# Haushaltsplan

## Landkreis Celle

**für die**

# Haushaltsjahre 2021/2022

Beschlossen in der Sitzung des Kreistages am 22.12.2020 - rechtswirksam am 05.05.2021

# 1.1.

# Inhalts-verzeichnis

**Landkreis Celle - 2021/2022**

## Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1.1. | Inhaltsverzeichnis | 3 |
| 1.2. | Stichwortverzeichnis | 7 |
| 2 | Haushaltssatzung | 11 |
| 3 | Statistische Angaben | 17 |
| 4 | Vorbericht | 21 |
| 4.1 | Investitionsplan (Anlage 1 zum Vorbericht) | 71 |
| 4.2 | Haushaltssicherung (Anlage 2 zum Vorbericht) | 99 |
| 4.3 | Freiwillige Leistungen (Anlage 2 zum Vorbericht) | 103 |
| 5 | Ziele | 113 |
| 6 | Ertrags- und Aufwandsplan | 123 |
| 7 | Budgetregeln | 127 |
| 8 | Budget Gesamtverwaltung | 133 |
| 9 | Fachbudget 1 - Steuerung und Ordnung - Übersicht | 139 |
| 9.1 | Landratsbüro | 144 |
| 9.1.1 | Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen | 144 |
| 9.1.2 | Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen | 153 |
| 9.2 | Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit | 161 |
| 9.3 | Amt für Steuerung und Informationstechnik | 165 |
| 9.3.1 | Steuerungs- und Informationstechnik | 165 |
| 9.3.2 | Schul-IT und Kreismedienzentrum | 177 |
| 9.4 | Personalmanagement | 184 |
| 9.5 | Rechnungsprüfung | 194 |
| 9.6 | Ordnungsamt | 200 |
| 9.6.1 | Ordnungs-, Gewerbe-, und Jagdangelegenheiten | 200 |
| 9.6.2 | Brand- und Katastrophenschutz | 209 |
| 9.6.3 | Rettungsdienst (Betrieb) | 218 |
| 9.6.4 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen | 226 |
| 9.7 | Kämmerei | 234 |
| 9.7.1 | Finanzen | 234 |
| 9.7.2 | Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art | 241 |
| 10 | Fachbudget 2 - Bildung, Liegenschaften und Veteriärangelegenheiten - Übersicht | 249 |
| 10.1 | Amt für Bildung und Kultur | 254 |
| 10.1.1 | Allgemeinbildende Schulen | 254 |
| 10.1.2 | Berufsbildende Schulen | 266 |
| 10.1.3 | Schulformübergreifende Aufgaben | 274 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.1.4 | Schülerbeförderung/ÖPNV | 281 |
| 10.1.5 | Kultur | 288 |
| 10.2 | Amt für Zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung | 297 |
| 10.2.1 | Zentrale Dienste und Liegenschaften | 297 |
| 10.2.2 | Sportförderung | 309 |
| 10.2.3 | Kreiseigener Hochbau | 315 |
| 10.3 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | 333 |
| 11 | Fachbudget 3 - Soziales und Gesundheit - Übersicht | 343 |
| 11.1 | Sozialamt | 348 |
| 11.1.1 | Leistungen nach SGB XII (außer BuT) | 348 |
| 11.1.2 | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX) | 366 |
| 11.1.3 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 375 |
| 11.1.4 | Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen | 386 |
| 11.1.5 | Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 399 |
| 11.1.6 | Bildungs- und Teilhabepaket | 409 |
| 11.2 | Gesundheitsamt | 416 |
| 12 | Fachbudget 4 - Jugendhilfe - Übersicht | 433 |
| 12.1 | Jugendamt | 438 |
| 12.1.1 | Spezielle Leistungen der Jugendhilfe | 438 |
| 12.1.2 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 455 |
| 12.1.3 | Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG) | 466 |
| 12.1.4 | Jugendarbeit | 470 |
| 12.1.5 | Unterhaltsvorschussleistungen | 478 |
| 13 | Fachbudget 5 - Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen - Übersicht | 485 |
| 13.1 | Straßenverkehrsamt | 490 |
| 13.2 | Amt für Bauen und Wohnen | 502 |
| 13.3 | Umwelt und ländlichen Raum | 513 |
| 13.3.1 | Wasserwirtschaft | 513 |
| 13.3.2 | Umweltlabor | 524 |
| 13.3.3 | Naturschutz und Landschaftspflege | 532 |
| 13.3.4 | Straßen | 541 |
| 13.4 | Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus | 557 |
| 14 | Fachbudget 6 - Allgemeine Deckungsmittel - Übersicht | 567 |
| 14.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 571 |
| 15 | Anlagen | 579 |
| 15.1 | Beteiligungsbericht | 581 |
| 15.2 | Haushaltsquerschnitt | 631 |

| | | |
|---|---|---|
| 15.3 | Übersicht über den Stand der Schulden | 643 |
| 15.4 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 645 |
| 15.5 | Übersicht über die gebildeten Budgets | 647 |
| 15.6 | Übersicht über die gebildeten Produktgruppen | 649 |
| 16 | Stellenpläne/Stellenübersichten | 653 |
| 16.1 | Stellenveränderungen auf einen Blick | 654 |
| 16.2 | Stellenplan Beamtinnen und Beamte (Stellenplan Teil A) 2021 | 661 |
| 16.3 | Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (Stellenplan Teil B) 2021 | 664 |
| 16.4 | Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung (Stellenübersicht Teil A) 2021 | 670 |
| 16.4.1 | Stellenübersicht Beamtinnen und Beamte 2021 | 670 |
| 16.4.2 | Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD 2021 | 672 |
| 16.5 | Stellenplan Beamtinnen und Beamte (Stellenplan Teil A) 2022 | 674 |
| 16.6 | Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (Stellenplan Teil B) 2022 | 676 |
| 16.7 | Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung (Stellenübersicht Teil A) 2022 | 681 |
| 16.7.1 | Stellenübersicht Beamtinnen und Beamte 2022 | 681 |
| 16.7.2 | Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD 2022 | 683 |
| 16.8 | Stellenplan (Anhang) | 685 |
| 17 | Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller, Wirtschaftsplan | 687 |
| 17.1 | KA Winsen - Vorbericht | 689 |
| 17.2 | KA Winsen - Erfolgsplan | 693 |
| 17.3 | KA Winsen - Vermögensplan mit Investitionsprogramm | 697 |
| 17.4 | KA Winsen - Schuldenübersicht | 701 |
| 17.5 | KA Winsen - Stellenübersicht | 703 |
| 18 | Eigenbetrieb Breitbandausbau | 705 |
| 18.1 | Vorbericht | 707 |
| 18.2 | Eigenbetrieb Breitbandausbau Gesamtbudget | 711 |
| 18.3 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 721 |
| 18.4 | Übersicht über die Schulden | 723 |
| 18.5 | Stellenübersicht | 725 |

# 1.2.

# Stichwort-verzeichnis

**Landkreis Celle - 2021/2022**

## Stichwortverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| 10.1.1 | Allgemeinbildende Schulen | 254 |
| 14.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 571 |
| 13.2 | Amt für Bauen und Wohnen | 502 |
| 10.1 | Amt für Bildung und Kultur | 254 |
| 9.3 | Amt für Steuerung und Informationstechnik | 165 |
| 10.3 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | 333 |
| 10.2 | Amt für Zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung | 297 |
| 15 | Anlagen | 579 |
| 9.6.4 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen | 226 |
| 10.1.2 | Berufsbildende Schulen | 266 |
| 15.1 | Beteiligungsbericht | 581 |
| 11.1.6 | Bildungs- und Teilhabepaket | 409 |
| 9.6.2 | Brand- und Katastrophenschutz | 209 |
| 8 | Budget Gesamtverwaltung | 133 |
| 7 | Budgetregeln | 127 |
| 18 | Eigenbetrieb Breitbandausbau | 705 |
| 18.2 | Eigenbetrieb Breitbandausbau Gesamtbudget | 711 |
| 11.1.2 | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX) | 366 |
| 6 | Ertrags- und Aufwandsplan | 123 |
| 9 | Fachbudget 1 - Steuerung und Ordnung - Übersicht | 139 |
| 10 | Fachbudget 2 - Bildung, Liegenschaften und Veteriärangelegenheiten - Übersich | 249 |
| 11 | Fachbudget 3 - Soziales und Gesundheit - Übersicht | 343 |
| 12 | Fachbudget 4 - Jugendhilfe - Übersicht | 433 |
| 13 | Fachbudget 5 - Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen - Übersicht | 485 |
| 14 | Fachbudget 6 - Allgemeine Deckungsmittel - Übersicht | 567 |
| 9.7.1 | Finanzen | 234 |
| 12.1.3 | Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG) | 466 |
| 12.1.2 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 455 |
| 9.2 | Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit | 161 |
| 4.3 | Freiwillige Leistungen (Anlage 2 zum Vorbericht) | 103 |
| 11.2 | Gesundheitsamt | 416 |
| 11.1.3 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 375 |
| 15.2 | Haushaltsquerschnitt | 631 |
| 2 | Haushaltssatzung | 11 |
| 4.2 | Haushaltssicherung (Anlage 2 zum Vorbericht) | 99 |
| 11.1.5 | Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 399 |
| 11.1.4 | Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen | 386 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. | Inhaltsverzeichnis | 3 |
| 4.1 | Investitionsplan (Anlage 1 zum Vorbericht) | 71 |
| 12.1 | Jugendamt | 438 |
| 12.1.4 | Jugendarbeit | 470 |
| 17.2 | KA Winsen - Erfolgsplan | 693 |
| 17.4 | KA Winsen - Schuldenübersicht | 701 |
| 17.5 | KA Winsen - Stellenübersicht | 703 |
| 17.3 | KA Winsen - Vermögensplan mit Investitionsprogramm | 697 |
| 17.1 | KA Winsen - Vorbericht | 689 |
| 9.7 | Kämmerei | 234 |
| 9.1.1 | Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen | 144 |
| 17 | Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller, Wirtschaftsplan | 687 |
| 10.2.3 | Kreiseigener Hochbau | 315 |
| 9.7.2 | Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art | 241 |
| 10.1.5 | Kultur | 288 |
| 9.1 | Landratsbüro | 144 |
| 11.1.1 | Leistungen nach SGB XII (außer BuT) | 348 |
| 13.3.3 | Naturschutz und Landschaftspflege | 532 |
| 9.6.1 | Ordnungs-, Gewerbe-, und Jagdangelegenheiten | 200 |
| 9.6 | Ordnungsamt | 200 |
| 9.4 | Personalmanagement | 184 |
| 9.5 | Rechnungsprüfung | 194 |
| 9.6.3 | Rettungsdienst (Betrieb) | 218 |
| 10.1.4 | Schülerbeförderung/ÖPNV | 281 |
| 10.1.3 | Schulformübergreifende Aufgaben | 274 |
| 9.3.2 | Schul-IT und Kreismedienzentrum | 177 |
| 11.1 | Sozialamt | 348 |
| 12.1.1 | Spezielle Leistungen der Jugendhilfe | 438 |
| 10.2.2 | Sportförderung | 309 |
| 13.4 | Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus | 557 |
| 3 | Statistische Angaben | 17 |
| 16.8 | Stellenplan (Anhang) | 685 |
| 16.2 | Stellenplan Beamtinnen und Beamte (Stellenplan Teil A) 2021 | 661 |
| 16.5 | Stellenplan Beamtinnen und Beamte (Stellenplan Teil A) 2022 | 674 |
| 16.3 | Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (Stellenplan Teil B) 2021 | 664 |
| 16.6 | Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (Stellenplan Teil B) 2022 | 676 |
| 16 | Stellenpläne/Stellenübersichten | 653 |
| 18.5 | Stellenübersicht | 725 |
| 16.4.1 | Stellenübersicht Beamtinnen und Beamte 2021 | 670 |

| | | |
|---|---|---|
| 16.7.1 | Stellenübersicht Beamtinnen und Beamte 2022 | 681 |
| 16.4.2 | Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD 2021 | 672 |
| 16.7.2 | Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD 2022 | 683 |
| 16.4 | Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung (Stellenübersicht Teil A) 2021 | 670 |
| 16.7 | Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung (Stellenübersicht Teil A) 2022 | 681 |
| 16.1 | Stellenveränderungen auf einen Blick | 654 |
| 9.3.1 | Steuerungs- und Informationstechnik | 165 |
| 1.2. | Stichwortverzeichnis | 7 |
| 13.3.4 | Straßen | 541 |
| 13.1 | Straßenverkehrsamt | 490 |
| 15.3 | Übersicht über den Stand der Schulden | 643 |
| 15.5 | Übersicht über die gebildeten Budgets | 647 |
| 15.6 | Übersicht über die gebildeten Produktgruppen | 649 |
| 18.4 | Übersicht über die Schulden | 723 |
| 15.4 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 645 |
| 18.3 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 721 |
| 13.3 | Umwelt und ländlichen Raum | 513 |
| 13.3.2 | Umweltlabor | 524 |
| 12.1.5 | Unterhaltsvorschussleistungen | 478 |
| 9.1.2 | Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen | 153 |

# 2.

# Haushalts-satzung

**Landkreis Celle - 2021/2022**

# Haushaltssatzung des Landkreises Celle für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit §§ 112 ff. des NKomVG hat der Kreistag des Landkreises Celle in seiner Sitzung am 22.12.2020 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen:

## § 1

**Der Haushaltsplan des Landkreises Celle für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird**

| | | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 359.768.500,00 € | 356.409.400,00 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 361.184.100,00 € | 366.937.500,00 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.120.600,00 € | 346.108.800,00 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 338.349.600,00 € | 344.184.500,00 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.226.100,00 € | 4.911.400,00 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.452.800,00 € | 33.317.300,00 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 16.965.700,00 € | 28.883.000,00 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 7.510.000,00 € | 8.916.800,00 € |

festgesetzt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | | |
| - | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 370.312.400,00 € | 379.903.200,00 € |
| - | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 370.312.400,00 € | 386.418.600,00 € |

**Der Haushaltsplan des Eigenbetriebs Breitbandausbau für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird**

| | | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 1.711.000,00 € | 2.888.500,00 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen | 1.711.000,00 € | 2.888.500,00 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | im **Finanzhaushalt** mit den jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.987.800,00 € | 8.170.800,00 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.798.100,00 € | 7.314.200,00 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.600.000,00 € | 13.600.000,00 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.566.400,00 € | 28.859.500,00 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 966.400,00 € | 15.259.500,00 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.765.000,00 € | 2.091.500,00 € |

festgesetzt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | | |
| - | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 15.554.200,00 € | 37.030.300,00 € |
| - | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 17.129.500,00 € | 38.265.200,00 € |

**Der Wirtschaftsplan des Kreisaltenpflegeheims Winsen (Aller) für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird**

| **im Erfolgsplan** | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| mit Erträgen in Höhe von | 2.552.000,00 € | 2.566.000,00 € |
| mit Aufwendungen in Höhe von | 2.538.100,00 € | 2.482.900,00 € |
| **im Finanzplan** | | |
| mit Einzahlungen in Höhe von | 2.590.000,00 € | 2.568.400,00 € |
| Mit Auszahlungen in Höhe von | 2.528.900,00 € | 2.441.900,00 € |

festgesetzt.

## § 2

| | | |
|---|---|---|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird | **2021** auf | 16.965.700,00 € |
| und | **2022** auf | 28.405.900,00 € |
| festgesetzt. | | |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Haushaltsplan des Eigenbetriebs Breitbandausbau wird | **2021** auf | 966.400,00 € |
| und | **2022** auf | 15.259.500,00 € |
| festgesetzt. | | |
| In den Finanzplänen für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) werden Kredite für Investitionen in Höhe von | **2021** auf | 40.600,00 € |
| und | **2022** auf | 5.000,00 € |
| veranschlagt. | | |

## § 3

| | | |
|---|---|---|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird | **2021** in Höhe von | 69.615.800,00 € |
| und | **2022** in Höhe von | 1.204.000,00 € |
| festgesetzt. | | |
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushaltsplan des Eigenbetriebs Breitbandausbau | **2021** auf | 35.077.900,00 € |
| und | **2022** auf | 0,00 € |
| festgesetzt. | | |

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

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,

| | | |
|---|---|---|
| wird für die Kreiskasse des Landkreises Celle in | **2021** auf | 30.000.000,00 € |
| und | **2022** auf | 30.000.000,00 € |
| für den Eigenbetrieb Breitbandausbau in | **2021** auf | 45.000.000,00 € |
| und | **2022** auf | 45.000.000,00 € |
| für die Sonderkasse des Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) in | **2021** auf | 600.000,00 € |
| und | **2022** auf | 600.000,00 € |
| festgesetzt. | | |

## § 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für **2021** wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 49,50 v.H. | von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, |
| 49,50 v.H. | von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B, |
| 49,50 v.H. | von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, |
| 49,50 v.H. | von den Schlüsselzuweisungen. |

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für **2022** wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 49,50 v.H. | von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, |
| 49,50 v.H. | von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B, |
| 49,50 v.H. | von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, |
| 49,50 v.H. | von den Schlüsselzuweisungen. |

Celle, den 21.01.2021

Landkreis Celle
In Vertretung

Cordioli
(Erster Kreisrat)

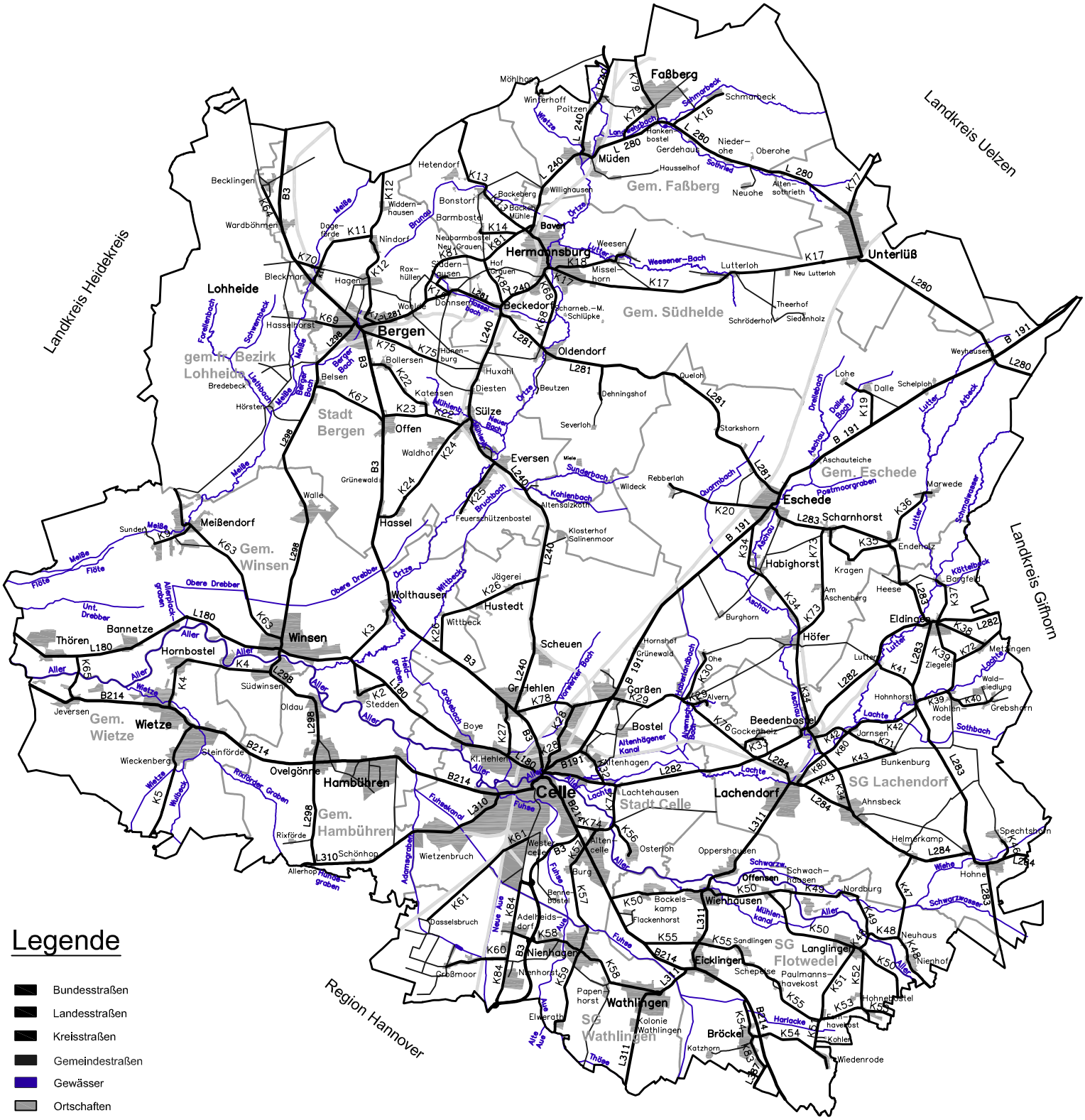
# 3.

# Statistische Angaben

**Landkreis Celle – 2021/2022**

Landkreis Celle

# Straßenkarte




## Legende

- Bundesstraßen
- Landesstraßen
- Kreisstraßen
- Gemeindestraßen
- Gewässer
- Ortschaften
- Eisenbahn
- Kreisgrenze
- Gemeinde-/Samtgemeindegrenze

Stand September 2018

I. Gesamtfläche des Kreisgebietes 1.545 km²

II. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises

| | | |
|---|---|---|
| am | 31.12.2000 | 181.792 |
| am | 31.12.2001 | 181.962 |
| am | 31.12.2002 | 182.421 |
| am | 31.12.2003 | 182.665 |
| am | 31.12.2004 | 182.737 |
| am | 31.12.2005 | 182.444 |
| am | 31.12.2006 | 181.936 |
| am | 31.12.2007 | 181.115 |
| am | 31.12.2008 | 180.130 |
| am | 31.12.2009 | 179.247 |
| am | 31.12.2010 | 178.528 |
| am | 31.12.2011 | 177.591 |
| am | 31.12.2012 | 175.706 |
| am | 31.12.2013 | 175.552 |
| am | 31.12.2014 | 176.157 |
| am | 31.12.2015 | 177.971 |
| am | 31.12.2016 | 178.370 |
| am | 31.12.2017 | 178.764 |
| am | 31.12.2018 | 178.936 |
| am | 30.06.2019 | 178.880 |

III. Kreisangehörige Gemeinden *

| | |
|---|---|
| Stadt Celle | 69.225 |
| Samtgemeinde Wathlingen (3 Mitgliedsgemeinden) | 15.650 |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 13.306 |
| Stadt Bergen | 13.473 |
| Samtgemeinde Lachendorf (5 Mitgliedsgemeinden) | 12.836 |
| Samtgemeinde Flotwedel (4 Mitgliedsgemeinden) | 11.318 |
| Gemeinde Hambühren | 10.391 |
| Gemeinde Südheide | 11.615 |
| Gemeinde Wietze | 8.378 |
| Gemeinde Faßberg | 6.184 |
| Gemeinde Eschede | 5.744 |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 760 |

IV. Straßen im Kreisgebiet

| | |
|---|---|
| Bundesstraßen | 126 km |
| Landesstraßen | 267 km |
| Kreisstraßen | 301 km |

V. Kulturelle Einrichtungen des Landkreises
Kreisfahrbücherei
Kreismedienzentrum
Kreismusikschule

VI. Einrichtungen der Jugendhilfe beim Landkreis
Erziehungsberatungsstelle

* Stand:30.06.2019

# 4.

# Vorbericht

## 1. Vorbemerkungen

Corona-Pandemie:

Das in 2020 und noch weit in das Jahr 2021 hineinreichende, über alles bestimmende Thema war und ist die Corona-Pandemie, welche die ganze Welt seit Beginn des Jahres 2020 in Atem hält. Die Pandemie stellte bzw. stellt alle Staaten vor große Herausforderungen, sowohl mit Blick auf das Gesundheitswesen als auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen.

In Deutschland führte die Ausbreitung des Virus Mitte März 2020 zu einem bundesweiten „Lockdown“ und in der Folge zu einem Wirtschaftseinbruch, welcher die Finanzkrise aus 2008 / 2009 deutlich übertraf. Die von Bund und Ländern zu Beginn der Krise beschlossenen Einschränkungen trafen nahezu alle wirtschaftlichen Bereiche und stoppten abrupt den seit Jahren anhaltenden Trend des Wirtschaftswachstums – mit finanziellen Folgen u.a. für Privatpersonen, Vereine, Unternehmen und den öffentlichen Bereich (Bund, Länder, Kommunen). Aufgrund einer positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens konnten diese Einschränkungen jedoch wieder nach und nach gelockert werden.

In der Folge waren sich viele Konjunkturexperten zwischenzeitlich sogar einig, dass Deutschland besser durch die Krise kommen wird, als zu Beginn der Pandemie noch angenommen. Da die Infektionszahlen in der zweiten Jahreshälfte 2020 jedoch wieder deutlich anstiegen, haben Bund und Länder ab November 2020 auf Bundes- und Landesebene wieder stärkere Einschränkungen sowohl für die Wirtschaft als auch das gesellschaftliche Leben beschlossen. Kurz vor Weihnachten wurden die Maßnahmen weiter verschärft und ein zweiter „Lockdown“ mit erneut weitreichenden Auswirkungen für den Handel beschlossen. Wann und wie schnell sich die wirtschaftliche Lage hiervon wieder erholen wird, ist derzeit offen und hängt nicht zuletzt vom weiteren Pandemie-Verlauf einschließlich der Umsetzung der Impfstrategie ab. Diese Entwicklung wird letztlich auch die tatsächlichen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte (u.a. Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommen-/Umsatzsteuersteuer) der nächsten Jahre bestimmen, wenngleich diese – abhängig von der individuellen Gewerbestruktur der Kommunen- unterschiedlich ausfallen werden.

Zur Stabilisierung der Wirtschaft sowie der kommunalen Ebene haben Bund und Länder in 2020 jedoch auch zahlreiche finanzielle Hilfspakete und Rettungsschirme beschlossen, um damit die finanziellen Auswirkungen der Pandemie abzufedern. Ob und in welcher Form und Höhe auch in 2021 und den Folgejahren weitere Hilfen erforderlich und von Bund und Land gewährt werden, bleibt abzuwarten.

Die für die kommunale Ebene wohl am bedeutendsten beschlossenen Maßnahmen waren zum einen der Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle für 2020 und zum anderen die dauerhafte Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU).

Für den Ausgleich der Gewerbesteuer standen in Niedersachsen 814 Mio. € bereit. Diese Mittel wurden den Kommunen Anfang Dezember ausgezahlt. Für die Berechnung wurde das für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2021 maßgebliche Steueraufkommen (10/2019 – 09/2020) ins Verhältnis zum Durchschnitt der Steueraufkommen für den KFA der letzten drei

Jahre gesetzt. Dieses Verfahren sollte Schwankungen berücksichtigen und auf eine gerechte Verteilung hinwirken. Leider gelang dies nicht durchgehend. So konnten eine Vielzahl von Städten und Gemeinden – so auch im Landkreis Celle – von diesem Ausgleich nicht profitieren. Die Ausgleichszahlung wird zudem wie die Gewerbesteuer behandelt und fließt damit vollständig in die Berechnung des KFA 2021 (einschl. Kreisumlage) ein.

Die rückwirkend zum 01.01.2020 beschlossene Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU, welche sich nach dem SGB II anhand der tatsächlichen Aufwendungen für die KdU bemisst, wird die Ertragslage bei den Landkreisen und kreisfreien Städten spürbar verbessern. Bisher war die Bundesbeteiligung auf 49 % „gedeckelt“. Eine darüberhinausgehende Beteiligung hätte nach bisherigem Recht zu einem Umschlagen in Bundesauftragsverwaltung geführt. Nunmehr wurde diese Grenze um 25 Prozentpunkte angehoben. Die Bundesauftragsverwaltung greift demnach erst ab 75 %. Abzuwarten bleibt, wie sich die Erhöhung auf die zukünftige Verteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben auswirken wird.

Daneben haben sich Bund und Länder auf einen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) geeinigt. Dieser hat zum Ziel, zur Stärkung des ÖGD bis Ende des kommenden Jahres in den Ländern mindestens 1500 neue Stellen zu schaffen und mit Ärztinnen und Ärzten sowie Fach- und Verwaltungspersonal zu besetzen. Bis Ende 2022 sollen mindestens weitere 3500 Vollzeitstellen geschaffen werden. Darüber hinaus soll in die Digitalisierung der Gesundheitsbehörden investiert werden. Der Bund stellt hierfür vier Milliarden Euro bereit.

Der Landkreis Celle hat zumindest für das Haushaltsjahr 2020 keine größeren finanziellen Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnen müssen. Der zu Beginn der Pandemie befürchtete Einschnitt in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages ist nicht eintreten. Zwar gab es in einigen Bereichen der Verwaltung -zum Teil auch deutliche- Mindererträge (z.B. Dividenden, Verwaltungsgebühren, Bußgelder) und Mehraufwendungen (z.B. Jugendhilfe). Diese konnten jedoch durch entsprechende Minderaufwendungen und Mehrerträge in anderen Bereichen kompensiert werden. Darüber hinaus trug die rückwirkende und nicht eingeplante Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU zu einer weiteren Ergebnisverbesserung bei. Da auch ohne diese Mittel ein (vorläufiges) positives Ergebnis erzielt werden konnte, wurde ein Großteil des Betrages an die kreisangehörigen Kommunen ausgeschüttet, um deren finanziellen Einschnitte der Corona-Pandemie weiter abzufedern.

<u>Verwaltungsorganisation - Übernahme der öffentlichen Jugendhilfe von der Stadt Celle:</u>

Die Haushaltsjahre 2019 und 2020 waren sowohl organisatorisch als auch finanziell durch die Übernahme der öffentlichen Jugendhilfe der Stadt Celle geprägt. Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Zusammenführung beider Organisationen ein wichtiger und richtiger Schritt war. Der Zusammenlegungsprozess ist gelungen und weitestgehend abgeschlossen. Die im fachlichen Bereich prognostizierten Synergieeffekte sind überwiegend eingetreten. Das „neue“ Jugendamt wird von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen. Bis zur Zusammenlegung haben sich Bürgerinnen und Bürger oft an das unzuständige Jugendamt gewandt. Dieses und auch ein rechtlich vorgeschriebener Zuständigkeitswechsel (z.B. bei Inobhutnahmen) und eine damit zusammenhängende zeitliche Verzögerung bei der Fallbearbeitung gehören

der Vergangenheit an. Auch vorher einfach besetzte Sachgebiete sind mit ausreichend Personal besetzt. Damit wird eine fachlich hochwertige Bearbeitungstiefe und eine zügige Bearbeitung der Anliegen gewährleistet. Engpässe bei der Vertretung von vormals einfach besetzten Sachgebieten entstehen nicht mehr.

In finanzieller Hinsicht konnte eine Amtsleitungsstelle eingespart werden. Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung durch das sozialwissenschaftliche Beratungsunternehmen GEBIT Münster wurde festgestellt, dass im Sozialen Dienst 2,4 Sozialarbeiterstellen eingespart werden könnten. Darauf wurde zugunsten der Qualität der Arbeit (geringere Fallzahlenbelastung) verzichtet. Bestimmte freiwillige Projekte des Stadtjugendamtes, die im Rahmen der Übernahme der Jugendhilfe von der Stadt Celle nicht übernommen wurden, führt der Kreis nach Entscheidung durch die zuständigen Gremien als freiwillige Leistung weiter (z.B. Frühe Lernförderung, Schüler helfen Schüler). Zukünftige Synergieeffekte in finanzieller Hinsicht lassen sich nicht mehr beziffern. Der Verschmelzungsprozess der Jugendämter ist weit fortgeschritten. So hat beispielsweise eine Bezirksneuverteilung dazu geführt, dass der Allgemeine Soziale Dienst nun in ein Nord-, Süd-, Ost- und Westteam aufgeteilt ist. Personalkosten für den Zuständigkeitsbereich des ehemaligen Stadtjugendamtes lassen sich u.a. deshalb nicht mehr ermitteln. Die zum Übergang von der Stadt Celle vorgelegten Sachkosten bezogen sich zudem auf das Jahr 2017 / 2018. Wie sich die Aufwandshöhe 2021 / 2022 des ehemaligen Stadtjugendamtes ohne dessen Übernahme gestalten würde, kann nicht beurteilt werden und wäre rein spekulativ. Dabei ist auch zu bedenken, dass es in der Vergangenheit bei einem steigenden Aufwand des Stadtjugendamtes oft zu Neuverhandlungen / Nachzahlungen zur Jugendhilfefinanzvereinbarung gekommen ist.

Haushalt allgemein:

Der Kreistag des Landkreises Celle hat in seiner Sitzung am 28.10.2019 beschlossen, dass zum Haushaltsjahr 2021 ein Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2021/2022 aufgestellt wird.

Der Ergebnishaushalt des Landkreises Celle weist für das Haushaltsjahr 2021 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -1.375.600 € aus (zur Entwicklung siehe Nr. 15 ff.). Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -10.488.100 € geplant. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2025 Defizite erwartet.

Die Kreisumlagehebesätze verbleiben unter Berücksichtigung der finanziellen Interessen der kreisangehörigen Kommunen – insbesondere wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie – trotz der geplanten Defizite bei 49,5 v.H. und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Das Kreisumlageaufkommen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,99 Mio. € (siehe Ausführungen zu Nr. 6 und 7).

Im Haushaltsjahr 2021 sind investive Baumaßnahmen in Höhe von rd. 8,67 Mio. € (2022 = 8,78 Mio. €) eingeplant. Der Schwerpunkt der Maßnahmen entfällt mit rund 7,15 Mio. € auf den Teilhaushalt Kreiseigener Hochbau. Ein Großteil hiervon wird in die Umstrukturierung und Modernisierung der gesamten Schullandschaft im Kreisgebiet investiert. Dies zeigt sich auch

in den weiteren hohen Veranschlagungen in der mittelfristigen Finanzplanung. Die eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen in 2021 belaufen sich auf insgesamt 69,62 Mio. € (2022 = 1,2 Mio. €). Hiervon entfallen auf Baumaßnahmen an Schulen rd. 48,06 Mio. €. Der Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Scheuen wird erneut eingestellt, da es noch immer nicht zu einem Vertragsabschluss mit dem Land im Rahmen des geplanten Neubaus der NABK gekommen ist. Inzwischen wird mit Baukosten in Höhe von 12,64 Mio. € gerechnet. (s.a. Nr. 12.3).

Die Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfordert in 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 16,97 Mio. € (2022 = 28,41 Mio. €). Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich in 2021 auf rd. 10,77 Mio. € (2022 = 1,92 Mio. €). Dieser wird zunächst vorrangig zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 7,51 Mio. € genutzt. Es verbleibt ein Restbetrag in Höhe von rd. 3,26 Mio. €, welcher zur Finanzierung der Investitionen kreditmindernd eingesetzt werden kann. In 2022 reicht der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch nur zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung aus. Die Nettoneuverschuldung wird sich in 2021 auf rd. 9,46 Mio. € (2022 = 19,97 Mio. €) belaufen. Diese soll jedoch möglichst nicht in voller Höhe realisiert werden.

## 1.1. Haushaltsvolumen 2021/2022 im Vergleich zu Vorjahren

Die Haushaltspläne 2021 und 2022 schließen im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt ab:

Im **Ergebnishaushalt:**

| | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2021** | **Ansatz 2020** | **Ergebnis 2019** |
|---|---|---|---|---|
| Summe ord. Erträge | 356.409.400 | 359.768.500 | 343.348.800 | 338.082.618,89 |
| Summe ord. Aufwendungen | 366.937.500 | 361.184.100 | 341.254.200 | 317.890.633,72 |
| Ordentliches Ergebnis | -10.528.100 | -1.415.600 | 2.094.600 | 20.191.985,17 |
| Außerordentliche Erträge | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 128.766,50 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 69.060,76 |
| Außerordentliches Ergebnis | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 59.705,74 |
| **Jahresergebnis** | **-10.488.100** | **-1.375.600** | **2.124.600** | **20.251.690,91** |

**Erläuterung zu 2019 und 2020:**

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von rd. 20,25 Mio. € aus und verbesserte sich damit gegenüber der Planung um

rd. 13,8 Mio. €. Diese Verbesserung ist u.a. auf nicht geplante Auflösungen von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, Personalkosteneinsparungen, sinkende Aufwendungen für Heizung und Strom, geringere Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen, sinkende Aufwendungen für KdU aufgrund einer geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen. Daneben kam es in der Jugendhilfe im Zuge des Übergangs der Aufgaben von der Stadt Celle durch die Übernahme von Altforderungen zu einem Einmaleffekt bei den Erträgen. Die erwirtschafteten Überschüsse wurden zur Finanzierung der Investitionen sowie zur Reduzierung des Schuldenstandes eingesetzt.

Der Halbjahresbericht des Landkreises Celle zum Haushaltsplan 2020 wies im Ergebnishaushalt mit Stand 30.06.2020 ebenfalls eine Budgetverbesserung aus. Der Überschuss erhöhte sich demnach unter Berücksichtigung der Haushaltsreste gegenüber der Planung um rd. 4,62 Mio. € auf rd. 6,75 Mio. €. Maßgeblichen Einfluss auf diese positive Entwicklung hatten höhere Schlüsselzuweisungen sowie Personalkosteneinsparungen. Die rückwirkend zum 01.01.2020 beschlossene Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU verbesserte das vorstehende Ergebnis grundsätzlich um weitere rd. 7,5 Mio. €. Der Kreistag des Landkreises Celle hat angesichts dieser positiven Entwicklung, jedoch auch unter Berücksichtigung der erheblichen Investitionen und der eigenen Verschuldung, daraufhin beschlossen, von diesen zusätzlichen Mitteln insgesamt 6,0 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen auszukehren. Die Auszahlung erfolgte nach den Kriterien, welche für die Kreisumlageerhebung 2020 maßgeblich waren. Die Auszahlung sollte noch in 2020 vorgenommen werden. Eine rechtzeitige Anpassung der Kreisumlagehebesätze im Rahmen der Beschlussfassung einer Nachtragshaushaltssatzung und des sich anschließenden Genehmigungsverfahrens waren zeitlich nicht mehr realisierbar.

Im **Finanzhaushalt:**

| | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2021** | **Ansatz 2020** | **Ergebnis 2019** |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 346.108.800 | 349.120.600 | 330.319.400 | 317.175.024,97 |
| Auszahlungen | 344.184.500 | 338.349.600 | 320.307.800 | 296.959.068,59 |
| *Saldo* | *1.924.300* | *10.771.000* | *10.011.600* | *20.215.956,38* |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 4.911.400 | 4.226.100 | 9.689.800 | 2.915.129,24 |
| Auszahlungen | 33.317.300 | 24.452.800 | 44.935.300 | 18.138.950,11 |
| *Saldo* | *-28.405.900* | *-20.226.700* | *-35.245.500* | *-15.223.820,87* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungsmittel-Fehlbetrag/ - Überschuss** | **-26.481.600** | **-9.455.700** | **-25.233.900** | **4.992.135,51** |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 28.883.000 | 16.965.700 | 41.151.200 | 0 |
| Auszahlungen | 8.916.800 | 7.510.000 | 15.917.300 | 6.926.087,95 |
| *Saldo* | *19.966.200* | *9.455.700* | *25.233.900* | *-6.926.087,95* |
| **Finanzmittelveränderung** | **-6.515.400** | **0** | **0** | **-1.933.952,44** |

Auch im Finanzhaushalt kann für das Haushaltsjahr 2019 trotz der negativen Finanzmittelveränderung ein positives Fazit gezogen werden. So konnte das zweite Jahr in Folge der investive Schuldenstand reduziert werden.

Die Prognose im Halbjahresbericht zum Haushaltsplan 2020 sah für den Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Reste eine Verbesserung i. H. v. 0,42 Mio. € vor. Der Überschuss erhöhte sich demzufolge auf 10,43 Mio. €. Abzüglich der von diesem Überschuss zu finanzierenden Tilgung von Krediten (rd. 6,83 Mio. €) sollte ein Betrag in Höhe von rd. 3,6 Mio. €, welcher zur Finanzierung der Investitionen kreditmindernd eingesetzt werden kann, verbleiben. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Realisierung der zahlreichen und notwendigen Investitionsmaßnahmen erhöhte sich der Finanzbedarf im investiven Bereich um rd. 3,39 Mio. €.

Mit Stand 30.06.2020 wurde prognostiziert, dass voraussichtlich Kredite in Höhe von rd. 35,03 Mio. € aufgenommen werden müssen und der Trend der Schuldenreduzierung nicht fortgesetzt werden kann. Demnach würde sich die geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 25,23 Mio. € sogar um rd. 2,9 Mio. € erhöhen.

Bis zum Jahresende 2020 wurden entgegen der vorstehenden Darstellung jedoch deutlich weniger Kreditmittel benötigt. Zwar konnte der Trend des Schuldenabbaus nicht weiter fortgeführt werden, die geplante Neuverschuldung fiel aber deutlich geringer aus als geplant (+1,6 Mio. €).

## 1.2. Budgetplanung im Ergebnishaushalt

Im **Ergebnishaushalt** werden die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

| 2021 | Erträge | Aufwendungen | Saldo |
|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € |
| **Budget 01** Steuerung und Ordnung | 20.919.100 | 43.527.500 | -22.608.400 |
| **Budget 02** Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten | 8.246.700 | 60.666.100 | -52.419.400 |
| **Budget 03** Soziales und Gesundheit | 125.545.200 | 157.050.600 | -31.505.400 |
| **Budget 04** Jugendhilfe | 18.452.800 | 72.378.400 | -53.925.600 |
| **Budget 05** Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen | 10.804.500 | 21.160.300 | -10.355.800 |
| **Budget 06** Allgemeine Deckungsmittel | 175.840.200 | 6.401.200 | 169.439.000 |
| **Summe Budgets** | **359.808.500** | **361.184.100** | **- 1.375.600** |

| 2022 | Erträge | Aufwendungen | Saldo |
|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € |
| **Budget 01** Steuerung und Ordnung | 20.943.900 | 44.449.300 | -23.505.400 |
| **Budget 02** Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten | 8.264.100 | 62.167.300 | -53.903.200 |
| **Budget 03** Soziales und Gesundheit | 122.736.500 | 157.142.300 | -34.405.800 |
| **Budget 04** Jugendhilfe | 18.866.100 | 75.453.800 | -56.587.700 |
| **Budget 05** Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen | 10.520.400 | 21.386.200 | -10.865.800 |
| **Budget 06** Allgemeine Deckungsmittel | 175.118.400 | 6.338.600 | 168.779.800 |
| **Summe Budgets** | **356.449.400** | **366.937.500** | **- 10.488.100** |

## 1.3. Budgetplanung im Finanzhaushalt

Im **Finanzhaushalt** werden die einzelnen Budgets in folgender Höhe veranschlagt:

| 2021 | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € |
| **Budget 01** Steuerung und Ordnung | 20.665.700 | 43.247.600 | -22.581.900 |
| **Budget 02** Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten | 7.968.800 | 65.369.000 | -57.400.200 |
| **Budget 03** Soziales und Gesundheit | 125.093.000 | 155.517.800 | -30.424.800 |
| **Budget 04** Jugendhilfe | 16.664.000 | 73.024.200 | -56.360.200 |
| **Budget 05** Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen | 9.004.400 | 19.049.700 | -10.045.300 |
| **Budget 06** Allgemeine Deckungsmittel | 190.916.500 | 14.104.100 | 176.812.400 |
| **Summe Budgets** | **370.312.400** | **370.312.400** | **+ 0** |

| 2022 | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € |
| **Budget 01** Steuerung und Ordnung | 20.564.900 | 55.332.000 | -34.767.100 |
| **Budget 02** Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten | 8.662.300 | 64.234.600 | -55.572.300 |
| **Budget 03** Soziales und Gesundheit | 122.304.100 | 155.777.700 | -33.473.600 |
| **Budget 04** Jugendhilfe | 17.254.700 | 74.805.500 | -57.550.800 |
| **Budget 05** Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen | 9.520.000 | 20.641.600 | -11.121.600 |
| **Budget 06** Allgemeine Deckungsmittel | 201.597.200 | 15.627.200 | 185.970.000 |
| **Summe Budgets** | **379.903.200** | **386.418.600** | **- 6.515.400** |

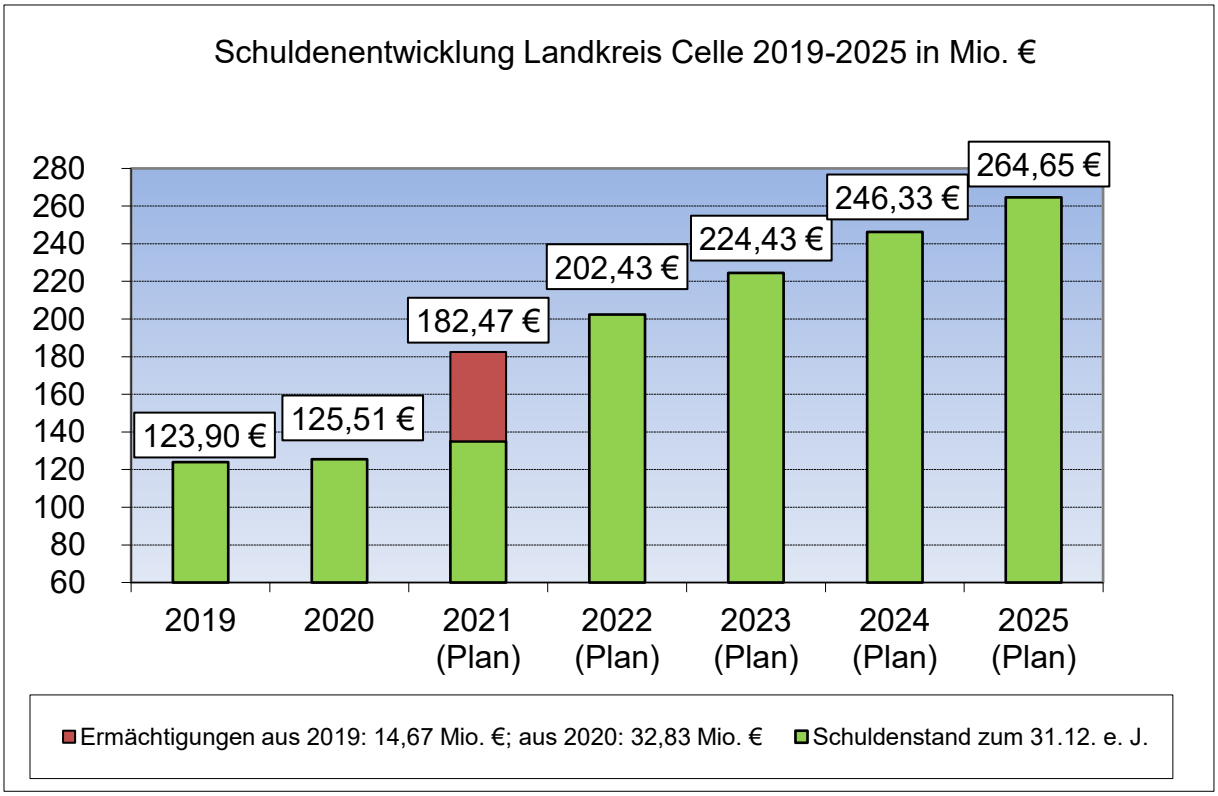
## 2. Kreditaufnahme und Neuverschuldung

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.965.700 € vorgesehen, für die ausschließlich der Kreditmarkt in Anspruch genommen wird. Die Kreditaufnahme dient der Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 20.226.700 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen (7.510.000 €) verbleibt vom Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Betrag in Höhe von 3.261.000 €, welcher kreditmindernd eingesetzt werden kann.

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich in 2021 auf 9.455.700 €. Umschuldungen sind nicht vorzunehmen.

Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt die geplante Kreditaufnahme 28.405.900 €. Diese dient der Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit in gleicher Höhe. In 2022 können keine Mittel aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kreditmindernd eingesetzt werden. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zu gering, um die ordentliche Tilgung vollständig zu decken. Die Nettoneuverschuldung in 2022 beträgt 19.966.200 €. Umschuldungen sind in Höhe von 477.100 € vorzunehmen.

## 3. Gesamtverschuldung




Am 31.12.2020 beträgt der investive Schuldenstand 125.506.534,52 €. Durch den Einsatz von Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Vorjahren konnten Kreditermächtigungen in Abgang gebracht und dem ursprünglich geplanten Anstieg der Verschuldung deutlich entgegengewirkt werden. Im Haushaltsjahr 2021 stehen noch Kreditermächtigungen aus dem

Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rd. 14.670.700 € und aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 32.826.400 € zur Verfügung. Zusammen mit der eingeplanten Nettoneuverschuldung 2021 in Höhe von 9.455.700 € könnte der Schuldenstand bis zum 31.12.2021 auf rd. 182.459.400 € steigen. Soweit die Nettoneuverschuldung auch in 2022 verwirklicht wird, beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2022 insgesamt rd. 202.425.600 €. Die Haushaltsentwicklung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit der Haushaltsjahre sowie der Abfluss der Investitionen entscheiden darüber, ob diese Verschuldung tatsächlich eintreten wird.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften betragen zum 31.12.2020 zusätzlich rund 6,59 Mio. €. Dabei handelt es sich um die beiden PPP-Projekte „Immanuel-Kant-Gymnasium Lachendorf“ und „Sporthalle Altenhagen“.

Weitere Kreditaufnahmen sind zudem im Eigenbetrieb Breitbandausbau und im Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) vorgesehen. Eine entsprechende Darstellung erfolgt in den jeweiligen Vorberichten.

## 4. Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf jeweils 30.000.000 € festgesetzt und unterliegt damit nicht der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

## 5. Haushaltsausgleich

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

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

Beim Landkreis Celle ergibt sich im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -1.375.600 €. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Defizit in Höhe von -10.488.100 € geplant.

In der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses befinden sich aktuell 11.458.278,04 €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist eine Höhe von 3.046.347,99 € auf.

Die Fehlbeträge in 2021 und 2022 können durch einen Rückgriff auf die entsprechenden Rücklagen gedeckt werden. Die Haushalte gelten somit als ausgeglichen.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung werden ebenfalls durchgehend Fehlbeträge erwartet. Diese werden jedoch in voller Höhe durch entsprechende Überschüsse aus den Haushaltsjahren 2017-2020 abgedeckt werden können. Insofern kann sowohl in den Haushaltsjahren 2021/2022 sowie über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsausgleich erzielt werden. Die Ergebnisse stehen allerdings noch unter dem Vorbehalt der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes und der Genehmigung durch den Kreistag.

Darüber hinaus ist die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (s.a. Ausführungen zu Ziffer 2) sowie die Liquidität gewährleistet.

# 6. Kommunaler Finanzausgleich

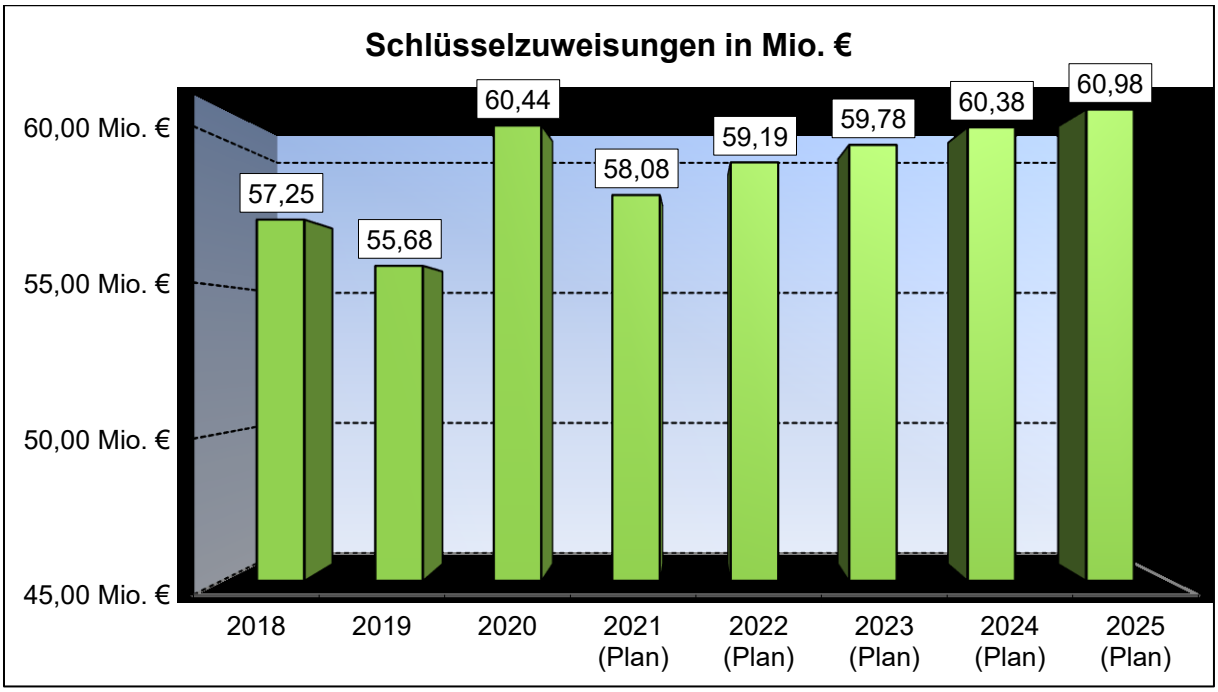
## 6.1. Schlüsselzuweisungen

Die Planzahlen für die Schlüsselzuweisungen basieren auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN). Die prognostizierte Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2021 liegt mit rd. 58,08 Mio. € um 3,9 % unter dem Ist-Ergebnis 2020. Hintergrund ist zum einen eine (Corona bedingte) geringere Zuweisungsmasse des Landes. Zum anderen entfaltet die hohe Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im maßgeblichen Zeitraum 10/2019 - 09/2020 eine ansatzmindernde Wirkung („Kommunizierende Röhren“).

Die kreisangehörigen Kommunen verzeichneten in 2020 -trotz Corona-Pandemie- teilweise deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen als in den Vorjahren. Die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Krise werden sich allerdings erst in der Steuerkraft der nächsten Jahre widerspiegeln, da die Ergebnisse sehr stark durch die Abrechnungen von Vorjahren, und somit zeitverzögert, geprägt werden. Darüber hinaus haben Bund und Land beschlossen, dass die Kommunen einen Ausgleich für etwaige Gewerbesteuerausfälle infolge des Corona-Krise („Lockdown“) für 2020 erhalten. Einige kreisangehörige Kommunen haben hieran partizipieren können. Diese Mittel fließen vollständig in die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2021 ein.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird wieder mit steigenden Beträgen gerechnet. Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Landes wird eine leicht steigende Zuweisungsmasse angenommen. Zudem wird eine – im Vergleich zu 2021- geringere Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen unterstellt.

Für die Planjahre 2023-2025 wird mit einer weiteren Steigerung kalkuliert.

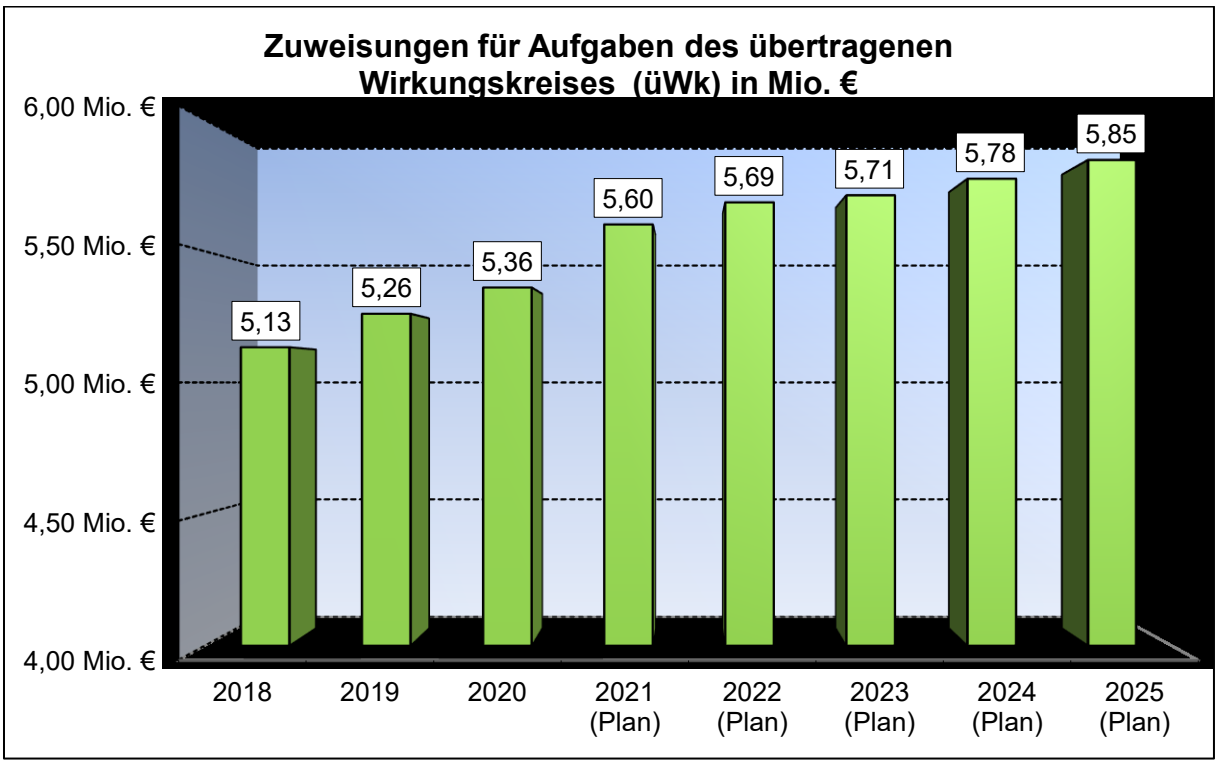


## 6.2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (üWk)

Die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises an die Landkreise belaufen sich ab dem Jahr 2021 auf 61,90 € je Einwohner. Grundlage der Berechnung ist die Bevölkerungszahl zum Stichtag 30.06.2020. Im Planjahr 2021 wird mit Zuweisungen in Höhe von 5.602.000 € gerechnet. Für die Haushaltsjahre 2022-2025 wird mit einer weiteren leichten Steigerung der Beträge kalkuliert.

Nicht enthalten sind die im NFVG und die analog zum Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG) in Fachgesetzen geregelten weiteren Zuweisungen. Diese sind zurzeit:

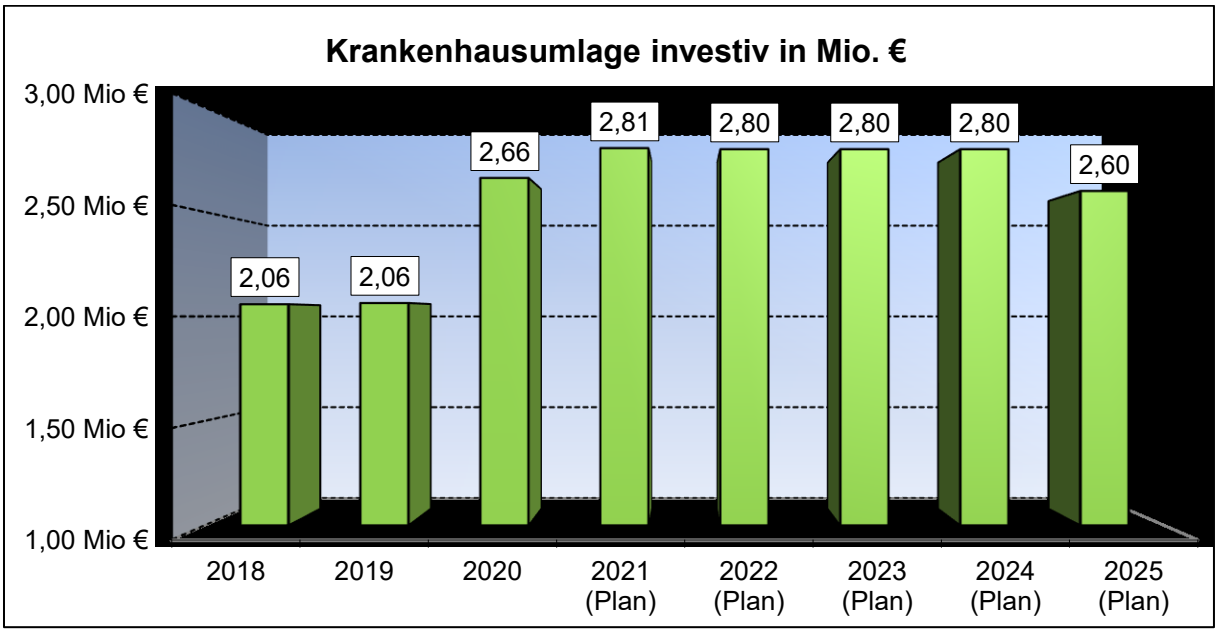
- Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG), die direkt in den Fachämtern veranschlagt werden (737.700 €)
- Zusatzleistungen für Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit in Schulen (§ 5 NFVG) (545.200 €)
- Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (19.300 €)



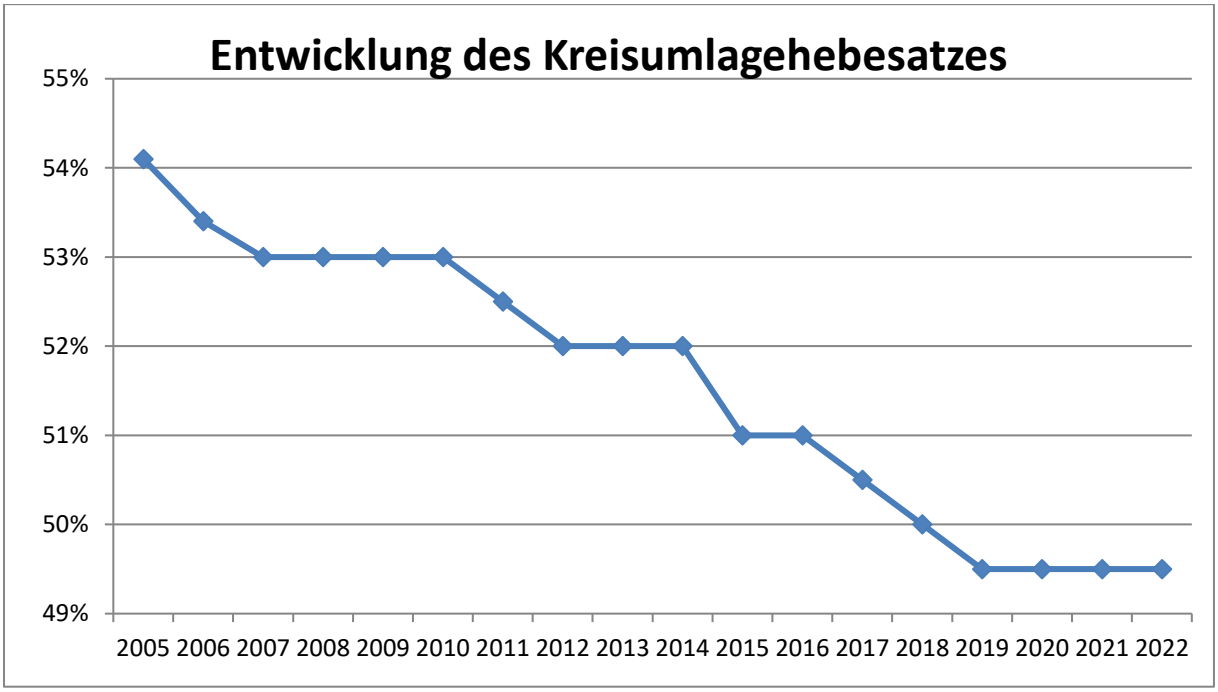

## 6.3. Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage (investiv) wird in den Planjahren 2021-2024 um voraussichtlich rd. 100.000 € / Jahr ansteigen. Zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hat das Land Niedersachsen eine Aufstockung des Sondervermögens zur Förderung von Krankenhausinvestitionen beschlossen. Die Landkreise und kreisfreien Städte sind demnach verpflichtet, in den Jahren 2021-2024 entsprechend höhere Krankenhausumlagebeträge ab-

zuführen. Bereits in 2020 wurde eine spürbare Steigerung der Krankenhausumlage verzeichnet. Hierfür ursächlich war die Mitfinanzierung weiterer Sondervermögen nach § 12 KHG (Förderung von Vorhaben zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen) sowie § 12a KHG (Fortführung der Förderung zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019).




## 7. Kreisumlage




Wie die vorstehende Grafik verdeutlicht, hat der Landkreis Celle den Kreisumlagesatz kontinuierlich abgesenkt und die kreisangehörigen Kommunen damit in den letzten Jahren zunehmend entlastet. Selbst in Jahren, in welchen sich eine schlechte Finanzsituation des Landkrei-

ses abzeichnete (z.B. 2011, 2015), wurde der Hebesatz im Rahmen des Abwägungsprozesses gesenkt, da die Belastungen der kreisangehörigen Kommunalhaushalte deutlich prekärer erschienen als die des Landkreises (s.a. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020).

Daneben ließ der Landkreis Celle die kreisangehörigen Kommunen in den Jahren 2012, 2013, 2014, 2017 sowie 2018 an seiner positiven Entwicklung in Form entsprechender Überschuss-Ausschüttungen teilhaben. Auch im Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine Ausschüttung in Höhe von 6,0 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen. Die Grundlage dieser Entscheidung bildete die vom Bund zum 01.01.2020 rückwirkend beschlossene höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Diese führte beim Landkreis Celle sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Da der Kreishaushalt auch ohne diese zusätzlichen Mittel positiv abschloss (vorläufiges Ergebnis), wurde die nicht geplante Bundesleistung zu einem Großteil an die kreisangehörigen Kommunen ausgekehrt, um damit die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Die Ausschüttung erfolgte nach den Kriterien, welche für die Kreisumlageerhebung 2020 maßgeblich waren. Eine rechtzeitige Anpassung der Kreisumlagehebesätze im Rahmen der Beschlussfassung einer Nachtragshaushaltssatzung war zeitlich nicht mehr realisierbar.

Zudem wurden die Personalkostenzuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten schrittweise auf nunmehr 20% angehoben, um die Kommunen entsprechend zu entlasten.

Analog der Vorjahre wurden die kreisangehörigen Kommunen gemäß § 15 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich vor der Festsetzung der Umlagesätze in der Haushaltssatzung angehört. Der Festsetzung der Hebesätze ging ein Abwägungsprozess zwischen dem Finanzbedarf des Landkreises sowie denjenigen der umlagepflichtigen Kommunen voraus. Das Ergebnis der Abwägung wurde den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Anhörungsverfahrens dargelegt. Der Kreistag des Landkreises Celle wurde über das Ergebnis der Anhörung, den Abwägungsprozess sowie über sämtlichen Schriftverkehr mit den Gemeinden umfassend in Kenntnis gesetzt.

Angesichts der negativen Finanzentwicklung und des umfassenden Investitionsprogrammes bleibt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 aktuell kein Spielraum für eine Absenkung der Hebesätze. Auf eine Anhebung der Hebesätze soll mit Blick auf die voraussichtliche finanzielle Entwicklung in den kreisangehörigen Kommunen jedoch gleichermaßen verzichtet werden.

Die Kreisumlage bleibt weiterhin eine der wichtigsten Quellen der Finanzmittelbeschaffung des Landkreises Celle. Gegenüber den Ist-Zahlen des Jahres 2020 in Höhe von 105.261.500 €, erhöhen sich die Erträge aus der Kreisumlage um rd. 2,8 % auf 108.252.300 €.

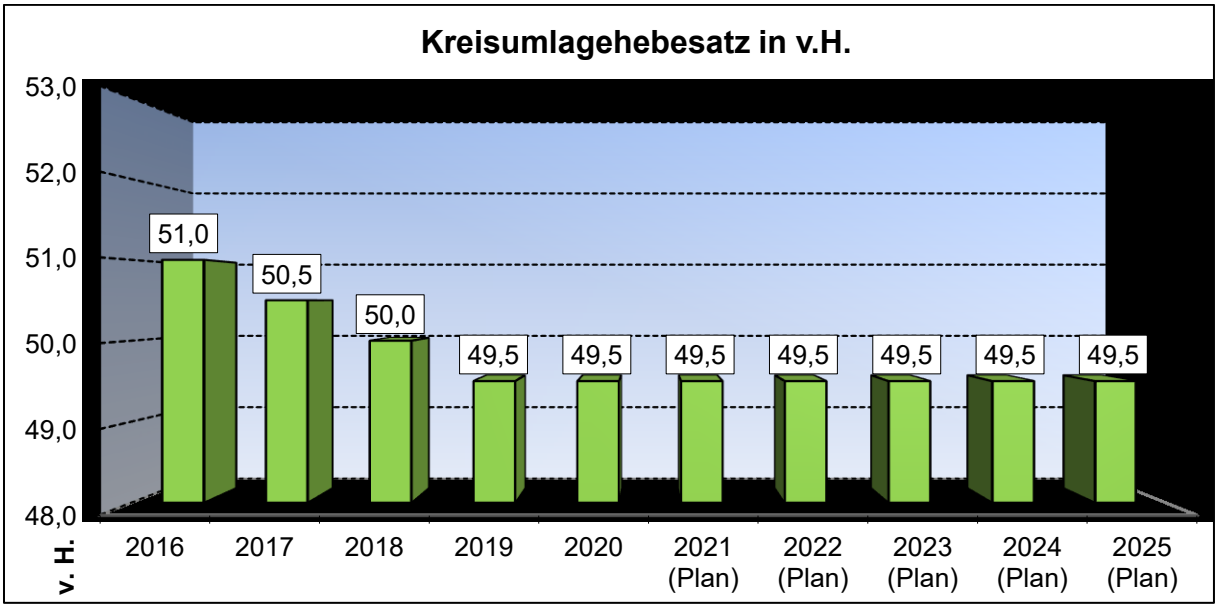
Die Kreisumlage aufgrund der Steuerkraft wird sich im Vergleich zum Ergebnis 2020 um rd. 6,82 Mio. € auf 83,42 Mio. € erhöhen. Grund hierfür ist die hohe Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im für die Berechnung maßgeblichen Zeitraum 10/2019 – 09/2020 (s.a. Ausführungen zu Ziffer 6.1).

Die Kreisumlage aufgrund der Schlüsselzuweisungen wird angesichts der reduzierten Zuweisungsmasse sowie der guten Steuerkraft (s.o.) voraussichtlich um rd. 13,4 % auf nunmehr 24,84 Mio. € absinken.

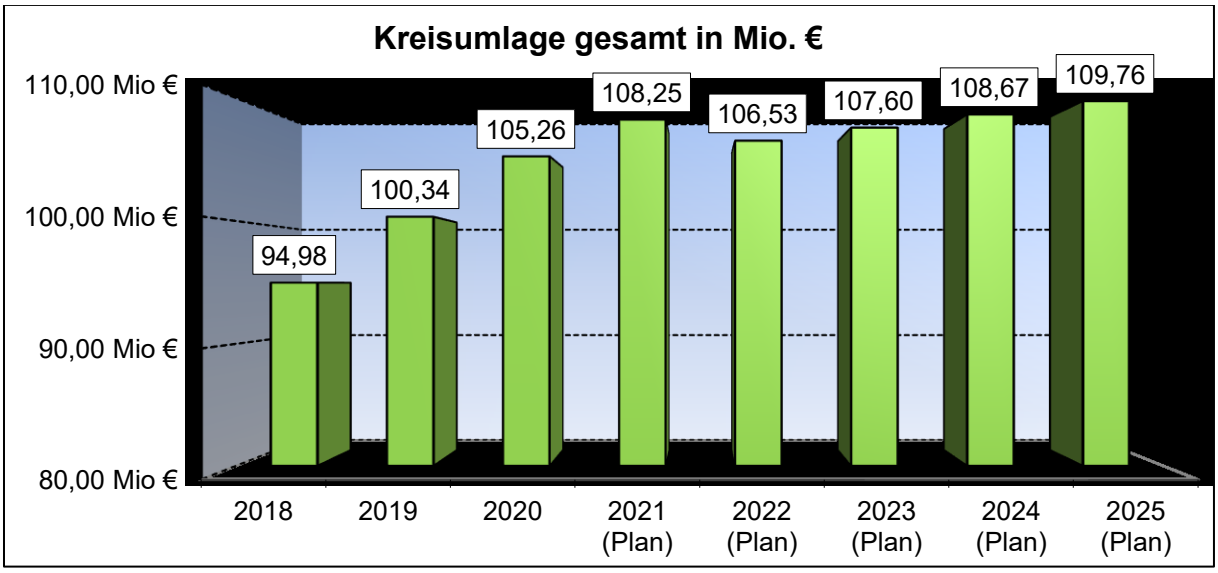
Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer leichten Absenkung des Kreisumlageaufkommens gegenüber 2021 gerechnet (rd. 106,53 Mio. €). Ab dem Jahr 2023 wird unter der Annahme eines konstanten Hebesatzes von 49,5 v.H. und der Annahme einer kontinuierlichen Erholung der Wirtschaft wieder eine Steigerung der Kreisumlage prognostiziert.

Im Haushaltsjahr 2021 entspricht die Höhe der Kreisumlage 30,09 % (2022 = 29,89 %) aller Erträge des Landkreises Celle.

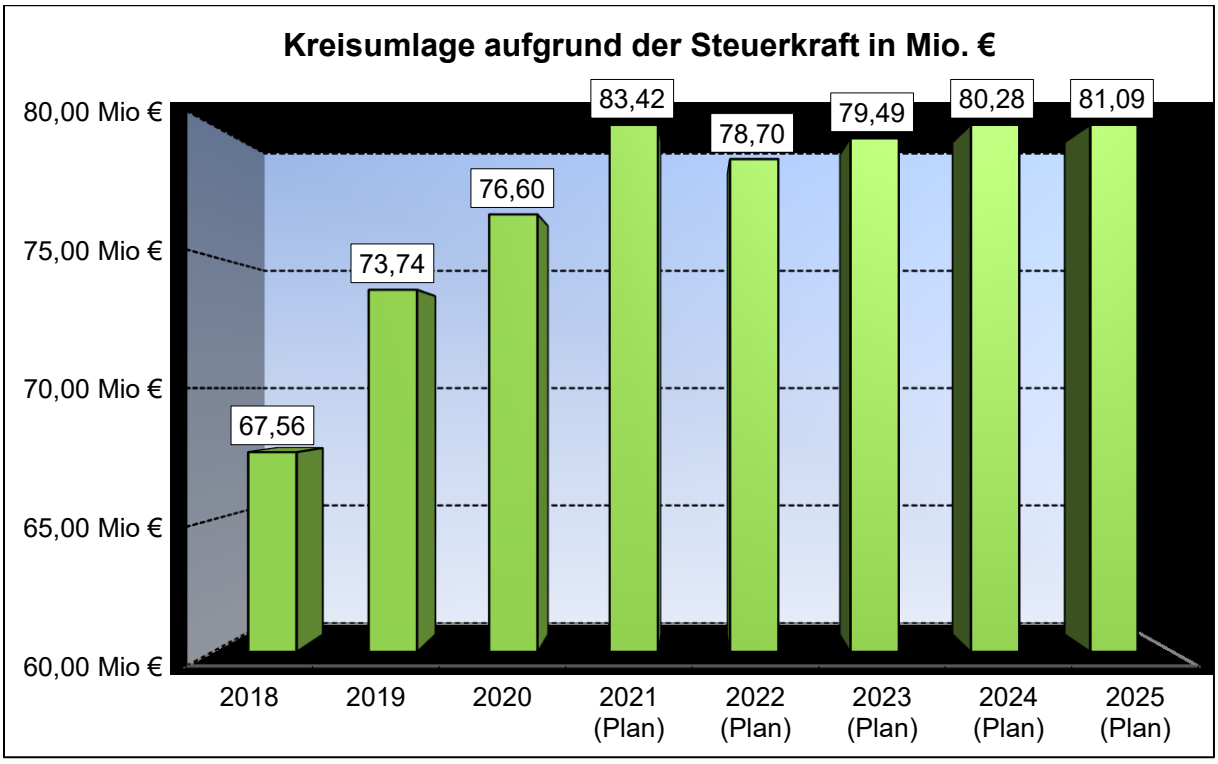
## 7.1. Kreisumlagehebesatz



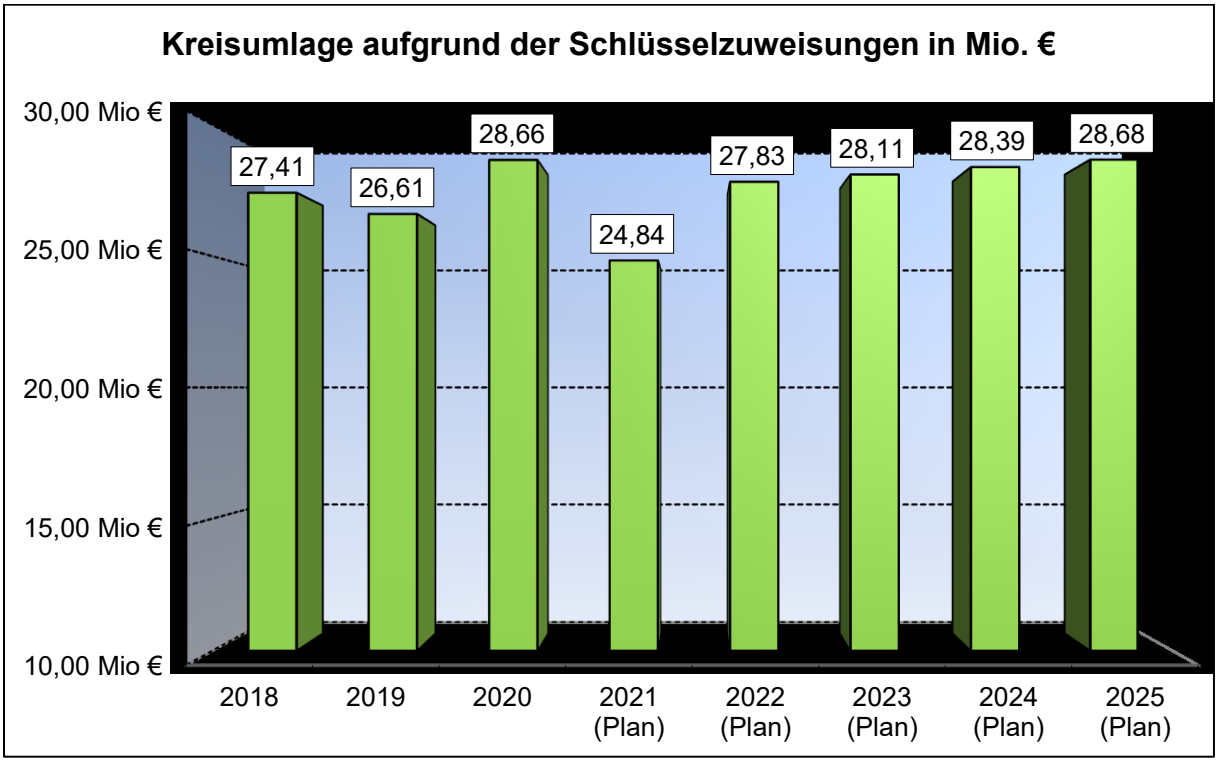

## 7.2. Kreisumlage gesamt



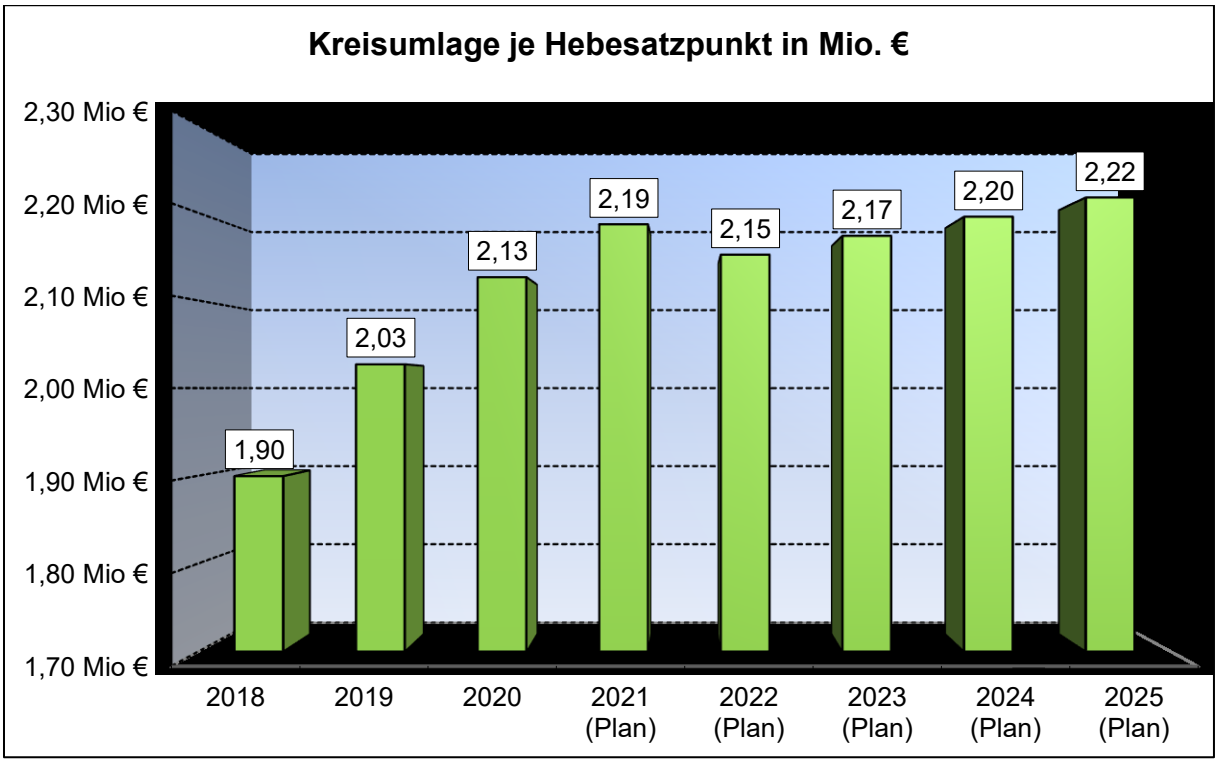
## 7.3. Kreisumlage aufgrund Steuerkraft




## 7.4. Kreisumlage aufgrund Schlüsselzuweisungen



## 7.5. Kreisumlage je Hebesatzpunkt




## 7.6. Kreisumlagevergleich

Wie bereits unter Punkt 7 dargelegt, wurde der Kreisumlagehebesatz in mehrere Stufen, zuletzt 2019, auf nunmehr 49,5 v.H. gesenkt und liegt damit leicht oberhalb des Durchschnittswertes der Landkreise des ehemaligen Regierungsbezirkes Lüneburg.

Die Landkreise Lüchow-Dannenberg sowie der Heidekreis ließen ihre Umlagesätze im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Landkreis Cuxhaven hat als einziger Landkreis seine Hebesätze angehoben (+1,5 v.H.), diese aber später im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung wieder um 1 v.H. abgesenkt. Die übrigen Landkreise haben ihre Hebesätze reduziert. Die Senkung fiel mit 3,5 v.H. beim Landkreis Harburg zunächst am deutlichsten aus. Der Landkreis Stade senkte seine Sätze um 1,5 v.H., der Landkreis Lüneburg um 1,0 v.H.. Bei den verbleibenden Landkreisen wurde jeweils eine Senkung um 0,5 v.H. vorgenommen. Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 hat der Landkreis Lüneburg seine Hebesätze im Wege der Nachtragshaushaltssatzung um zusätzlich 5,5 v.H. auf nunmehr 44 v.H. gesenkt.

Bei der Betrachtung der Kreisumlagehebesätze ist zu bedenken, dass es sich um rein statistische Werte handelt. So liegen den individuellen Höhen auch unterschiedliche Aufgabenverteilungen, wie beispielsweise im Schul- und/oder Kindertagesstättenbereich zugrunde. Die einzelnen Werte sind daher nur schwer miteinander vergleichbar.

Beim Landkreis Celle ist auf die vollumfängliche Trägerschaft aller weiterführenden Schulen hinzuweisen, deren Finanzierung gleich mehrere Prozentpunkte der Kreisumlage beansprucht. Zudem hat der Landkreis in den vergangenen Jahren in erheblichem Maße die Mitfinanzierung der Personalkosten für Kindertagesstätten ausgeweitet und sich auf diesem Weg für eine Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden eingesetzt. Im Haushaltsjahr 2019 wurde insbesondere die Stadt Celle durch die Übernahme der Jugendhilfe durch den Landkreis entlastet. Zum Haushaltsjahr 2020 wurde die Heranziehung der Stadt Celle im Bereich des örtlichen Trägers (SGB XII), soweit sie über die Heranziehung der übrigen Gemeinden hinausgeht, beendet.

Der Landkreis Celle hat zudem statt einer Kreisumlagesenkung eine Ausschüttung in Höhe von 6,0 Mio. € nach den Kriterien, welche für die Kreisumlagefestsetzung 2020 maßgeblich waren, vorgenommen (s.a. Ausführungen zu Ziffer 7). Dies allein entspräche einer Kreisumlagesenkung in Höhe von rd. 3 Prozentpunkten.

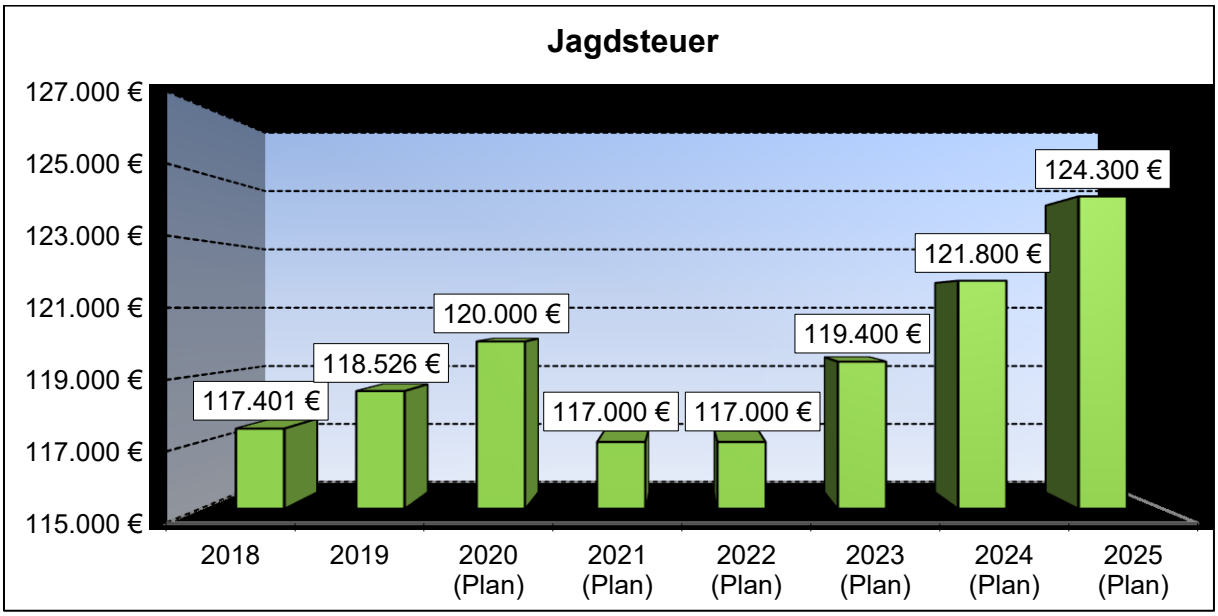
Die Hebesätze der einzelnen Landkreise für das Jahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

| Landkreis | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkommen-steueranteile | Umsatzsteuer-anteile | Schlüssel-zuweisungen | Durchschnitt der Umlagesätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celle ➡ | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Cuxhaven ➡ | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Harburg ➡ | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| Lüchow-Dannenberg ➡ | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 60,0 | 57,5 |
| Lüneburg ➡ | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Osterholz ➡ | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Rotenburg-Wümme ➡ | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Heidekreis ➡ | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Stade ➡ | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Uelzen ➡ | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Verden ➡ | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 41,0 | 49,3 |
| **Durchschnitt ehem. Reg.Bez. ➡** | **48,5** | **48,5** | **48,5** | **48,5** | **48,5** | **48,0** | **48,5** |

Stand: 12.01.2021

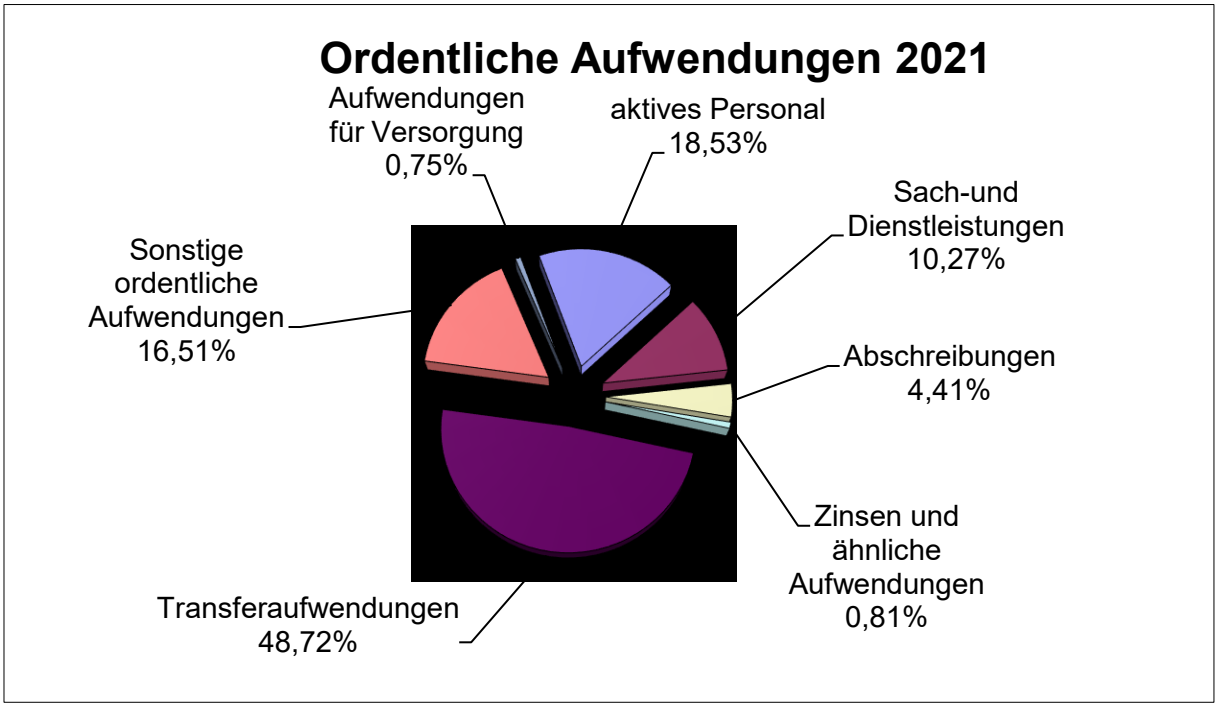
## 8. Jagdsteuer

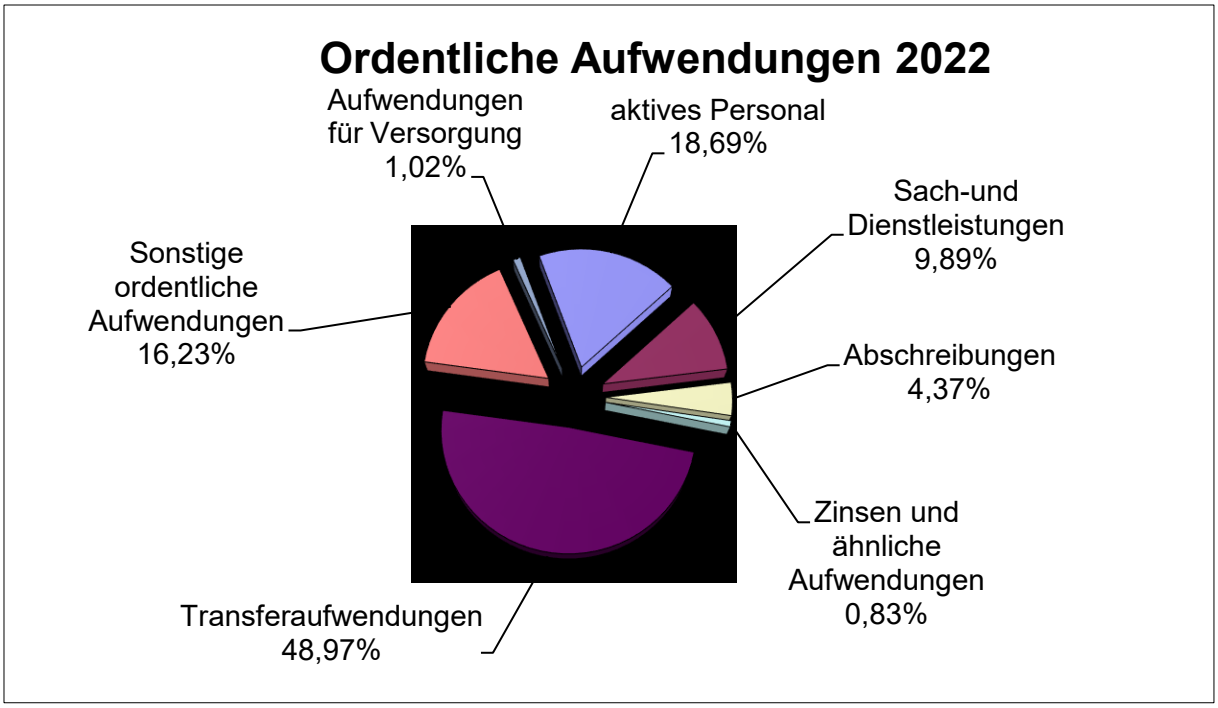
Die Jagdsteuer ist die einzige Steuer, die von den niedersächsischen Landkreisen erhoben werden kann. Der Jagdsteuersatz des Landkreises Celle liegt bei 10% des Jagdwertes. Die Entwicklung des Steueraufkommens stellt sich wie folgt dar:



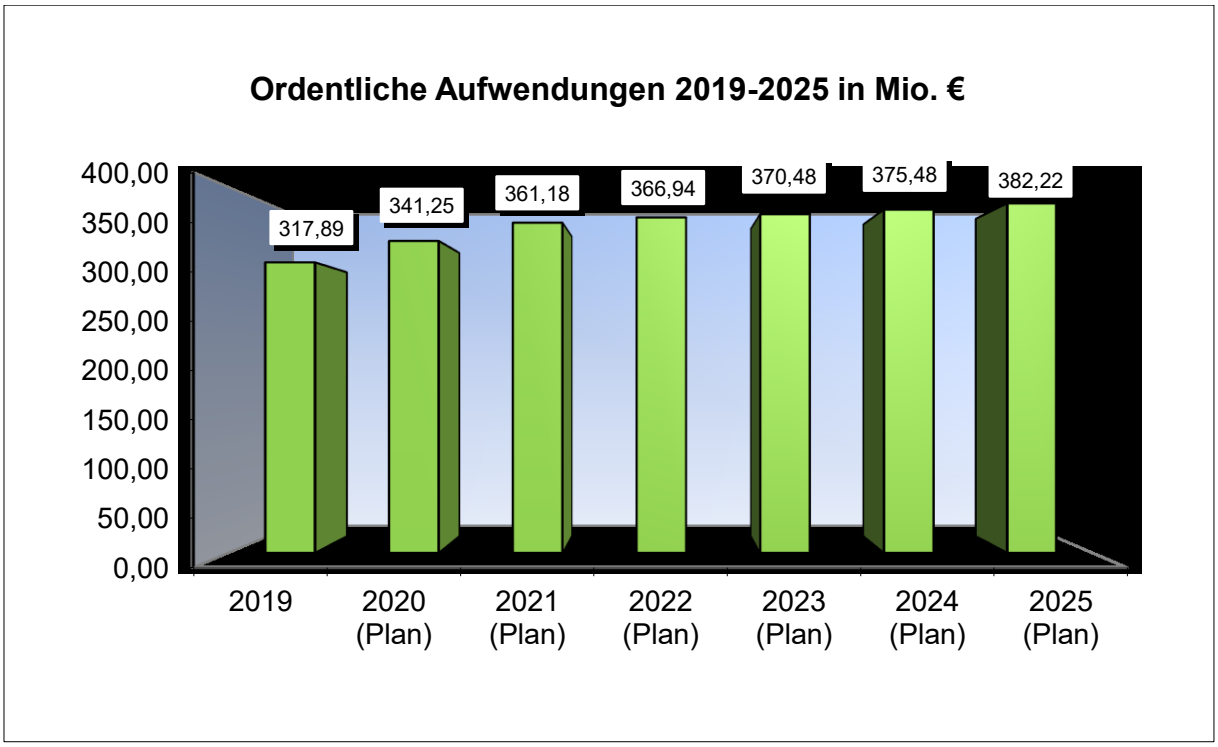

## 9. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Landkreises Celle setzen sich in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 aus folgenden einzelnen Aufwandsarten zusammen:





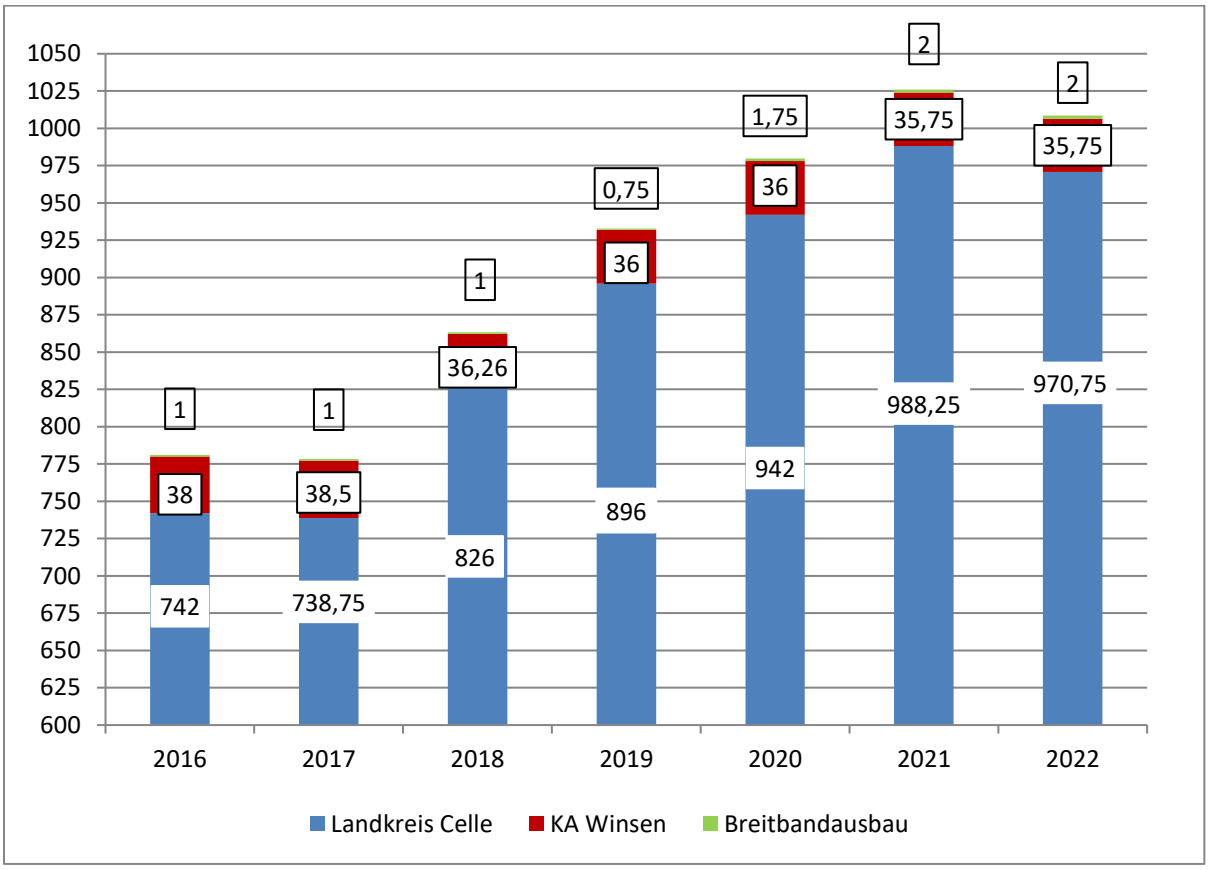

Sie werden sich laut aktueller Planung mittelfristig wie folgt entwickeln:



## 10. Personalaufwand

Die Zahl der Stellen hat sich seit 2016 wie folgt entwickelt:

**Stellenpläne 2016 bis 2022**




Für 2021 betragen die eingeplanten Personalaufwendungen rd. 69,61 Mio. € und für 2022 rd. 72,31 Mio. € (2020: 64,66 Mio. €). Darin enthalten sind Zuführungen zu Rückstellungen für 2021 in Höhe von insgesamt rund 6,96 Mio. € und für 2022 in Höhe von 6,81 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Zuführungen zur Pensions- und zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte sowie um die Zuführungen zu den Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten, Resturlaub und Mehrarbeit. Auf der Ertragsseite werden rd. 2,82 Mio. € aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung eingeplant (2022 = rd. 2,72 Mio. €). €). Darüber hinaus erhält der Landkreis Celle weitere Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 6,7 Mio. € pro Jahr. Die „Netto“-Personalaufwendungen reduzieren sich damit in 2021 auf rd. 60,09 Mio. € (2022 = 62,89 Mio. €).

Die Aufwendungen für aktives Personal steigen dabei um 4,65 Mio. € in 2021 und um 1,65 Mio. € in 2022. Die Aufwendungen für Versorgungsempfänger steigen in 2021 um 297.200 € und in 2022 um 1,06 Mio. €. Insgesamt steigt der Personalaufwand ohne Berücksichtigung der Erträge damit in 2021 um 7,65 % und in 2022 um 3,88 %.

Die Steigerung der Personalaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus insgesamt 46,25 neuen Stellen in 2021 und 11,5 Stellen über den Nachtragsstellenplan 2020, Neubewertungen

von Stellen und Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Mitarbeiter/innen (+2,93 Mio. € in 2021, 1,29 Mio. € in 2022). Die Erforderlichkeit der neuen Stellen wird im Stellenplan erläutert. Wie bereits in 2020 wirken sich die für 2021 neu eingebrachten Stellen in dem Jahr nur mit der Hälfte des Jahresbetrages und ab 2022 ganzjährig aus. Außerdem werden ab 2021 die beurlaubten Mitarbeiter/innen (z. B. Elternzeit, Erwerbsunfähigkeitsrente) nicht mehr bei den Personalkosten berücksichtigt, wenn mit einer vorzeitigen Rückkehr nicht zu rechnen ist. Auch ist die bereits feststehende Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten in Höhe von 1,4 % ab März 2021 und die geplante Erhöhung ab März 2022 in Höhe von 2 % eingeplant. Bei den Beschäftigten wurde eine Tariferhöhung um 1 % ab März 2021 und 2 % ab März 2022 berücksichtigt (+747.300 € in 2021, +1,33 Mio. € in 2022). Die Aufwendungen der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Beamtinnen und Beamte, die jährlich an die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK) zu entrichten sind, wurden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst. Während im Jahr 2018 die Versorgungsumlage 44,26 % der Bruttobezüge und die Beihilfeumlage 14,62 % der Bruttobezüge entsprachen, waren es 42,80 % bzw. 15,80 % im Jahr 2019. In der Planung 2021 und 2022 erhöht sich der Ansatz für die Umlagen nur leicht durch die höheren Personalaufwendungen (+183.300 € in 2021, +220.400 € in 2022). In 2021 steigen die Aufwendungen für die Versorgungs- und Beihilferückstellungen um 1,09 Mio. € und sinken in 2020 um 147.200 € (s.u.).

Aus den Personalaufwendungen ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 179.390 (Stand 30.06.2020) ein durchschnittlicher Aufwand je Einwohnerin und Einwohner von 388,04 € in 2021 und 403,11 € in 2022 (2020: 361,49 €). Durch die gestiegenen Personalaufwendungen steigt der durchschnittliche Aufwand je Einwohnerin und Einwohner ebenfalls. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung sowie der sonstigen Personalkostenerstattungen beläuft sich die tatsächliche Belastung auf 334,98 € in 2021 (2022 = 350,60 €).

**Erläuterungen zur Pensions- und Beihilferückstellung**

Auf die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellung hat der Landkreis Celle keinen Einfluss.

Diese wird von der NVK gemäß den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ermittelt.

Das vorgeschriebene Verfahren zur Ermittlung der Pensionsrückstellung (Teilwertverfahren) sieht vor, jeweils die tatsächlichen Gegebenheiten zum Bilanzstichtag zugrunde zu legen und den Pensionsanspruch gleichmäßig über die gesamte Dienstzeit zu verteilen. Erhält eine Beamtin oder ein Beamter am 31.12.2020 z.B. Besoldung nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG, ist in die Pensionsrückstellung der Betrag einzustellen, den die Person nach planmäßigem Eintritt in den Ruhestand voraussichtlich insgesamt an Pensionszahlungen nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG erhalten wird, abgezinst mit 5 %. Wird diese Beamtin / dieser Beamte befördert und erhält am 31.12.2021 Besoldung nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, ist der entsprechende Betrag nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG in die Rückstellung einzustellen. Dies bedeutet, dass die Zuführungen zur Pensionsrückstellung schon von Beginn der Dienst-

zeit an eigentlich hätten höher sein müssen. Das Gleiche gilt z.B. bei allgemeinen Besoldungserhöhungen, die sich ebenfalls auf die künftige Pensionshöhe auswirken. Jede Änderung der Versorgungszusage führt somit zu sprunghaften Veränderungen der Pensionsrückstellung. Besonders hoch fällt diese Änderung aus, wenn eine Versorgungszusage erstmalig gemacht wird. Alle Ausführungen gelten gleichermaßen für die Beihilferückstellung, da diese sich direkt aus der Pensionsrückstellung ableitet. In 2021 beträgt die Beihilferückstellung voraussichtlich 16,40 % und in 2022 16,90 % der Pensionsrückstellung.

Um Extremwerten entgegen zu wirken, werden die Erträge aus der Auflösung sowie die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung auf alle Teilhaushalte im Verhältnis zu den Gesamtpersonalaufwendungen für Beamtinnen und Beamte aufgeteilt. Zu größeren Abweichungen zum Vorjahr kann es daher in Einzelfällen nur noch kommen, wenn die Gesamtaufwendungen für Beamtinnen und Beamte in einem Teilhaushalt generell, z. B. auf Grund entsprechender Stellenmehrungen, steigen oder es zu erheblichen Veränderungen in den von der NVK mitgeteilten Gesamtbeträgen kommt.

Die Gesamtentwicklung stellt sich im Haushalt wie folgt dar:

| | Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung (Ziffer 11) | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte (Ziffer 13) | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Ziffer 14) |
|---|---|---|---|
| Ansatz 2019 | 2.819.500 € | 2.317.700 € | 2.439.800 € |
| Ergebnis 2019 | 5.471.661,56 € | 2.317.700 € | 3.768.788,56 € |
| Ansatz 2020 | 2.159.600 € | 3.950.300 € | 1.468.000 € |
| Ansatz 2021 | 2.817.900 € | 4.811.800 € | 1.696.900 € |
| Ansatz 2022 | 2.719.700 € | 3.643.000 € | 2.718.500 € |

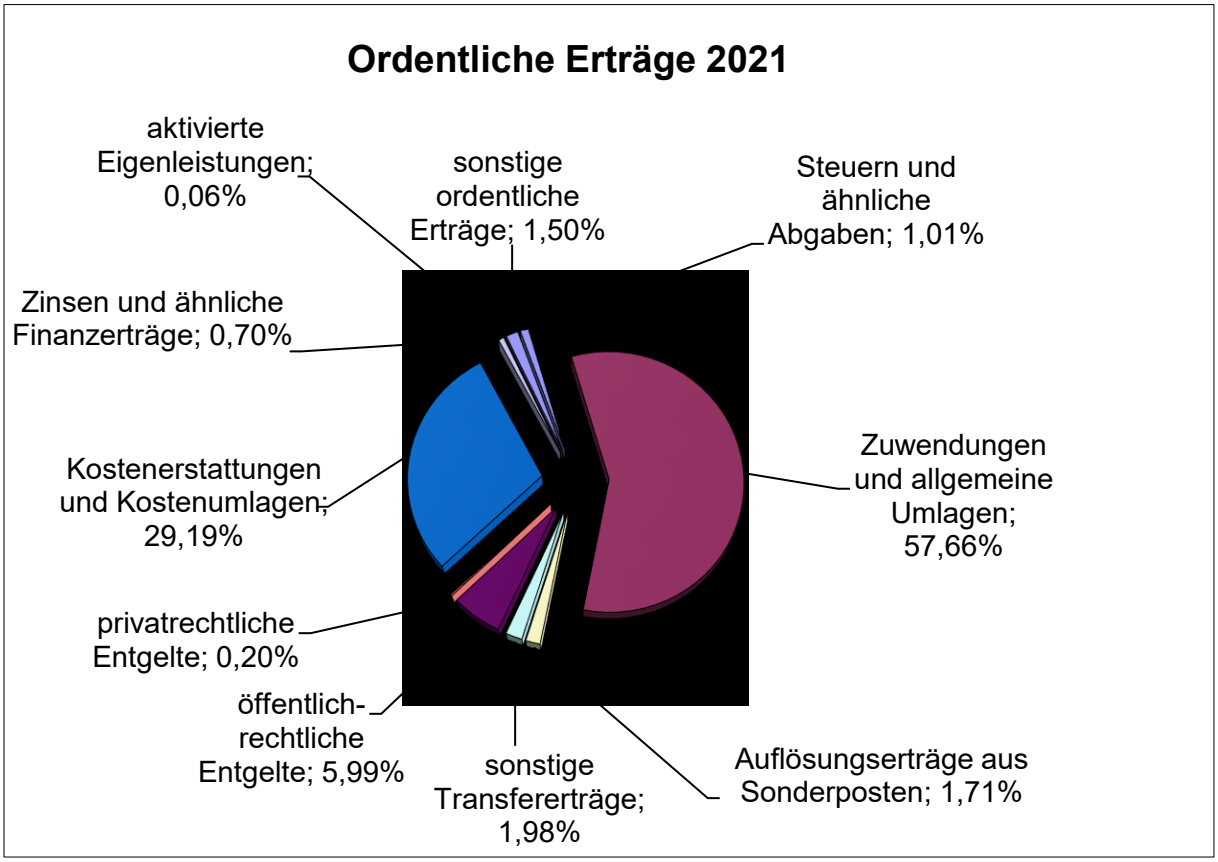
**Zum Ergebnis 2019:** Das Ergebnis der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung fiel in 2019 gegenüber dem Ansatz deutlich höher aus, da in 2018 sechs Dienstherrenwechsel und zwei Versetzungen in den Ruhestand erfolgten, die nicht eingeplant waren. Diese wurden in 2019 korrigiert. Daher überstieg auch das Ergebnis der Zuführung zur Rückstellung der Versorgungsempfänger den ursprünglichen Ansatz.

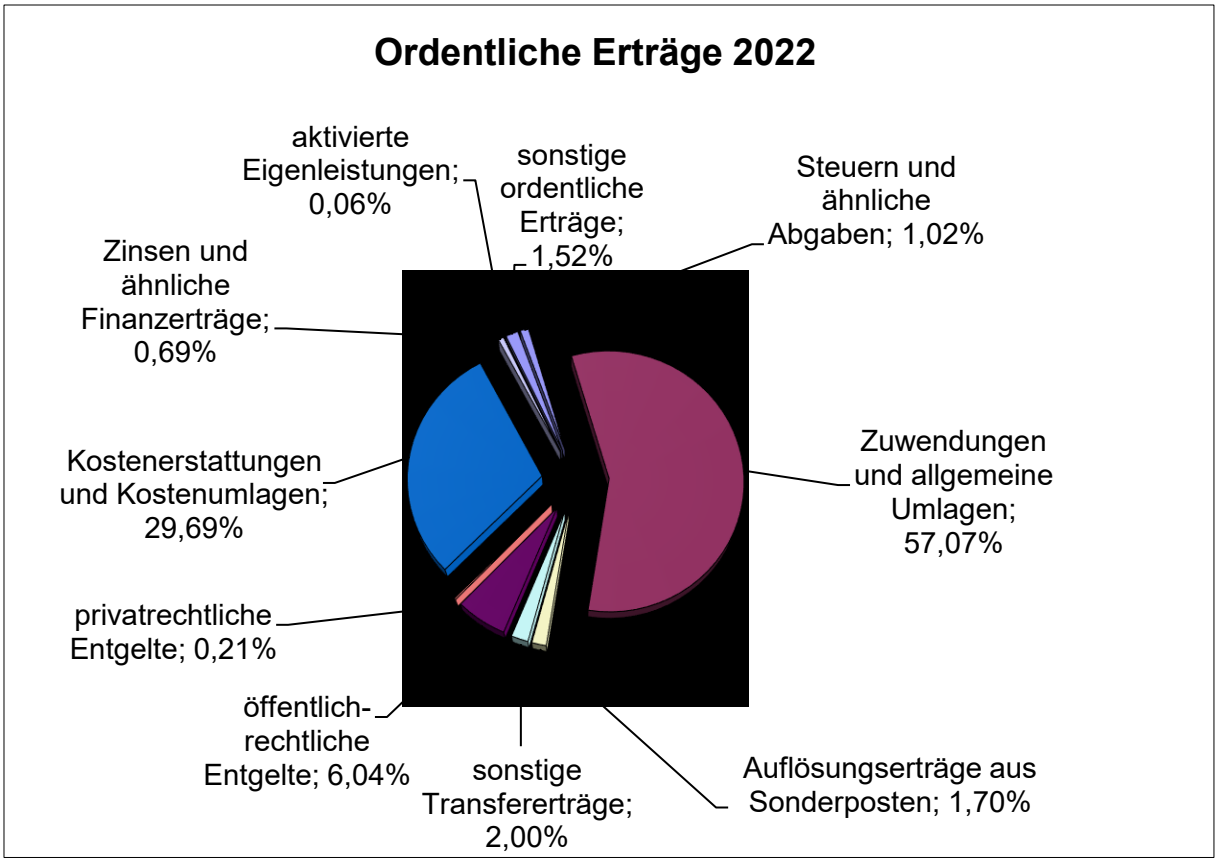
**Zum Ansatz 2020:** Im Haushaltsjahr 2020 standen zwei Pensionierungen an, wodurch sich die Auflösungserträge der Pensions- und Beihilferückstellung (Ziffer 11) im Vergleich zum Vorjahr (vier Pensionierung) reduzieren. Die Zuführung zur Rückstellung der Pensionsempfänger/-innen (Ziffer 14) sinkt entsprechend. Die Zuführung zur Rückstellung für Pension und Beihilfe der aktiven Beamtinnen und Beamten (Ziffer 13) steigt deutlich, da die Berechnung der Barwerte, anhand der Heubeck Richttafeln 2018G ermittelt werden. Durch dieses Verfahren steigen die Barwerte aller Beamtinnen und Beamten verhältnismäßig stark an. Außerdem werden mehr Beamtinnen und Beamte und eine größere Anzahl von Beförderungen eingeplant.

**Zum Ansatz 2021 und 2022:** Im Haushaltsjahr 2021 stehen eine und in 2022 zwei Pensionierungen an. Die Auflösungserträge der Pensions- und Beihilferückstellung (Ziffer 11) steigen in 2021, da mehrere Beamtinnen und Beamten im Jahr 2019 ungeplant in den Ruhestand eingetreten sind. Entsprechend sinkt der Ansatz in 2022 leicht. Die Zuführung zur Rückstellung der Pensionsempfänger/ -innen (Ziffer 14) steigt wegen der genannten Pensionierungen. Die Zuführung zur Rückstellung für Pension und Beihilfe der aktiven Beamtinnen und Beamten (Ziffer 13) steigt deutlich, da die Barwerte aller Beamtinnen und Beamten erneut verhältnismäßig stark ansteigen in 2021. In 2022 ist dies nicht der Fall, sodass der Ansatz wieder sinkt. Außerdem werden mehr Beamtinnen und Beamte und eine größere Anzahl von Beförderungen eingeplant.

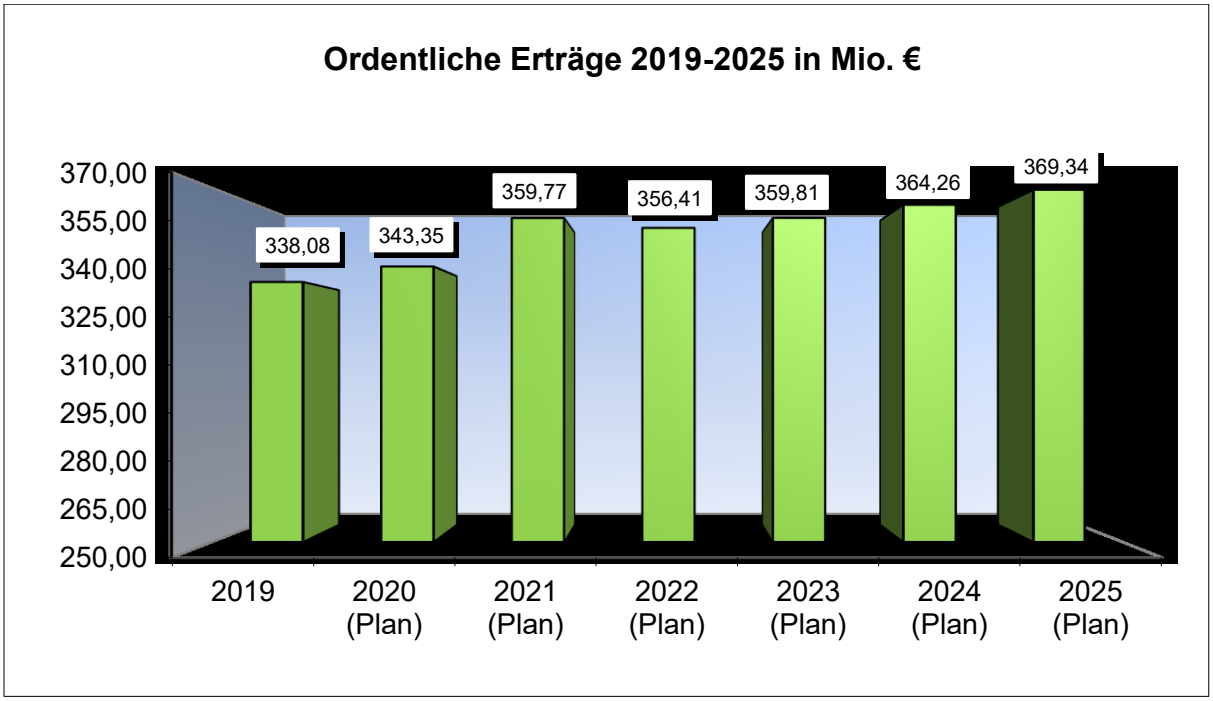
## 11. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge des Landkreises Celle setzen sich in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 aus folgenden einzelnen Ertragsarten zusammen:






Sie werden sich laut aktueller Planung mittelfristig wie folgt entwickeln:



Die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellt sich mittelfristig wie folgt dar:

| Ertragsart | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 184.352.762 | 194.079.100 | 207.430.300 | 203.397.900 | 204.259.400 | 205.889.600 | 208.408.000 |

## 12. Investitionstätigkeit

Die Investitionsprojekte (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen) und die dazu veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind in einem Investitionsplan aufgelistet (s. Anlage zu diesem Vorbericht).

### 12.1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2021 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden insgesamt 953.200 € veranschlagt. Hiervon entfällt mit 878.200 € der Großteil auf die Tilgung der Darlehen der ÖPP-Projekte „Immanuel-Kant-Gymnasium Lachendorf“ und „Sporthalle Altenhagen“. Für den Erwerb der Radwegetrassen K 51 - Langlingen – Fernhavekost - Wiedenrode und K 38 - Eldingen - Metzingen sowie für Vermessungskosten und Kosten für Grenzbereinigungen sind 75.000 € vorgesehen.

In 2022 werden insgesamt 15,53 Mio. € eingeplant. Hiervon entfallen auf den Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Scheuen 12,64 Mio. €. Daneben ist die erste Kaufpreisrate für die Altstädter Schule in Höhe von 1,92 Mio. € zu leisten. Der verbleibende Betrag wird zur Tilgung der o.g. ÖPP-Projekte (0,9 Mio. €) sowie im Bereich Straßen verwendet (75.000 €).

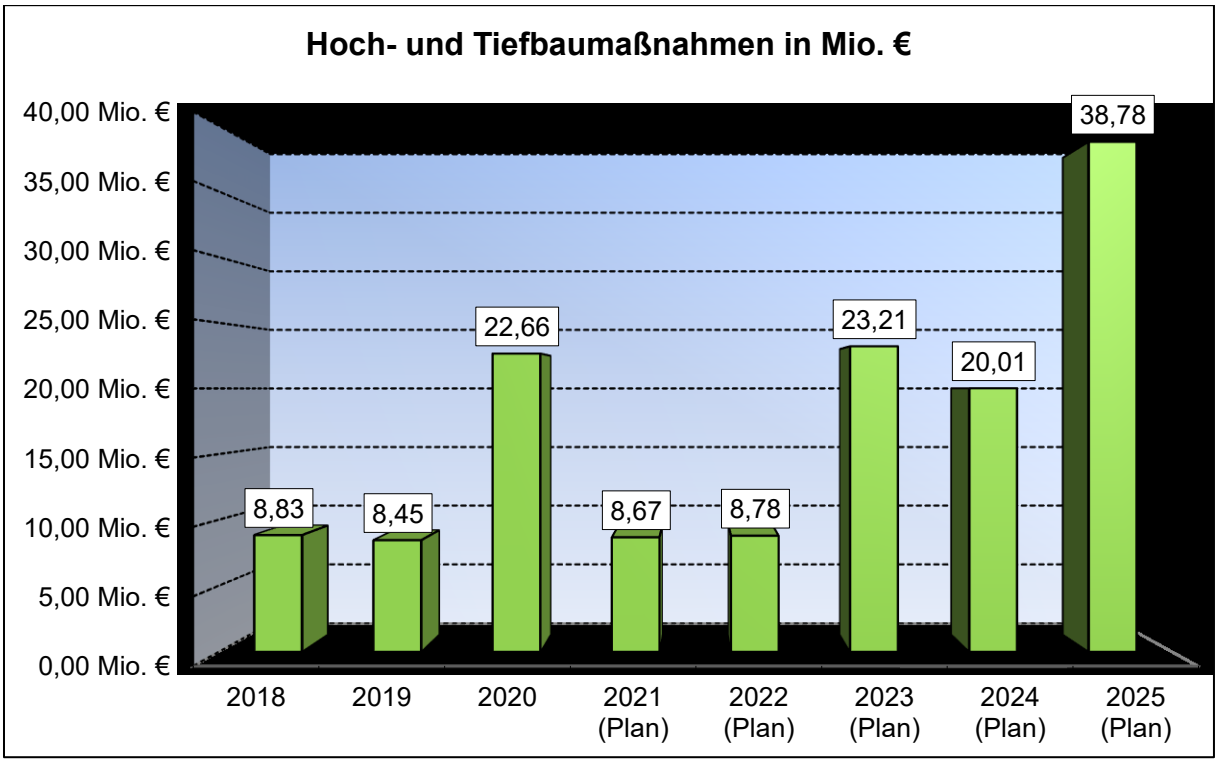
### 12.2. Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (s.a. Investitionsplan)

Nach einer Prioritätenliste werden im Haushaltsjahr 2021 Baumaßnahmen in einem Gesamtvolumen von 8.667.500 € (2022 = 8,78 Mio. €) durchgeführt. Auf den Teilhaushalt Kreiseigener Hochbau entfällt ein Betrag in Höhe von 7.150.000 €. Im Teilhaushalt Straßen werden insgesamt 1.450.500 € benötigt. Der verbleibende Differenzbetrag verteilt sich auf verschiedene kleinere Baumaßnahmen.

Zu den Investitionen gehören u. a. folgende Projekte:

- Diverse Baumaßnahmen im Bereich der Schulen wie z.B. Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen am Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Erweiterungsbau Westkreisgymnasium, Sanierung der Sprachheilschule (Altstädter Schule)
- Neu-/Erweiterungsbau Kreisstraßenmeisterei
- Investitionen aufgrund des Digital-Paktes
- Errichtung von Solaranlagen (verschiedene Standorte)
- Erneuerung verschiedener Straßenabschnitte und Radwege

Die Entwicklung der Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen stellt sich wie folgt dar:




## 12.3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsjahr 2021 für die Folgejahre eingestellt sind, beträgt rd. 69,62 Mio. € (2022 = 1,2 Mio. €). Die Mittel verteilen sich auf die nachfolgenden geplanten Maßnahmen:

- 29,2 Mio. € für den Erweiterungsbau des Westkreisgymnasiums
- 12,64 Mio. € für den Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Scheuen
- 9,0 Mio. € für den Erweiterungsbau an der BBS III Altenhagen
- 5,3 Mio. € für den Erweiterungsbau an der Paul-Klee-Schule
- 5,0 Mio. € für den Erweiterungsbau an der Anne-Frank Oberschule in Bergen
- 2,97 Mio. € für die Erneuerung von Brückenbauwerken
- 1,99 Mio. € für die Erneuerung verschiedener Straßenabschnitte
- 1,6 Mio. € für den Neubau einer weiteren Rettungswache
- 1,5 Mio. € für den Neubau von Radwegen
- 0,26 Mio.€ für den Verwaltungsneubau Alte Grenze (Planungsleistungen)
- 0,16 Mio. € für die Sanierung der Lehrküche und die Einrichtung von 4 AUR an der Käthe-Kollwitz-Schule Bergen

## 12.4. EU-Förderung im Landkreis Celle

Der Landkreis Celle ist in der EU-Förderperiode 2021-2027 Teil des Fördergebietes der Europäischen Union (EU). Vor diesem Hintergrund unterstützt der Landkreis Celle in dieser Zeit

auch die Projektpläne der kreisangehörigen Gemeinden und Städte. Im Vergleich zur letzten Förderperiode werden ähnlich hohe Ansätze der EU-Fördermittel erwartet. Um weiterhin unterstützend bei gemeindlichen Anträgen tätig werden zu können, sind im Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus Mittel eingestellt. Der Landkreis unterstützt im Einzelfall und auf Antrag in den kreisangehörigen Kommunen touristische Projekte im Rahmen des niedersächsischen Programms zur regionalen Entwicklung. Hier stehen jährlich 10.000 € zur Verfügung. Zusätzlich erhalten die Kommunen Beratung und Unterstützung nicht nur durch die Wirtschaftsförderung selbst, sondern auch durch das vom Landkreis kofinanzierte EU-Beratungsunternehmen MCON, das Fördermittelrecherchen betreibt und in Antragsverfahren berät. Unternehmen im Landkreis erhalten darüber hinaus Unterstützung durch das TZEW (Technologietransferzentrum Elbe-Weser), das Innovationsberatungen durchführt. Weitere Unterstützung erhalten Unternehmen durch die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, EU-gefördert und kofinanziert vom Landkreis. Die Koordinierungsstelle arbeitet u.a. auch mit den Kommunen zusammen, berät vor Ort und begleitet Veranstaltungen und Projekte.

## 12.5. Zuwendungen für eigene Investitionen des Landkreises

Der Landkreis hat für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 3.830.100 € (2022 = 4.517.200 €) für folgende Maßnahmen eingeplant:

- 1.520.000 € aus dem Digital-Pakt
- 871.800 € als erste Teilförderung für die denkmalgerechte Sanierung der künftigen Sprachheilschule (Altstädter Schule)
- 703.100 € aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP II) für die Sanierung des Christian-Gymnasiums Hermansburg
- 195.000 € für die Erneuerung von Kreisstraßen
- 150.000 € für die Erneuerung von Radwegen
- 221.000 € im Bereich der Schülerbeförderung
- 129.200 € aus der Feuerschutzsteuer
- 20.000 € aus Holzverkäufen für biotopeinrichtende Maßnahmen und Flächenregelungen im Bereich des Naturschutzvorhabens Lutter
- 16.000 € für die klimawirksame Erneuerung der Heizung im Gebäude Guizettistr. 1
- 2.000 € pauschalierte Zahlungen des Landes für konnexitätsbedingte Inklusionskosten
- 2.000 € für den Einbau eines BHKW an der BBS II

Im Investitionsplan (s. Anlage zum Vorbericht) sind alle entsprechenden Einzahlungen ebenfalls ausgewiesen.

## 12.6. Rückfluss aus den Wohnungsbaudarlehen

Die Tilgung für die vom Landkreis als Investitionsförderungsmaßnahmen gewährten Wohnungsbaudarlehen beträgt in 2021 etwa 11.000 €.

## 13. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen des Landkreises Celle

Zu den kostenintensivsten Einrichtungen des Landkreises Celle gehören insbesondere die Schulen, deren Anpassungsbedarf wie folgt umgesetzt wird:

Um die Schulstruktur des Landkreises Celle an den demographischen Wandel anzupassen bzw. auf diesen vorzubereiten, wurde 2011 ein Schulstrukturgutachten durch einen externen Berater erstellt, welches im März 2016 veröffentlicht wurde. Viele der Ansätze und Ergebnisse des Gutachtens wurden umgesetzt und finden sich zum Beispiel in der flächendeckenden Einrichtung der Oberschulen im Landkreis Celle wieder. Darüber hinaus wurden Schulen, deren Schülerzahlen stark rückläufig gewesen sind, auslaufend beschult oder zusammengelegt. Eine weitere Anpassung der Schullandschaft im Landkreis Celle wurde durch die Fusion der berufsbildenden Schulen III und IV zum 01.08.2014 vorgenommen.

Im ersten Halbjahr 2019 wurde ein weiterer großer Investitionsbedarf an 15 von 22 Schulen unterschiedlicher Schulformen in Trägerschaft des Landkreises Celle aufgrund gestiegener Raumbedarfe festgestellt.

Es wurde daher erstmalig ein Konzept für anstehende Investitionen an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Celle erstellt und im Schul- und Kulturausschuss am 23.10.2019 eingebracht. Im September 2020 erfolgte zudem die Fortschreibung des Konzeptes. Es enthält einen Überblick über Gesamtzusammenhänge und anstehende größere Investitionen an allen Schulen. Der Sachstand an der jeweiligen Schule wird dargestellt und zu tätigende Investitionen sind mit einer Kostenschätzung und einem Zeitrahmen versehen. Zudem enthält das Konzept Handlungsempfehlungen und eine Gesamtübersicht aller erforderlichen Investitionen in Höhe von insgesamt 103,3 Millionen Euro.

Die Gymnasien im Kreisgebiet stehen insbesondere durch die Wiedereinführung des Abiturs nach 13 statt 12 Schuljahren in Kombination mit der weiterhin erhöhten Anwahl der Gymnasien aufgrund des Wegfalls der Schullaufbahnempfehlung vor räumlichen Engpässen. Dem wird mit dem sukzessiven Umzug des Hölty-Gymnasiums in den Westkreis (Errichtung eines fünfzügigen Gymnasiums), der Errichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Celle sowie mit der Planung/Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen an anderen Gymnasien (Immanuel-Kant-Gymnasium, Christian-Gymnasium Hermannsburg, Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Gymnasium Ernestinum) begegnet.

Bei den beiden Celler Oberschulen (Westercelle und An der Welfenallee) sind hohe Rückläuferquoten der Schülerinnen und Schüler (SuS), welche die Gymnasien wieder verlassen und folglich an den Oberschulen zu beschulen sind, zu verzeichnen. Auch eine stetig steigende Anzahl der inklusiv beschulten SuS trägt aufgrund der doppelten Zählung dieser SuS entscheidend zur Raumnot dieser Schulen bei. Auch diesem Raumbedarf wird mit Investitionsmaßnahmen begegnet. Für den Bedarf der OBS Westercelle wurde die benachbarte Grundschule Nadelberg von der Stadt Celle käuflich erworben. Der Oberschule an der Welfenallee können die frei werdenden Räume des benachbarten Hölty-Gymnasiums zur Verfügung gestellt werden.

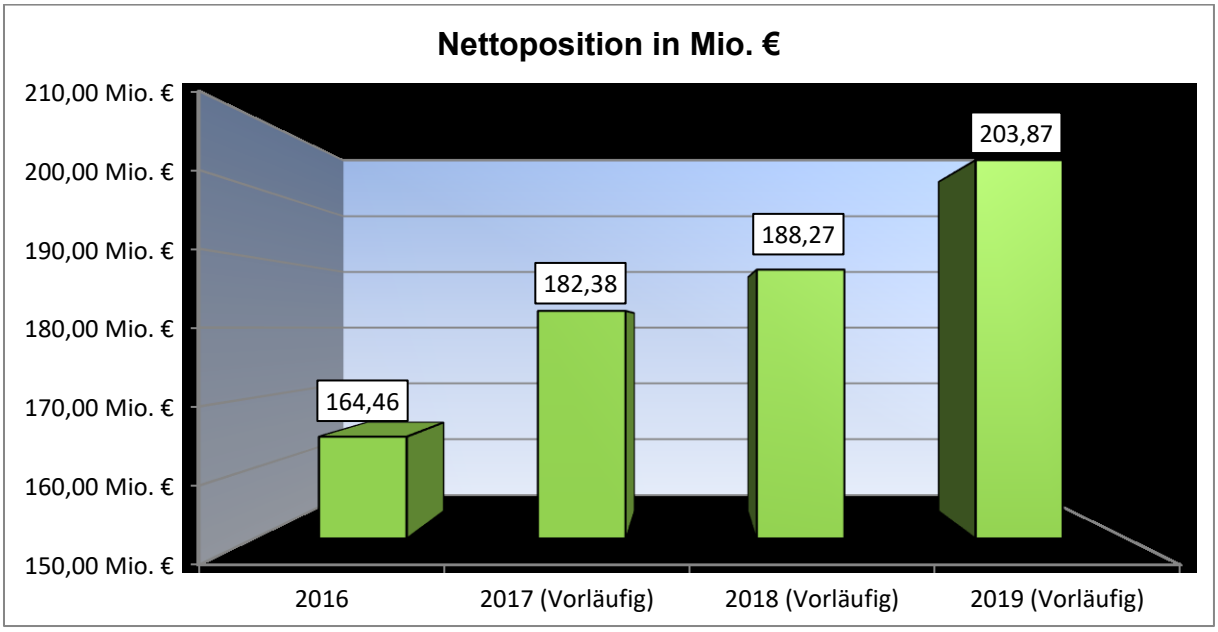
Bei den Förderschulen sind im Hinblick auf zusätzliche Raumbedarfe besonders die steigenden Schülerzahlen im Bereich des Förderschwerpunktes Geistige Entwicklung relevant. Darauf reagiert der Landkreis mit einem Anbau an der Paul-Klee-Schule. Zudem ist der weitere Bestand der Sprachheilschule, deren früheres Gebäude in 2019 einem Brand zum Opfer gefallen ist, gesichert. Die übergangsweise in der ehemaligen Haupt– und Realschule in Hambühren untergebrachte Sprachheilschule wird zum Schuljahr 2023/2024 in das von der Stadt Celle gekaufte Gebäude der Altstädter Schule umziehen.

Die Integrierte Gesamtschule Celle wird für ihre neunten und zehnten Klassen sowie ihre neue Oberstufe den Schulstandort Bahnhofstraße nutzen. Die dort bislang befindliche Außenstelle der Berufsbildenden Schulen III wird aufgelöst. Ein nötiger Erweiterungsbau am Hauptstandort der BBS III in Altenhagen wird zeitnah umgesetzt. Bis zur Fertigstellung werden Bereiche der BBS III aus der bisherigen Außenstelle in 14 Mobilen Raumzellen untergebracht. Mit der Auflösung der Außenstelle wird der Fusionsprozess der BBS III und der ehemaligen BBS IV abgeschlossen sein.

Der Landkreis Celle beantragt für die Digitalisierung seiner 22 Schulen von 2020 bis 2024 Haushaltsmittel aus dem Digital-Pakt des Bundes. Mit rd. 7,65 Mio. € soll die Ausstattung der Schulen sukzessive verbessert werden. Weiterhin wird die Internetanbindung der Schulen verbessert. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.09.2017 bezüglich des Breitbandausbaus im Kreisgebiet beschlossen, alle Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Celle, die nach den neuen Bedingungen des Bundes als sog. „weiße Flecken“ gelten, mit schnellem Internet zu versorgen. Darüber hinaus wird in allen weiterführenden sowie berufsbildenden Schulen sukzessive die Infrastruktur zur Nutzung mobiler Endgeräte in den Schulgebäuden geschaffen bzw. modernisiert.

## 14. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2017 bis 2019 stehen noch unter dem Vorbehalt der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes und der Genehmigung des Kreistages und sind daher als vorläufig anzusehen.

Die Schlussbilanz wies zum 31.12.2018 in der Nettoposition einen Betrag in Höhe von 188.266.029,82 € aus. Dies entsprach 44,84 % der Bilanzsumme. Zum 31.12.2019 erhöht sich der Betrag der Nettoposition insbesondere aufgrund eines positiven ordentlichen Ergebnisses sowie des rückläufigen Schuldenstandes voraussichtlich auf rd. 203,87 €. Der gestiegenen Nettoposition steht ein Rückgang des immateriellen Vermögens (-1,92 Mio. €) sowie ein Anstieg des Sachvermögens (+2,77 Mio. €) gegenüber.

Der Anteil der Nettoposition an der Bilanzsumme kann somit auf 48,23 % gesteigert werden.

Das Haushaltsjahr 2020 wird ebenfalls mit einem Überschuss abschneiden. Die geplante Nettoneuverschuldung wird zudem nicht in der geplanten Höhe realisiert werden müssen. Die Nettoposition wird somit voraussichtlich erneut gestärkt werden können. Die Kombination aus erwarteten Haushaltsdefiziten und zahlreichen –voraussichtlich vollständig kreditfinanzierten- Investitionsvorhaben lassen erwarten, dass die „Eigenkapitalquote“ ab 2021 wieder sinken wird.

## 15. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Die nachstehenden Übersichten sollen einen Eindruck über die Veränderungen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres vermitteln. Die Darstellung von Veränderungen in 2022 erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit nur in Einzelfällen. In den Erläuterungen werden nur die wesentlichen Veränderungen abgebildet. Detaillierte Ausführungen können den jeweiligen Teilhaushaltsübersichten entnommen werden.

Die bereits unter Nr. 10 beschriebenen Personalmehraufwendungen, einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung / Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wirken sich auf alle Fachbudgets entsprechend ergebniswirksam aus. Sich hieraus in den Teilhaushalten ergebende Abweichungen werden aus Vereinfachungsgründen nicht bzw. nur vereinzelt erläutert. Nicht näher beschriebene Abweichungen sind in der Regel auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen. Ergänzend wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen.

## 15.1. Fachbudget 1 – Steuerung und Ordnung

Im Rahmen einer organisatorischen Neuausrichtung ist zum 19.06.2020 die Zuständigkeit für das Kreismedienzentrum und die IT-Ausstattung von Schulen insbesondere im Zusammenhang mit dem Digitalpakt vom Fachbudget 2 - Amt für Bildung und Kultur auf das Fachbudget 1 - Amt für Steuerung und Informationstechnik übergegangen.

Das Fachbudget 1 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| **Fachbudget 1** | Haushalt 2021 | Haushalt 2020* | höher [+] / geringer [-] |
|---|---|---|---|
| Erträge | 20.919.100 | 19.240.600 | + 1.678.500 |
| Aufwendungen | 43.527.500 | 39.104.300 | + 4.423.200 |
| Belastung durch Fachbudget 1 | - 22.608.400 | - 19.863.700 | + 2.744.700 |

*Die Werte des Kreismedienzentrums sind hier berücksichtigt.

### 15.1.1. Landratsbüro

Das Budget des Landratsbüros weist in 2021 einen höheren Zuschussbedarf aus (+156.700 €).

Im Teilhaushalt Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen gleichen sich auf der Ertragsseite sinkende Kostenerstattungen für die Durchführung von Vergaben und Submissionen für die Wirtschafts- und Eigenbetriebe (-18.000 €) mit den Erstattungen im Zusammenhang mit der durchzuführenden Bundestagswahl (+17.900 €) nahezu aus. Im Bereich der Aufwendungen wird wegen der stattfindenden Kommunal- sowie Bundestagswahl mit einem deutlichen Mehrbedarf gerechnet (+195.000 €). Geringere Schulungs- und Lizenzaufwendungen in der zentralen Vergabestelle (-39.600 €) können dies nur leicht kompensieren.

Im Teilhaushalt Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen werden für die Landrätekonferenz Lüneburg-Stade sowie das DLT-Präsidium (+5.000 €), für eine Veranstaltung anlässlich des Endes der Wahlperioden des Landrates und des Kreistages (+10.000 €), für Lizenzgebühren für das Webdesign-Programm (+11.400 €) sowie für Zuschüsse an die Kreistagsabgeordneten nach der Kommunalwahl (+23.200 €) entsprechende Mehraufwendungen eingeplant. Für das geplante Sommertreffen, welches Corona bedingt in das Jahr 2021 verschoben wurde, wird kein neuer Haushaltsansatz gebildet, da hierfür entsprechende Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden (-27.000 €). Zudem wird in 2021 kein Neujahrsempfang stattfinden (-4.500 €).

### 15.1.2 Amt für Steuerung und Informationstechnik

Der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes Steuerung und Informationstechnik erhöht sich planerisch um 994.400 €.

Über die Erstattungen der Gemeinden u.a. für die Nutzung von Microsoft-Lizenzen, des Online-Rechtsauskunftsverfahrens beck-online und der View-, Blackberry- und TK-Umgebungen

können Mehrerträge generiert werden (+30.000 €). Steigende Aufwendungen für Abschreibungen (+691.000 €) sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für die Realisierung von Projekten im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (+250.000 €) und für die Wartung und Unterhaltung der eingesetzten Software (+65.000 €) sowie der Telekommunikationsanlage (+20.000 €), wirken dieser Verbesserung jedoch deutlich entgegen.

Das Ergebnis des neu eingerichteten Teilhaushaltes Schul-IT und Kreismedienzentrum schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 1.581.000 € zugunsten der Teilhaushalte Allgemeinbildende Schulen, Berufsbildende Schulen sowie Schulformübergreifende Aufgaben des Fachbudgets 2 ab.

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit höheren Erstattungen des Landes für die EDV-Systembetreuung (+269.400 €) sowie mit höheren Auflösungserträgen aus Sonderposten (+236.600 €) kalkuliert.

Die Darstellung der Abweichungen im Bereich der Aufwendungen gestaltet sich durch die Verschiebung und Neustrukturierung der zahlreichen Produktkonten aufgrund der organisatorischen Neuausrichtung schwierig. Daher werden nachfolgend nur die wesentlichen Kostenfaktoren dargestellt.

Für die Erstellung / Erweiterung von Schul-IT-Netzwerken zum Anschluss von neuen und vorhandenen Systemen werden 133.000 € eingeplant. Die Betreuung der Schul-IT durch externe Dienstleister (IT-Betreuung, Softwarepflege) wird mit Aufwendungen in Höhe von 424.400 € veranschlagt. Für die Nutzung von Software für Schulen (Betriebssysteme, Software für Schulserver) werden Mietaufwendungen in Höhe von 335.000 € angesetzt. Die Ausstattung von Schulen und des Medienzentrums mit geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (PCs, Notebooks, Tablets, Beamer, Filmlizenzen) umfasst Aufwendungen in Höhe von 485.000 €. Die laufenden Betriebsaufwendungen (u.a. Softwarepflege) werden mit 51.000 € geplant.

### 15.1.3 Personalamt

Wesentliche Abweichungen im Teilhaushalt Personalmanagement ergeben sich insbesondere bei den Personalaufwendungen. Beruhend auf den Erfahrungen der letzten Jahre werden weniger Personalkosten für rückkehrende Beurlaubte eingeplant, da diese regelmäßig sofort auf freie Stellen eingesetzt werden können bzw. konnten (-375.600 €). Dem entgegen stehen Mehraufwendungen aufgrund anstehender Tarif- und Besoldungserhöhungen, Beförderungen, einer höheren Anzahl an Auszubildenden, einer höheren Teilnehmerzahl für den AII-Lehrgang sowie einer Erhöhung der Leistungsorientierten Bezahlung (+450.100 €). Für die Pflege und Wartung der Personalmanagementsoftware LOGA werden in 2021 weniger Mittel benötigt, da für 2020 ein einmaliger Einrichtungs-/Umstellungsaufwand eingeplant war (-62.700 €). Im Aus- und Fortbildungsbereich (+16.400 €) sowie für Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit (+28.000 €) wird hingegen mit einer Steigerung der Aufwendungen gerechnet.

### 15.1.4. Ordnungsamt

Das Fachamtsbudget des Ordnungsamtes kann eine Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt 114.500 € aufweisen.

Im Teilhaushalt Ordnungs-, Gewerbe- und Jagdangelegenheiten wird ein Rückgang bei den Verwaltungsgebühren erwartet. In erster Linie resultiert dies aus der turnusmäßigen Verlängerung der 3-Jahresjagdscheine, welche erst wieder in 2023 erfolgen wird (-50.000 €). Dies führt wiederum dazu, dass auch die an das Land Niedersachsen zu zahlende Jagdabgabe sinkt (-29.000 €). Aufgrund auslaufender und neu zu erteilender Spielhallenerlaubnisse werden wiederum höhere Gebühreneinnahmen eingeplant (+32.000 €).

Höhere Sachkostenerstattungen der Gemeinden für die Prüfung und Wartung von Maschinen und Geräten (insbesondere Atemschutzgeräte) durch die FTZ führen im Teilhaushalt Brand- und Katastrophenschutz zwar zu entsprechenden Mehrerträgen (+168.100 €). Die in diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen, insbesondere im Zuge der Umstellung der Atemschutztechnik auf Überdrucktechnik (+226.900 €), stehen dem jedoch entgegen. Des Weiteren werden erstmalig Zuschüsse an heimische Hilfsorganisationen für jährliche Wartungs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 15.000 € und jeweils einmalige Förderungen von Projekten zur Fortentwicklung des Bevölkerungsschutzes in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Das Ergebnis des Teilhaushaltes Betrieb Rettungsdienst verbessert sich planerisch um 390.500 €. Auf der Aufwandsseite stehen geringeren Kostenerstattungen an die Beauftragten (-374.800 €) höheren Aufwendungen für die Wartung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entgegen (+242.200 €). Für die Einführung einer mobilen Retter-App im Bereich der Leitstelle werden zudem einmalig Einrichtungsaufwendungen in Höhe von 35.000 € sowie 24.100 € an laufenden jährlichen Kosten in den Haushalt eingestellt.

Auf der Ertragsseite wird im Bereich der Abrechnung des Rettungsdienstes mit einer Steigerung gerechnet (+375.800 €). Mit Blick auf die Reduzierung des über mehrere Jahre aufgelaufenen Defizits wird ein Überschuss in Höhe von 1,5 Mio. € einkalkuliert.

### 15.1.5 Kämmerei

Der Zuschussbedarf des Fachamtsbudgets erhöht sich insgesamt um 259.200 €.

Im Teilhaushalt Finanzen wird mit einer Verschlechterung in Höhe von 327.500 € geplant. Diese ist nahezu vollständig durch höhere Personalaufwendungen begründet.

Der ordentliche Überschuss des Teilhaushaltes Kreismusikschule – Betrieb gewerblicher Art erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 68.300 €. Signifikante Abweichungen ergeben sich hauptsächlich bei der Kapitalertragssteuer. So wird einerseits mit höheren Erträgen aus der Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages (+54.200 €) gerechnet. Zum anderen werden für die zu zahlende Kapitalertragssteuer aus dem voraussichtlichen Gewinn des BgA-Kreismusikschule 2019 Minderaufwendungen veranschlagt (-40.000 €).

Die geplante Defizitgrenze des bisherigen Produktes „Betrieb Kreismusikschule“ erhöht sich um 41.600 € auf 1.092.000 €.

## 15.2. Fachbudget 2 – Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten

Das Fachbudget 2 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| Fachbudget 2 | Haushalt 2021 | Haushalt 2020* | höher [+] / geringer [-] |
|---|---|---|---|
| Erträge | 8.246.700 | 8.366.600 | - 119.900 |
| Aufwendungen | 60.666.100 | 59.000.500 | + 1.665.600 |
| Belastung durch Fachbudget 2 | -52.419.400 | -50.633.900 | + 1.785.500 |

*Die Werte des Kreismedienzentrums sind hier unberücksichtigt.

### 15.2.1 Amt für Bildung und Kultur

Im Rahmen einer organisatorischen Neuausrichtung wurde das Kreismedienzentrum und die Schul-IT dem Amt für Steuerung und Informationstechnik zugeordnet. Das Budget des Amtes für Bildung und Kultur wird entsprechend entlastet (s. a. Nr. 15.1.2).

Der Teilhaushalt Allgemeinbildende Schulen schließt mit einer Verbesserung in Höhe von 121.200 € ab.

Die seitens des Landes gewährten Leistungen für die EDV-Systembetreuung in Schulen werden nunmehr im Teilhaushalt Schul- IT und Kreismedienzentrum abgebildet (-73.700 €). Daneben werden Aufwendungen für die Ausstattung der Schulen mit WLAN, für die EDV Betreuung und –Vernetzung sowie für die Softwaremieten ebenfalls dort veranschlagt (insgesamt -715.600 €). Auch die Telefonkosten der Schulen, Aufwendungen für befristete Softwarelizenzen sowie Abschreibungen im Zusammenhang mit der Schul-IT werden in dem neuen Teilhaushalt verbucht (-348.500 €).

Weiterhin berücksichtigt werden im Teilhaushalt Allgemeinbildende Schulen Aufwendungen für Lehrmittel des Schulbudgets, welche sich im Vergleich zu 2020 reduzieren (-128.300 €). Daneben verringern sich auch die Abschreibungen auf Mobiliar, Lehrmittel, Geräte der Hausmeister und Fahrzeuge (-197.500 €). Dem entgegen stehen jedoch deutlich höhere Aufwendungen für die Ausstattung von allgemeinen Unterrichtsräumen, Fachunterrichtsräumen, Differenzierungsräumen sowie die Beschaffung von Lehrmaterial (+738.200 €). Hervorzuheben ist hier insbesondere die Einrichtung der Außenstelle Bahnhofstraße für die IGS Celle in Höhe von 376.800 €. Des Weiteren ist auch bei den Betriebskostenaufwendungen an gemeindliche Schulträger gemischt genutzter Schulanlagen eine Steigerung zu verzeichnen (+322.600 €). Neben sanierungsbedingten Mehraufwendungen für einige gemischt genutzte Schulanlagen müssen auch mehrjährige Betriebskostenabrechnungen vorgenommen werden. Ferner wurden und werden in den nächsten Jahren einige Außenstellen aufgelöst. Im Zuge dessen fallen im Rahmen der Endabrechnungen einmalig hohe Kosten für Rückbaumaßnahmen an. Darüber hinaus wird eine allgemeine Kostensteigerung für Personal- und Nebenkosten berücksichtigt. Bei den Schulkostenbeiträgen an auswärtige Träger von Förderschulen wird aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Beiträgen der Ansatz ebenfalls erhöht (+55.000 €).

Die bisher im Teilhaushalt Berufsbildende Schulen veranschlagten Leistungen des Landes für die EDV-Systembetreuung in Schulen (-136.000 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der IT-Ausstattung der Berufsschulen (-222.000 €) sowie Abschreibungen auf Mobiliar, Lehrmittel, Geräte der Hausmeister und Fahrzeuge (-100.500 €) werden ab 2021 ebenfalls im Teilhaushalt Schul- IT und Kreismedienzentrum ausgewiesen und verbessern das Ergebnis dieses Teilhaushaltes entsprechend..

Die dem Teilhaushalt Berufsbildende Schulen weiter zuzuordnenden Abschreibungswerte (-137.900 €) sowie die Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (-19.700 €) fallen gegenüber dem Vorjahr geringer aus und entfalten somit eine ergebnisverbessernde Wirkung. Auf der Ertragsseite erhöhen sich zudem die Gastschulbeiträge von auswärtigen Trägern berufsbildender Schulen (+ 25.000 €).

Der Zuschussbedarf dieses Teilhaushaltes verringert sich insgesamt um 273.400 €.

Im Teilhaushalt Schulformübergreifende Aufgaben wird ebenfalls eine Verbesserung erzielt werden können. Der Zuschussbedarf reduziert sich um 199.700 €.

Neben der Verschiebung des Produktes Kreismedienzentrum in das Amt für Steuerung und Informationstechnik wirken sich höhere Erträge aus Schulpflichtverletzungen infolge gestiegener Fallzahlen und einer effizienteren Bearbeitung durch Einführung einer Bearbeitungssoftware positiv auf das Ergebnis aus. Auch werden ab 2021 die Kosten für externe Planungs- und Beratungsleistungen für die Planung von Fachunterrichtsräumen (FUR) der jeweiligen Investitionsmaßnahme zugrechnet und somit ausschließlich im Finanzhaushalt verbucht (-120.000 €). Die finanzielle Unterstützung der Essensausgabe in Ganztagsschulen wird sich in 2021 aufgrund des Betriebes der neuen Mensa im Schulzentrum Burgstraße sowie der Aufnahme des Mensabetriebes am neuen Hölty Gymnasium (Außenstelle Hambühren) hingegen erhöhen (+90.000 €). Steigende Stundensätze bei den Ausgabeunternehmen wurden hierbei eingerechnet.

Der Fehlbetrag des Teilhaushaltes Schülerbeförderung/ÖPNV verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 156.900 € und ist in erster Linie auf geringere Zuschüsse für ÖPNV-Leistungen zurückzuführen (-150.000 €). Zwar erhöhen sich die Mittel zur Finanzierung des Linienbündels „Bus Celle Stadt/Regio“ in 2021 sowie für die Verbesserung der Sozialstandards für das Fahrpersonal im ÖPNV. Da der in 2020 eingeplante Betrag für die Einführung eines Netztickets/ 365-Euro-Ticket im Landkreis Celle jedoch nicht beansprucht und vollständig in das Jahr 2021 übertragen wird, verringert sich der Haushaltsansatz dementsprechend (-450.000 €). Für das Jahr 2022 werden für diesen Zweck wieder Mittel im Haushaltsplan in Höhe von 461.000 € veranschlagt.

Der ordentliche Fehlbetrag im Teilhaushalt Kultur erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 158.000 €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen ein höherer Zuschuss an das Schlosstheater (+52.500 €), ein einmaliger Zuschuss in 2021 für die Neugestaltung der Dauerausstellung des Deutschen Erdölmuseums (+50.000 €) sowie ein einmaliger Zuschuss in 2021 für den

Neubau eines Besucherzentrums der Erinnerungsstätte Luftbrücke Berlin in Faßberg (+50.000 €).

### 15.2.2 Amt für zentrale Dienste und Liegenschaften

Das Ergebnis des Teilhaushaltes Zentrale Dienste und Liegenschaften fällt planerisch um 636.700 € schlechter als in 2020 aus.

Bei den Erträgen werden aufgrund einer aufwachsenden Einspeisevergütung für Strom aus Blockheizkraftwerken (BHKW) sowie einer Steuerrückerstattung des Hauptzollamtes Hannover höhere Erlöse erwartet (+63.500 €). Des Weiteren führen höhere Portokostenerstattungen in Bußgeldverfahren (+20.000 €) sowie eingeplante Miet-/Pachterträge für das Jobcenter in Hermannsburg (+169.800 €) und für Funktürme (+11.000 €) zu einer Ergebnisverbesserung. Auf der Aufwandsseite werden zudem geringere Miet- und Pachtaufwendungen für die Liegenschaften eingeplant (-59.400 €). Die Anmietungen einer weiteren Außenstelle für die Kreisverwaltung (+25.000 €), die Anmietung von Büroräumen zur Corona-Nachverfolgung (+30.000 €) sowie die Anmietung mobiler Raumzellen für die Sprachheilschule (+9.300 €) wirken sich zwar zunächst ansatzerhöhend aus. Dies wird durch den Entfall der Miete für die Alte Grenze aufgrund des Kaufes (-111.500 €) sowie der Reduzierung der Ansätze für die mobilen Raumzellen in Altenhagen (-8.000 €) mehr als ausgeglichen. Des Weiteren verringern sich die Dienstleistungsaufwendungen für das Gebäudemanagement des Jobcenters (-99.000 €) sowie der Ansatz für die Kfz-Haltung (z.B. Steuern, Versicherung, Tanken, etc.; -30.000 €). Darüber hinaus werden aufgrund einer geringeren Anzahl an Umzügen Einsparungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen erzielt werden können (-21.400 €).

Der vorstehenden positiven Entwicklung stehen jedoch insbesondere höhere Aufwendungen für Heizung (+199.000 €), Strom (+140.500 €), Gebäudereinigung (+454.300 €) sowie Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften (+32.900 €) entgegen. In erster Linie ist dies auf eine zunehmende Gesamtfläche der Liegenschaften zurückzuführen. Daneben zeichnen im Bereich der Gebäudereinigung Corona bedingter Reinigungsmehrbedarf und die Beschaffung von Hygieneartikeln hierfür verantwortlich. Bei den Heizkosten wirkt sich die Einführung der CO2-Steuer negativ aus (+143.000 €).

Überdies führt eine steigende Anzahl an Fahrzeugen zu höheren Unterhaltungskosten (+10.000 €). Die sukzessive Umstellung der Dienstwagen auf Leasingfahrzeuge mit zum Teil alternativen Antriebstechnologien geht mit entsprechend höheren Leasingkosten einher (+10.000 €). Des Weiteren sind höhere Postgebühren infolge der durchgeführten Ausschreibung für Postdienstleistungen (+70.000 €) sowie höhere Abschreibungsbeträge (+65.500 €), insbesondere aufgrund des Erwerbs zusätzlicher Gebäude, einzuplanen.

Im Teilhaushalt Kreiseigener Hochbau erhöht sich der Zuschussbedarf um 1.240.300 €.

Auf der Ertragsseite stehen höhere Erträge aus der Abwicklung von Schadenfällen (+26.900 €) geringeren Erträgen aus Aktivierbaren Eigenleistungen für selbst erbrachte Architektenleistungen (-50.000 €) gegenüber. Bedingt durch eine erhöhte Anzahl an VgV-Vergaben fallen die Honorarleistungen der externen Fachplaner höher aus. Somit reduziert sich die aktivierbare Eigenleistung.

Bei den Aufwendungen erhöht sich der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (+920.400 €). Im Vergleich zum Vorjahr werden mehr Maßnahmen der laufenden Unterhaltung umgesetzt und weniger darüberhinausgehende investive Maßnahmen, die im Finanzhaushalt abgebildet werden. Bezüglich der einzelnen Maßnahmen wird auf die detaillierten Ausführungen zum Teilhaushalt verwiesen. Bestandteil der Steigerung sind u.a. Aufwendungen für laufende Werterhaltung (Pauschalansatz nach Fläche für nicht planbare Maßnahmen, insb. Wartung und Instandsetzung; +187.100 €). Diese Steigerung beruht im Wesentlichen auf einer Anhebung der seit mehreren Jahren nicht angepassten Ansätze um 5% aufgrund anhaltender Baukostensteigerungen (+132.300). Liegenschaftsübergreifend werden zudem für durchzuführende Elektro-Prüfungen einschließlich der Mängelbeseitigung 450.000 € eingeplant (+250.000 €). Ferner erhöhen sich auch die Ansätze für Aufwendungen im Bereich der Arbeitssicherheit (+30.000 €) sowie für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Schadenfällen (+16.900 €).

### 15.2.3 Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz

Der Teilhaushalt Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz verschlechtert sich in der Planung um 475.000 €. Die Niedersächsische Tierseuchenkasse (TSK) trägt 60 % der wirtschaftlich notwendigen Kosten an der Beseitigung von Falltieren. Bis einschließlich 31.05.2020 war die TSK ausschließlich gegenüber den Gebietskörperschaften zahlungspflichtig. Mit Änderung des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz erfolgt dieser Verlustausgleich ab dem 01.06.2020 direkt mit dem Inhaber der Beseitigungseinrichtung, sofern die Beseitigungspflicht übertragen wurde. Dies wirkt sich sowohl auf die Erträge (-162.000 €) als auch auf die Aufwendungen (-175.700 €) aus. Im Bereich der Aufwendungen ist nur noch der eigene Anteil in Höhe von 40% einzuplanen.

Des Weiteren werden Mittel für Maßnahmen gegen die sich weiter ausbreitende afrikanische Schweinepest (+150.000 €) in den Haushalt eingestellt.

Für die Unterbringung fortgenommener Tiere wird zudem ein steigender Bedarf angenommen (+12.300 €).

## 15.3 Fachbudget 3 – Soziales und Gesundheit

Das Fachbudget 3 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| Fachbudget 3 | Haushalt 2021 | Haushalt 2020 | höher [+] / geringer [-] |
|---|---|---|---|
| Erträge | 125.545.200 | 116.416.300 | + 9.128.900 |
| Aufwendungen | 157.050.600 | 148.756.700 | + 8.293.900 |
| Belastung durch Fachbudget 3 | - 31.505.400 | - 32.340.400 | - 835.000 |

### 15.3.1 Sozialamt

Mit dem Haushaltsplan 2021 wird eine Neustrukturierung der Teilhaushalte des Sozialamtes vorgenommen. Im neuen Teilhaushalt Leistungen nach SGB XII (außer BuT) werden alle Leistungen nach dem SGB XII mit Ausnahme der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) zusammengefasst. Die bisher eigenständigen Teilhaushalte Hilfe zur Pflege (SGB XII) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind vollständig in diesen Teilhaushalt übergegangen. Aus dem Teilhaushalt Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen wurden die Produkte Hilfen zur Gesundheit, Schuldnerberatung und soziale Einrichtungen herausgelöst und dem neuen Teilhaushalt zugeordnet.

Im Teilhaushalt Leistungen nach SGB XII (außer BuT) ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden höhere Erträge eingeplant, da Leistungen zunehmend darlehensweise gewährt werden (+89.100 €). Bei den Hilfen zum Lebensunterhalt entfallen durch die Anwendung des Nettoprinzips innerhalb von Einrichtungen zum einen die Erträge (-586.400 €). Zum anderen reduzieren sich auch die in diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen (-1.513.700 €). Bei der Hilfe zur Pflege wirkt sich insbesondere die Änderung im Unterhaltsrecht („Elternunterhalt“ – höhere Einkommensgrenze) auf die Erträge aus (-362.100 €).

Die anteiligen Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landes Niedersachsen für die Hilfen im SGB XII (mit Ausnahme des BuT) belaufen sich auf insgesamt 32.544.900 € (+4.586.100 €). Neben der vollständigen Erstattung der Grundsicherungsleistungen wirkt sich hier auch die gegenseitige Leistungsbeteiligung aus. Der Landkreis Celle als örtlicher Träger beteiligt sich an dem Nettoaufwand des Landes als überörtlichem Träger mit 20 %, das Land wiederum beteiligt sich an den Aufwendungen des Landkreises mit 69,7 %. Aufgrund von geänderten statistischen Vorgaben und der geänderten Struktur der Teilhaushalte verschieben sich Erträge aus der Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe vom Teilhaushalt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX) in diesen Teilhaushalt in der vorgenannten Größenordnung.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege wird weiterhin von steigenden Aufwendungen ausgegangen (+83.100 €). Die Hilfen zur Gesundheit werden sich hingegen reduzieren (-32.000 €).

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sinken zwar durch die Anwendung des Nettoprinzips die Aufwendungen. Dieser Effekt wird allerdings durch steigende Regelsätze und Verschiebung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in die Existenzsicherung abgeschwächt (-339.400 €).

Ergebnisneutral wirkt sich die Erhöhung der Kostenerstattung des Landes zur Förderung der ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtungen aus (+110.000 €). Diese werden an die Träger der Einrichtungen weitergeleitet und erhöhen die Erträge und Aufwendungen gleichermaßen.

Die Erstattung der Kosten der Schuldnerberatungen nach § 16a SGB II wird nunmehr im Teilhaushalt Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) in unveränderter Höhe ausgewiesen, entlastet aber diesen Teilhaushalt (-70.000 €).

Die Änderungen im Teilhaushalt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX) stellen sich wie folgt dar:

Aufgrund eines Versehens wurden in 2020 Pflegekassenleistungen nicht eingeplant. Die sonstigen Transfererträge wurden damit zu gering ausgewiesen. Die Erträge belaufen sich in 2021 auf 1.623.000 € (+1.533.000 €).

Weiter verschieben sich durch geänderte statistische Vorgaben und der geänderten Struktur der Teilhaushalte die Erträge aus der Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe aus diesem Teilhaushalt in den Teilhaushalt Leistungen nach dem SGB XII (-5.124.600 €).

Nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum SGB IX / SGB XII (Nds. AG SGB IX/XII) sind die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Region Hannover in ihrem gesamten Gebiet als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an Leistungsberechtigte bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird, zuständig. Das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe ist künftig sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an Leistungsberechtigte ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt. Bisher lag die Grenze beim 60. Lebensjahr. Nach § 28 Nds. AG SGB IX/XII erhalten die örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe einen Ausgleich der Mehraufwendungen, die sich aus der geänderten Zuständigkeitsregelung ergeben. Dieser Ausgleich wird wegen der verspäteten Wirkung der Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs nur für die Jahre 2020 und 2021 gezahlt. Der Landkreis Celle erhält für die Jahre 2020 und 2021 jeweils unverändert rund 702.400 €. Ab 2022 entfällt dieser Ausgleich (-702.400 €).

Sowohl im Bereich der Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX (+2.631.700 €) als auch bei den Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX erhöhen sich die Aufwendungen (+4.645.600 €). Dagegen reduzieren sich die Ansätze für Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX (inkl. Integrationshilfen zur Schulbegleitung) (-2.675.900 €) sowie für heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX (-376.900 €). Die Leistungen zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten / Förderung zur Verständigung / Mobilität (+158.400 €) sowie die sonstigen / weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe (+106.500 €) steigen wiederum.

Der Teilhaushalt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX) schließt insgesamt im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verschlechterung in Höhe von rd. 8,34 Mio. € ab.

Das Ergebnis des Teilhaushaltes Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) verbessert sich gegenüber 2020 demgegenüber um rd. 4,94 Mio. €.

Auf der Ertragsseite wirkt sich insbesondere die unter den Vorbemerkungen erläuterte Anhebung der Bundesbeteiligung an den KdU positiv auf das Ergebnis aus (+8.508.300 €). Des

Weiteren werden auch aus der Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für Unterkunft und Heizung höhere Erträge erwartet (+585.000 €). Zudem werden höhere Kostenerstattungen für das Personal in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) eingeplant (+63.700 €). Darüber hinaus erhöhen sich die Erträge aus der Unterbringung von Frauen im Frauenhaus aus anderen Gemeinden (+78.000 €). Die Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen für Unterkunft und Heizung bleibt dagegen hinter dem Vorjahresansatz zurück (-164.000 €).

Auf der Aufwandsseite werden höhere Betreuungskosten im Frauenhaus nach § 16a eingeplant (+42.000 €). Daneben werden die Kosten der Schuldnerberatungen nach § 16a SGB II nunmehr in diesem Teilhaushalt ausgewiesen (+70.000 €, s.a. Teilhaushalt Leistungen nach SGB XII (außer BuT)). Des Weiteren wirkt sich die seit dem Frühjahr 2020 bestehende Corona-Pandemie auf die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aus. Während für das Haushaltsjahr 2020 noch 7.300 Bedarfsgemeinschaften angenommen wurden, wird nunmehr im Durchschnitt der Jahre 2021 und 2022 mit 7.500 Bedarfsgemeinschaften kalkuliert. Aufgrund dieser Entwicklung wird mit steigenden Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr geplant. So erhöhen sich neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+3.561.800) auch die Aufwendungen für Wohnungs- und anderen Erstausstattungen (+40.000 €) sowie die Aufwendungen für Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten (+25.000 €). Für Erstattungen von Betreuungskosten im Frauenhaus an andere Kommunen werden 20.000 € (+20.000 €) in den Haushalt eingestellt.

Ferner erhöht sich auch die Erstattung der Verwaltungskosten an das Jobcenter. Nach der Einschätzung der dortigen Verwaltungsleitung werden die Verwaltungskosten insgesamt steigen. Der Anteil des Landkreises (15,2 %) erhöht sich entsprechend (+153.400 €).

Im Teilhaushalt Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstigen Hilfen verringern sich nach dem Wegfall des Bruttoprinzips in der Eingliederungshilfe die Erträge auch bei den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) für Menschen mit Behinderungen (-63.200 €).

Steigenden Aufwendungen für Leistungen nach dem BVG wegen höherer Beihilfen an Hinterbliebene (+46.300 €) stehen wiederum auch höheren Kostenerstattungen für die übrigen Leistungen nach dem BVG (+102.500 €) gegenüber. Ertrags- und Aufwandserhöhend, jedoch ergebnisneutral, wirken sich in diesem Teilhaushalt die Leistungen des Landesblindengeldes aus (+360.000 €).

Der Überschuss des Teilhaushaltes Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber verringert sich im Haushaltsjahr 2021 um 842.900 € auf 847.900 €.

Diese Entwicklung ist vor allem auf eine geringere Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz (-1.053.600 €) zurückzuführen. Das Land erstattet den Landkreisen und kreisfreien Städten für die Durchführung des AsylbLG und des SGB XII für den im AufnG betreffenden Personenkreis eine jährliche Pauschale in Höhe von 11.811 € pro Person. Die Pauschale bemisst sich dabei nach den Mittelwerten der Fallzahlen der vier Quartale des Vorjahres sowie zum

31.12. des vorvergangenen Jahres. Für den Landkreis Celle ergibt sich eine mittlere Fallzahl von 533 (Vorjahr: 647,2).

Des Weiteren werden die kommunale Sprachförderkoordination und die Stelle der Bildungskoordinatorin nicht mehr vom Land gefördert (-144.200 €).

Bei den Leistungen nach dem AsylbLG fallen zudem im Verhältnis zu den Aufwendungen weiterhin nur geringe Transfererträge an (-106.500 €). Es handelt sich dabei hauptsächlich um Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie um Erstattungen vom Jobcenter wegen Überzahlungen nach Rechtskreiswechsel.

Aufgrund der sinkenden Zuweisungszahlen im Rahmen des AsylbLG verringern sich auch die Aufwendungen für Geld- und Sachleistungen (-32.300 €) sowie für Hilfen zur Gesundheit (-237.000 €). Auch die vom Kreistag beschlossene Verwaltungskostenerstattung an die herangezogenen Kommunen fällt dadurch geringer aus (-167.500 €). Der Kreistag hat beschlossen, den herangezogenen Kommunen eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 1.300 € pro Asylbewerber und Jahr auszuzahlen. Die Stadt Celle erhält wegen ihres größeren Verwaltungsaufwandes 1.350 €. Hinzuweisen ist hier ausdrücklich, dass die über diese Pauschale hinausgehenden Aufwendungen der Gemeinden im Haushalt des Landkreises Celle nicht abgebildet werden können. Bei der Betrachtung der Auskömmlichkeit der Fallpauschale des Landes sind sie gleichwohl zwingend zu berücksichtigen. Bis zur Erhöhung der Pauschale auf 10.000 € hat sie nie den tatsächlichen kommunalen Aufwand abgedeckt.

Der Teilhaushalt Bildungs- und Teilhabepaket schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 81.500 € ab.

Ein höherer Abschlag auf die Bundesbeteiligung an den Zweckaufwendungen für den Bereich des SGB II und des BKGG sowie die Spitzabrechnung des Vorjahres sorgen für eine Verbesserung der Ertragslage (+320.900 €). Daneben erhöhen sich die Kostenerstattungen des Jobcenters im Landkreis Celle aus der Rückübertragung der BuT-Aufgaben auf den Landkreis Celle (+36.800 €) sowie die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des überörtlichen Trägers (+23.100 €).

Diesen Mehrerträgen stehen insbesondere höhere Aufwendungen für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Gemeinschaft entgegen (+180.400 €).

### 15.3.2 Gesundheitsamt

Der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes Gesundheitsamt fällt im Vergleich zu 2020 um 525.200 € höher aus.

Neben steigenden Personalmehraufwendungen sind zusätzlich benötigte Mittel für die Unterstützungsleitungen der Bundeswehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Amtshilfe) aufgrund des Corona-bedingten hohen Arbeitsaufkommens hierfür ursächlich (+160.000 €).

Des Weiteren werden sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite jeweils 297.900 € zusätzlich veranschlagt. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Verdienstausfällen infolge erteilter Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz sind den Unternehmen entsprechend den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes die jeweiligen Verdienstausfälle zu ersetzen. Diese Beträge werden dem Landkreis Celle wiederum vom Land Niedersachsen erstattet.

Ferner wird auch ein aufwachsender Zuwendungsbedarf der Psychosozialen Beratungsstelle eingeplant (+42.600 €).

## 15.4. Fachbudget 4 – Jugendhilfe

Das Fachbudget 4 entspricht dem Fachamtsbudget des Jugendamtes und stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| Fachbudget 4 | Haushalt 2021 | Haushalt 2019 | höher [+] / geringer [-] |
|---|---|---|---|
| Erträge | 18.452.800 | 16.407.600 | + 2.045.200 |
| Aufwendungen | 72.378.400 | 68.298.200 | + 4.080.200 |
| Belastung durch Fachbudget 4 | - 53.925.600 | - 51.890.600 | + 2.035.000 |

**Jugendamt**

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes Spezielle Leistungen der Jugendhilfe verschlechtert sich im Vergleich zur Vorjahresplanung um rd. 2,4 Mio. €.

Die Verschlechterung ist insbesondere auf steigende Transferaufwendungen zurückzuführen (+2,17 Mio. €).

Zwar reduzieren sich die Hilfen für unbegleitete minderjährige und volljährige Ausländer aufgrund der Beendigung von Maßnahmen sowie der Umsteuerung der Hilfen (-0,37 Mio. €). Dem gegenüber stehen jedoch insbesondere höhere Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (+2,26 Mio. €). So erhöhen sich insbesondere bei den Erziehungsbeistandschaften die ambulanten Hilfen aufgrund steigender Fallzahlen. Durch den Wegfall der Kausalitätsprüfung von seelischer Gesundheit und Teilhabebeeinträchtigung, ist zudem mit steigenden Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe (Schulbegleitung) zu rechnen. Auch bei den stationären Hilfen wird mit einem Anstieg der Fälle gerechnet. Zudem führen eine Anhebung der Entgelte für Heimunterbringungen sowie die teilweise verspätete Rückführung in die Selbständigkeit oder in die Herkunftsfamilien als Folge der Corona-Pandemie zu entsprechenden Mehraufwendungen. Insbesondere die Anzahl der Inobhutnahmen von jungen Menschen, welche aufgrund besonderer Bedarfe nicht in der Bereitschaftspflege untergebracht werden können, nimmt zu. Auch werden beim Sozialraumbudget Mehraufwendungen aufgrund steigender Personalkosten bei den freien Trägern der Jugendhilfe eingeplant (+55.000 €).

Im Bereich der Hilfen für junge Volljährige stellt es sich ähnlich dar. Höhere Entgelte für Heimunterbringungen sowie steigende Fallzahlen führen zu steigenden Aufwendungen (+278.900 €).

Bei den zielgruppenspezifischen Hilfen und Projekten werden in 2021 demgegenüber geringere Mittel veranschlagt (-42.100 €). Hierfür ist eine deutlich geringere Auslastung bei den Sozialkompetenztrainings im Wesentlichen maßgeblich (-52.900 €).

Daneben wird - sich an den Ergebnissen der Vorjahre orientierend - für das Haushaltsjahr 2021 eine geringere Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger eingeplant (-600.000 €).

Für weitere Lizenzen (+9.300 €), Softwarepflege (+15.200 €) und Schulungen neuer Mitarbeiter/innen (+11.300 €) werden wiederum zusätzliche Mittel benötigt.

Im Teilhaushalt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege erhöht sich der Zuschussbedarf um 548.500 €.

Anhand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 im Verhältnis zu der Anzahl der zu erwartenden betreuten Kinder, wird der Ansatz der Kostenbeiträge für Kinder in der Kindertagespflege aufgrund des Übergangs der städtischen Kindertagespflege erhöht (+207.900 €). Aus dem gleichen Grund wird auch eine höhere Ausgleichzahlung des Landes Niedersachsen für den Ausfall der Kostenbeiträge der Eltern in der Kindertagespflege nach Maßgabe der „Richtlinie zur Gewährung von Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung“ erwartet (+24.200 €). Überdies werden für die Betreuung von Kindern der Landkreismitarbeiter/innen in der Großtagespflegestelle „Sterntaler“ aufgrund der Eröffnung einer weiteren Gruppe zusätzliche Erträge in Form von Elternbeiträgen eingeplant (+15.000 €).

Dem entgegenstehen – basierend auf den zu erwartenden Betreuungsstunden - geringere Einnahmen für die Förderung von Aufwendungen für die Betreuungsstunden in der Kindertagespflege nach der „Richtlinie Förderung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege“ (RKTP) (-33.300 €).

Im Bereich der Aufwendungen erhöhen sich die Personalkostenzuwendungen an die kommunalen und freien Träger (+538.500 €). Insbesondere durch die Eröffnung neuer Gruppen infolge einer verstärkten Investitionstätigkeit der Gemeinden und den dadurch bedingten zusätzlichen Personalkosten ist mit deutlich steigenden Aufwendungen zu rechnen. Darüber hinaus wirkt sich der Übergang der städtischen Kindertagespflege bei den sozialen Leistungen und Tagespflegegeld an Tagespflegepersonen aufwandserhöhend aus (+774.800 €).

Für die Beteiligung des Landkreises Celle an den Personalkosten der Mitarbeiter/innen der örtlichen Familienbüros werden wiederum geringere Mittel eingeplant (-21.100 €). Ferner entfällt durch den Übergang der städtischen Kindertagespflege der an die Stadt Celle für diese Zwecke bisher gewährte Zuschuss (-66.000 €).

Ergebnisneutral wirken sich die an die Träger der Kindertagesstätten weiterzuleitenden Fördermittel im Rahmen verschiedener Richtlinien aus (-262.800 Mio. €).

Der Teilhaushalt Jugendarbeit schließt planerisch mit einem geringfügig höheren Zuschussbedarf ab (+5.500 €). Im Wesentlichen stehen höheren Personalaufwendungen geringer eingeplanten Personalkostenzuweisungen für die gemeindlichen Jugendpflegen gegenüber (-45.800 €).

Der Fehlbetrag des Teilhaushaltes Unterhaltsvorschussleistungen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 921.700 €.

Für Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen werden in 2021 deutlich höherer Erträge eingeplant (+1.298.200 €). Die Berechnung der Ersatzleistungen erfolgt anhand der in 2020 zum Halbjahr gebuchten Erträge. Daneben wird mit einer höheren Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land Niedersachsen gerechnet (+363.200 €).

Höhere Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen (+454.100 €), die an das Land Niedersachsen zu erstattenden Einzahlungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen (+76.000 €) sowie höhere Abschreibungen auf nicht realisierbare Forderungen wegen einer geringeren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unterhaltspflichtiger Personen infolge der Corona-Pandemie (+39.100 €) zehren die Verbesserung jedoch teilweise auf.

## 15.5. Fachbudget 5 – Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen

Das Fachbudget 5 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| Fachbudget 5 | Haushalt 2021 | Haushalt 2020 | höher [+] / geringer [-] |
|---|---|---|---|
| Erträge | 10.764.500 | 9.465.900 | + 1.298.600 |
| Aufwendungen | 21.160.300 | 19.356.100 | + 1.804.200 |
| Belastung durch Fachbudget 5 | - 10.395.800 | - 9.890.200 | + 505.600 |

### 15.5.1 Straßenverkehrsamt

Im Teilhaushalt Straßenverkehr erhöht sich der ordentliche Überschuss planerisch um 72.300 €.

Basierend auf den Ergebnissen der Vorjahre sowie der Unterstellung einer Verschärfung der Bußgeldtatbestände wird im Bereich der Bußgelder, die im Rahmen der Verkehrsüberwachung festgesetzt werden, mit höheren Erträgen gerechnet (+150.000 €). Bei den Aufwendungen wirken sich geringere Abschreibungen (-13.200 €) sowie geringer eingeplante Erstattungen an die Stadt Bergen für die dortige Zulassungsstelle (-20.000 €) ergebnisverbessernd aus. Zudem werden niedrigere Unterhaltungskosten für die „Blitzerfahrzeuge (-8.500 €) sowie geringere Fortbildungskosten (-3.000 €) veranschlagt.

Dem entgegen stehen insbesondere höhere Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der mobilen und stationären Verkehrsüberwachungsanlagen (+20.000 €). Neben einge-

planten Erhöhungen bei den Service- und Wartungsverträgen der Geschwindigkeitsmessanlagen müssen nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre immer öfter Schäden an den Anlagen infolge von Vandalismus repariert werden.

Ferner werden höhere Aufwendungen für die Datenfernübertragung der stationären Anlagen und die Unterhaltung der EDV-Fachprogramme, wie z. B. für die Auswertesoftware der Messgeräte erwartet (+5.000 €).

### 15.5.2 Amt für Bauen und Kreisentwicklung

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes Bauen und Wohnen schließt im Vergleich zum Vorjahr mit einem um 258.200 € geringer ausfallenden Zuschussbedarf ab.

Positiv wirken sich auf der Ertragsseite insbesondere steigende Baugenehmigungsgebühren (+60.000 €) sowie die erwartete Kostenerstattung für die Durchführung des Zensus aus (+240.000 €). Die Erträge im Bereich Brandschutz erhöhen sich aufgrund der Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen auf 75.300 € (+20.000 €). Dadurch entfallen die Erstattungen aus der Feuerschutzsteuer (-52.200 €).

Die für externe Statikgebühren eingeplanten Erträge und Aufwendungen erhöhen sich gleichermaßen (+35.000 €) und sind folglich ergebnisneutral.

Für die EDV-Unterhaltung werden geringere Mittel eingeplant (-15.000 €), da die für 2020 vorgesehenen Aufwendungen für die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von „Bauen Online“ (u. a. Einführungsunterstützung) nicht erneut anfallen.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen werden hingegen zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt. Der Landkreis Celle ist über die INSPIRE-Richtlinie der EU und das Niedersächsische Geodateninfrastrukturgesetz verpflichtet, Geodaten in einer bestimmten Form bereitzustellen. Außerdem soll für die Bauleitplanung der bundesweit eingeführte Standard XPlanung eingesetzt werden. Für die Maßnahme zur konzeptionellen Vorbereitung und inhaltlichen sowie technischen Umsetzung einer Geodateninfrastruktur gemäß dieser Vorgaben für den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden wurden bereits in 2019 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Die Maßnahme konnte in 2019 aufgrund anderer prioritärer Projekte jedoch nicht umgesetzt werden, weshalb der Betrag für 2021 erneut eingeplant wird.

### 15.5.3 Amt für Umwelt und ländlichen Raum

Das Defizit des Teilhaushaltes Wasserwirtschaft verringert sich planerisch um 121.500 €.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte führen eine Personalerhöhung und die damit einhergehende höhere Überwachungsintensität sowie zusätzlichen Gebühreneinnahmen für die Erlaubniserteilung zweier kommunaler Kläranlagen zu entsprechenden Mehrerträgen (+13.500 €).

Da für die Georeferenzierung des Luftbilddatenbestandes und die Beschaffung von Geodaten (Digitales Geländemodell) in 2021 keine weiteren Mittel in den Haushalt eingestellt werden, reduzieren sich die Aufwendungen entsprechend (-32.000 €).

Für die Prüfung eines Entwurfs zum Abschluss eines öffentlich - rechtlichen Vertrages zu Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen wegen Boden- und Grundwasserkontaminationen auf dem Gelände eines privaten Unternehmens sind einmalig die Kosten für einen externen Rechts- und einen Fachgutachter zu verauslagen. Diese werden im weiteren Verfahren durch das Unternehmen erstattet. Die hierauf entfallenen geplanten Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf 450.000 €.

Das Ergebnis im Teilhaushalt Umweltlabor entspricht in etwa dem des Vorjahres.

Steigenden Verwaltungsgebühren für privatrechtliche Tätigkeiten (+15.000 €) stehen wiederum höhere Aufwendungen aus der fünfjährig durchzuführenden Wiederholungsbegutachtung des Qualitätsmanagements (+10.000 €), der alle 1,5 Jahre durchzuführenden Überwachungsbegutachtungen des Qualitätsmanagements durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (+3.500 €) sowie der Erhöhung des Ansatzes für sonstige Geschäftsaufwendungen (+2.500 €) entgegen.

Der Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege verschlechtert sich planerisch um 135.900 €.

Als Ausgleich für die im Zuge der Umsetzung der Vereinbarung „Der Niedersächsische Weg“ neu zugewiesenen Aufgaben auf dem Gebiet des Naturschutzrechts erhält der Landkreis Celle ab dem Jahr 2021 gem. § 4 Abs. 7 des Nds. Finanzverteilungsgesetzes einen Betrag in Höhe von rd. 141.000 €. Darüber hinaus wirken sich höhere Zuweisungen des Landes für das Naturschutzvorhaben Meißendorfer Teiche (+17.000 €) sowie nicht mehr veranschlagte Aufwendungen für Managementpläne für Natura 2000-Gebiete (-50.000 €) positiv auf das Ergebnis aus.

Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-28.300 €), die zweckgebundene Zuwendung an die Bingo-Umweltstiftung zur Förderung von Projekten (+20.000 €), zu gewährende Zuschüsse für die Fallenjagd im Rahmen der Bekämpfung gebietsfremder Prädatoren (+20.000 €) sowie insbesondere höhere Personalaufwendungen kehren das Ergebnis wieder um.

Daneben erhält der Landkreis Celle Zuweisungen vom Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten in Höhe von 157.500 € (+103.200 €). Diese Mittel fließen in entsprechende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000-Gebiete in gleicher Höhe ab.

Das Zuschussbedarf des Teilhaushaltes Straßen erhöht sich um 134.400 €.

Neben steigenden Personalaufwendungen sind insbesondere höhere Abschreibungen hierfür ursächlich (+133.500 €). Die turnusmäßig bedingt geringere Anzahl an durchzuführenden Brückenhauptuntersuchungen nach DIN 1076 und den hieraus resultierenden Minderaufwendungen wirken dieser Entwicklung nur leicht entgegen (-19.000 €).

### 15.5.4 Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus

Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes Wirtschaftsförderung um 678.900 €.

Bei den Erträgen wirken sich im Wesentlichen eine höhere Zuweisung für die Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft (+39.400 €) sowie erstmals eingeplante Fördermittel des Bundes für einen in 2021 einzustellenden Klimaschutzmanagers nach der Kommunalrichtlinie (+46.200 €) verbessernd auf das Ergebnis aus. Dem entgegen steht bei den Aufwendungen im Wesentlichen der Ausgleich des Defizites im Eigenbetrieb Breitbandausbau in Höhe von 1.410.500 (+400.700 €). Diese Zuführung stellt die Liquidität für die laufende Verwaltungstätigkeit sicher und ist notwendig, um das Stammkapital in Höhe von 80.000 € erhalten zu können. In 2022 wird ein Ausgleich in Höhe von 1.710.800 € (+300.300 €) zu leisten sein. Des Weiteren wird ein höherer Beitrag als Gesellschafterzuschuss an die Lüneburger Heide GmbH eingeplant (+56.000 €). Die Stadt Celle hat die Mitgliedschaft bei der Lüneburger Heide GmbH zum 31.12.2020 gekündigt. Der Landkreis wird die entsprechenden Anteile der Stadt Celle zum 01.01.2021 übernehmen. Damit einhergehend erhöht der Landkreis ab dem 01.01.2021 auch seinen jährlichen Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH.

Des Weiteren werden einmalig 40.000 € für die Anfertigung eines Wohnraumversorgungskonzeptes eingestellt, welches der Landkreis nach Vorgabe des Landes zu erstellen hat.

## 15.6. Fachbudget 6 – Allgemeine Deckungsmittel

Das Fachbudget 6 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| Fachbudget 6 | Haushalt 2021 | Haushalt 2020 | höher [+] / geringer [-] |
|---|---|---|---|
| Erträge | 175.840.200 | 173.451.800 | + 2.388.400 |
| Aufwendungen | 6.401.200 | 6.738.400 | - 337.200 |
| Entlastung durch Fachbudget 6 | + 169.439.000 | + 166.713.400 | + 2.725.600 |

Das Ergebnis im Fachbudget 6 wird sich voraussichtlich um rd. 2,73 Mio. € gegenüber 2020 verbessern.

Die Planansätze für Schlüsselzuweisungen des Landes (-0,26 Mio. €) sowie für das Kreisumlageaufkommen aufgrund der Schlüsselzuweisungen (-3,48 Mio. €) bleiben zwar hinter den Vorjahresansätzen zurück (s.a. Ausführungen zu 6.1). Bei der Kreisumlage aufgrund der Steuerkraft wird jedoch ein deutlich höherer Ertrag generiert werden können, welcher die zuvor genannten Mindererträge mehr als ausgleicht (+6,81 Mio. €). Weiterhin wirken sich höhere Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (+240.000 €), eine höhere Ausschüttung der Kommunalen Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle gGmbH (+55.800 €) sowie geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite (-230.000 €) ergebnisverbessernd aus.

Dahingegen werden sich die Erträge aus der Auflösung der investiv erhaltenen Finanzausgleichsleistungen aus Vorjahren reduzieren (-156.200 €). Ein Bilanzgewinn der Sparkasse Celle wird in 2021 zudem nicht eingeplant (-0,84 Mio. €).

## Maßnahme-Nr.: 03000002 Beschaffung von PC-Clients, Monitoren, Druckern, Datensicherungs- u. sonst IT-Systemen

| | 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 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 130.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000,00 | -130.000,00 |

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

| | 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 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 0 | 0 | 188.000,00 | 1.215.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -205.500 | -205.500 | -205.500 | -205.500 | -205.500 | 0 | 0 | -188.000,00 | -1.215.500,00 |

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

| | 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 | 450.000 | 350.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 226.500,00 | 1.476.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -450.000 | -350.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -226.500,00 | -1.476.500,00 |

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

| | 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 | 230.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000,00 | 645.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -230.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.000,00 | -645.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 03000014 Erweiterung / Erneuerung der Rechenzentrumsinfrastruktur

| | 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 | 266.000 | 330.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 237.000,00 | 1.133.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -266.000 | -330.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -237.000,00 | -1.133.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 03000015 Absicherung der IT-Infrastruktur

| | 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 | 1.587.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 40.000,00 | 1.767.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.587.000 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -40.000,00 | -1.767.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 03000016 Erneuerung der Netzinfrastruktur

| | 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 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 430.000,00 | 1.030.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -430.000,00 | -1.030.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 03000017 Investitionen Schulen ohne DigitalPakt

| | 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 | 297.800 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.617.800,00 |
| Zu-/Überschuss | -297.800 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -480.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.617.800,00 |

## Maßnahme-Nr.: 03000018 Anbindung der Liegenschaften und einiger Schulen im Stadtgebiet

| | 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 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -400.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 10000006 Release für die Umstellung Notrufleitung auf VoIP

| | 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 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -200.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 10000007 Hardwaretausch Einsatzleitsystem Leitstellenverbund

| | 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 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -250.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 10000008 Neubau Rettungswache (I)

| | 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 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0,00 | -1.600.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 10000009 Neubau einer Rettungswache (II)

| | 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 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.600.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 100005 Neubau FTZ in Scheuen

| | 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 | 12.640.000 | 0 | 0 | 0 | 12.640.000 | 0 | 0,00 | 12.640.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -12.640.000 | 0 | 0 | 0 | -12.640.000 | 0 | 0,00 | -12.640.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20000001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten Zentrale Dienste

| | 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 60.000,00 | 210.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -60.000,00 | -210.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20000004 Erwerb bewegl. Vermögens Schulbetrieb ObS

| | 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 | 122.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.285.900,00 | 1.808.400,00 |
| Zu-/Überschuss | -122.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -1.285.900,00 | -1.808.400,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20000005 Erwerb bewegl. Vermögen Schulbetrieb Gymnasien

| | 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 | 221.900 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 582.100,00 | 1.804.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -221.900 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -582.100,00 | -1.804.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20000006 Erwerb bewegl.Vermögens Schulbetrieb Gesamtschulen

| | 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 | 141.300 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 541.300,00 |
| Zu-/Überschuss | -141.300 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | -541.300,00 |

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

| | 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 | 650.500 | 540.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 260.500,00 | 1.901.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -650.500 | -540.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -260.500,00 | -1.901.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20000011 Investitionen im Rahmen des Digitalpakts an allgemeinbildenden Schulen

| | 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 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.690.000,00 |
| Auszahlungen | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.690.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20000012 Investitionen im Rahmen des Digitalpakts an berufsbildenden Schulen

| | 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 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| Auszahlungen | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20000013 Hölty Außenstelle Hambühren, Einrichtung von 2 FUR Naturwiss.

| | 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 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 220.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -220.000,00 |

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

| | 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 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 490.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -490.000,00 |

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

| | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -300.000,00 |

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

| | 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 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0,00 | 160.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0,00 | -160.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20000197 Zuschuss zu Investition Bürgerbusverein

| | 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.600,00 | 133.600,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.600,00 | -133.600,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20000198 Zuschuss zu Investitionen ÖPNV

| | 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000,00 | -300.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20081001 I.-K.-G. Lachendorf, Tilgung gemäß Stundungsvereinbarung

| | 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 | 672.400 | 685.800 | 699.700 | 714.300 | 729.400 | 0 | 0 | 5.499.300,00 | 12.110.900,00 |
| Zu-/Überschuss | -672.400 | -685.800 | -699.700 | -714.300 | -729.400 | 0 | 0 | -5.499.300,00 | -12.110.900,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20121001 Baumaßnahmen für die Inklusion

| | 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 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000,00 | 900.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000,00 | -900.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20171005 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Celle, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

| | 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 | 2.500.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 5.510.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.500.000 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000,00 | -5.510.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20171016 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Celle, KAV II, Umstellung auf LED

| | 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 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -54.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20171018 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle, KAV I, Umstellung auf LED

| | 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 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -54.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20261007 Schulanlage Altenhagen, Celle, jährl.Tilgung gem. Stundungsvereinbarung

| | 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 | 205.800 | 210.300 | 214.800 | 219.500 | 224.300 | 0 | 0 | 1.102.400,00 | 4.282.700,00 |
| Zu-/Überschuss | -205.800 | -210.300 | -214.800 | -219.500 | -224.300 | 0 | 0 | -1.102.400,00 | -4.282.700,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20261009 Schulanlage Altenhagen, Celle, Umstrukturierung gem. Schulstrukturgutachten

| | 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000,00 | 620.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.000,00 | -620.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20261010 Schulanlage Altenhagen, Celle, Außenbereich, Sanierung Beleuchtung mit Förderung

| | 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 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0,00 | 54.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -37.800 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | 0,00 | -37.800,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20271014 Oberschule Lachendorf/Eschede, Lachendorf, Mensa, Ganztag und Verwaltung

| | 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 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | -4.000.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20291002 Oberschule Hermannsburg, Hermannsburg, Herstellung der Außenanlagen

| | 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 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0,00 | 450.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0,00 | -450.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 20291007 Oberschule Hermannsburg, Sporthalle, Umstellung auf LED-Beleuchtung

| | 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 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -57.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21050002 Anne-Frank-Oberschule Bergen, Erweiterung Heizzentrale

| | 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 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 170.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -170.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21201009 Oberschule Wathlingen - Sporthalle - Einbau einer Hausalarmierungsanlage

| | 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 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -35.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21201014 Kreisverwaltung - Guizettistr. 1 - Umnutzung Sterntaler

| | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -150.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21201022 Kreisverwaltung - Guizettistr. 1 - Anschaffung Möbel und Spielgeräte Sterntaler

| | 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21201024 Kauf Altstädter Schule und Grundschule Nadelberg

| | 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 | 1.920.000 | 6.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137.500,00 | 18.637.500,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -1.920.000 | -6.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.137.500,00 | -18.637.500,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21211001 Axel-Bruns-Schule, Celle, Einbau BHKW mit Förderung

| | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -78.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21211002 Christian-Gymnasium, Hermannsburg - Einbau BHKW (mit Förderung)

| | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -68.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21211003 Oberschule Anne-Frank, Bergen, 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 | 5.090.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 100.000,00 | 5.190.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -5.090.000 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | -100.000,00 | -5.190.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21211005 Pestalozzischule - Sporthalle - Einbau Hausalarmierungsanlage

| | 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 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -35.000,00 |

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

| | 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 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -200.000,00 |

## 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 | 9.000.000 | 0 | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -9.000.000 | 0 | -9.000.000 | 0 | -1.000.000,00 | -10.000.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21211009 Zuweisung - Straßenausbaubeiträge an ObS Lachendorf

| | 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 | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 577.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -577.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -577.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21221000 Schulanlage Altenhagen, Celle - BBS IV - Einbau zusätzliche WC-Anlagen

| | 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 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -60.000,00 |

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

| | 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 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -250.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21221002 Oberschule Westercelle, sicherheitsrelevante und bauliche Sanierung nach Ankauf Nadelberg

| | 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 | 450.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.800.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21231001 Immanuel-Kant-Gymnasium, Umstellung Beleuchtung auf LED

| | 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 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -90.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21231002 Schulzentrum Burgstraße, Traktsanierung

| | 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 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | -8.000.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21241000 Axel-Bruns-Schule, Celle - hinter Trakt 7- Erweiterung Parkplatz

| | 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 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | -50.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21241002 Kreisverwaltung - Trift 26/NKTS - wesentliche Sanierung Dach, Fenster u. Fassade

| | 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 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -280.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 212601000 Westkreisgymnasium, 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 | 29.200.000 | 0 | 500.000,00 | 30.700.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -26.200.000 | -29.200.000 | 0 | -500.000,00 | -27.700.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21270002 Westkreisgymnasium, Bestandsumbau Geb. I

| | 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 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | 0,00 | -1.300.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21270003 Westkreisgymnasium, Erweiterung Heizungsanlage

| | 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 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0,00 | -350.000,00 |

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

| | 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 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -250.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21630001 Oberschule Westercelle, Anbau z. Ersatz der MRZ

| | 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 | 240.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.840.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | -3.840.000,00 |

## 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 | 5.300.000 | 0 | 100.000,00 | 5.400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -5.300.000 | 0 | 0 | -5.300.000 | 0 | -100.000,00 | -5.400.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21730002 Oberschule Winsen, Anbau z. Ersatz der MRZ

| | 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 | 100.000 | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -100.000 | -700.000 | -700.000 | -1.000.000 | 0 | -500.000 | 0,00 | -2.500.000,00 |

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

| | 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 | 871.800 | 1.453.000 | 1.184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.508.800,00 |
| Auszahlungen | 1.800.000 | 3.000.000 | 2.070.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.870.600,00 |
| Zu-/Überschuss | -928.200 | -1.547.000 | -886.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.361.800,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21840002 Sprachheilschule (Altstädter Schule), Außenanlagen

| | 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 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -200.000,00 |

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

| | 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 | 255.000 | 1.785.000 | 2.550.000 | 510.000 | 255.000 | 0 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -255.000 | -1.785.000 | -2.550.000 | -510.000 | -255.000 | 0 | 0,00 | -5.100.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21905002 Kreisverwaltung (Alte Grenze 7) Verwaltungsneubau

| | 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 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.100.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21955000 Kreisstraßenmeisterei (Lachendorf) - Neu-/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 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 800.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | -800.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 43000004 Investitionszuwendungen an Gemeinden

| | 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 | 1.543.100 | 533.600 | 406.100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 635.400,00 | 3.318.200,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.543.100 | -533.600 | -406.100 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -635.400,00 | -3.318.200,00 |

## Maßnahme-Nr.: 43000005 Investitionszuwendungen an freie Träger

| | 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 | 196.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 196.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -196.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -196.500,00 |

## Maßnahme-Nr.: 66000018 Erneuerung verschiedener Straßenabschnitte

| | 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 | 195.000 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.000,00 | 1.301.000,00 |
| Auszahlungen | 881.500 | 990.800 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.990.800 | 0 | 1.490.000,00 | 6.362.300,00 |
| Zu-/Überschuss | -686.500 | -774.800 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.990.800 | 0 | -600.000,00 | -5.061.300,00 |

## Maßnahme-Nr.: 66000024 Erneuerung von Brückenbauwerken

| | 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 | 420.000 | 1.362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.782.000,00 |
| Auszahlungen | 164.000 | 700.000 | 2.270.000 | 0 | 0 | 2.970.000 | 0 | 160.000,00 | 3.294.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -164.000 | -280.000 | -908.000 | 0 | 0 | -2.970.000 | 0 | -160.000,00 | -1.512.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 66000025 Planungskosten künftiger Straßenbaumaßnahmen

| | 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000,00 | -300.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 66000028 Beseitigung/Entschärfung von Unfallschwerpunkten/Gefahrenstellen

| | 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | -150.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 66000030 Neubau von Radwegen

| | 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 | 1.200.000 | 320.000 | 800.000 | 0 | 0 | 516.000,00 | 2.836.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 1.500.000 | 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 | 860.000,00 | 3.760.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -300.000 | -80.000 | -200.000 | -1.500.000 | 0 | -344.000,00 | -924.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 66000032 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte Kreisstraßenmeisterei

| | 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 | 214.300 | 383.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 487.500,00 | 1.985.300,00 |
| Zu-/Überschuss | -214.300 | -383.500 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -487.500,00 | -1.985.300,00 |

## Maßnahme-Nr.: 66000033 Erneuerung und Verbesserung von Radwegteilstücken

| | 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 | 150.000 | 414.000 | 282.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 846.900,00 |
| Auszahlungen | 355.000 | 802.000 | 471.500 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.028.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -205.000 | -388.000 | -188.600 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.181.600,00 |

## Maßnahme-Nr.: 66000037 Kostenanteile an Maßnahmen der Gemeinden und anderer Baulastträger

| | 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 | 89.100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 689.100,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -89.100 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0,00 | -689.100,00 |

## Maßnahme-Nr.: 90000002 Krankenhausumlage

| | 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 | 2.805.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.600.000 | 0 | 0 | 2.700.000,00 | 16.505.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.805.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.600.000 | 0 | 0 | -2.700.000,00 | -16.505.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 90000003 Investive Unterstützungsmaßnahmen

| | 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 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000,00 | 1.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000,00 | -1.500.000,00 |

| | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | 2.738.800 | 4.133.000 | 5.625.100 | 1.892.000 | 3.800.000 | 0 | 0 | 1.406.000,00 | 19.594.900,00 |
| | 22.942.100 | 32.500.600 | 37.182.200 | 27.709.300 | 45.129.200 | 69.615.800 | 1.204.000 | 23.070.700,00 | 216.189.700,00 |
| | -20.203.300 | -28.367.600 | -31.557.100 | -25.817.300 | -41.329.200 | -69.615.800 | -1.204.000 | -21.664.700,00 | -196.594.800,00 |

## A2 Haushaltssicherung – Freiwillige Leistungen

Der Haushalt 2021 des Landkreises Celle weist – wie bereits im Vorbericht erläutert – ein Defizit in Höhe von -1.375.600 € aus. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -10.488.100 € geplant. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2025 Defizite erwartet.

Im Finanzhaushalt werden in den Planjahren 2021 und 2022 jeweils Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden können. In 2021 wird der Überschuss vorrangig für die ordentliche Tilgung von Krediten genutzt. Es verbleibt ein Betrag in Höhe von 3.261.000 €, welcher kreditmindernd eingesetzt werden kann. In 2022 reicht der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch nur zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung aus. Gemäß § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

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

In der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses befinden sich aktuell 11.458.278,04 €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist eine Höhe von 3.046.347,99 € auf.

Die Fehlbeträge in 2021 und 2022 können durch einen Rückgriff auf die entsprechenden Rücklagen gedeckt werden. Die Haushalte gelten somit als ausgeglichen.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung werden ebenfalls durchgehend Fehlbeträge erwartet. Diese werden jedoch in voller Höhe durch entsprechende Überschüsse aus den Haushaltsjahren 2017-2020 abgedeckt werden können. Insofern kann sowohl in den Haushaltsjahren 2021/2022 sowie über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsausgleich erzielt werden. Über die jeweiligen Jahresrechnungen hat der Kreistag jedoch noch zu beraten und zu beschließen.

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, welches u.a. im Falle eines unausgeglichenen Haushaltes aufzustellen ist, einschließlich der Herbeiführung eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses, besteht aktuell nicht.

Der Landkreis Celle ist bei der Ausführung seines Haushalts dennoch weiterhin intensiv um die Konsolidierung bemüht. So werden mit dem vorrangigen Ziel, Einsparungen zu erzielen, regelmäßig Prüfaufträge erteilt (siehe A2.1). Eine Stellungnahme hierzu erfolgt jeweils mit dem Halbjahresbericht.

Der investive Schuldenstand des Landkreises Celle hat sich in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 erfreulicherweise um rd. 22,19 Mio. € reduziert. In 2020 ist wieder ein leichter Anstieg zu

verzeichnen. Die Schulden bewegen sich mit einer Höhe von rd. 125,51 Mio. € weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Prognosen für die Folgejahre lassen ein weiteres Ansteigen der Verschuldung vermuten. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 9,46 Mio. €, in 2022 mit voraussichtlich rd. 19,97 Mio. € geplant. Die Liquidität des Landkreises Celle sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aber sichergestellt.

Über die Maßnahmen zur Haushaltssicherung hinaus werden in der Anlage A2.2 die freiwilligen Leistungen in gewohnter Form aufgelistet.

## A2.1 Prüfauftrag der Kreisverwaltung

In den Haushaltsberatungen ist der nachfolgende Prüfauftrag erteilt worden. Das Ergebnis wird zum Halbjahresbericht (Stand: 30.06.2021) abgefragt und erläutert.

## Fachbudget 1 – Steuerung und Ordnung

### Amt 04 - Personalamt

Teilhaushalt Personalmanagement

Der für das Haushaltsjahr 2021 nachfolgend formulierte Prüfauftrag zielt nicht unmittelbar auf finanzielle Einsparungen ab, hat aber unmittelbaren Einfluss auf die Handlungs- und Leistungsfähigkeit der gesamten Kreisverwaltung.

*Die (krankheitsbedingte) Fehlzeitenquote ist in den vergangenen Jahren sukzessive angestiegen. Dies beruht u.a. auf der Zunahme von Langzeiterkrankungen. Die häufigsten Diagnosen sind Erkrankungen der Atemwege, des Muskel-Skelett-Apparats sowie psychische Beanspruchungen. Ziel der Verwaltung ist es, durch Maßnahmen der Personalentwicklung und Gesundheitsförderung die Fehlzeiten zu senken.*

*Es wird daher bei den Landkreisen des ehemaligen Regierungsbezirkes Lüneburg eine Abfrage zu der dortigen Fehlzeitenentwicklung durchgeführt. Wichtig hierbei ist, dass für die Berechnung der Fehlzeitenquote gleiche Maßstäbe zugrunde gelegt werden (z.B. Arbeits- oder Kalendertage). Im Rahmen der Befragung soll neben der reinen Angabe der Fehlzeitenquote auch auf etwaige lokale Besonderheiten / Auffälligkeiten eingegangen werden. So ist u.a. von Bedeutung, ob es in bestimmten Bereichen bzw. bei einzelnen Berufsgruppen zu einer Häufung von Fehlzeiten (ggf. welche?) kommt. Zudem ist von Interesse, welche Maßnahmen zur Gesunderhaltung sowie Gesundheitsförderung ergriffen wurden bzw. werden. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird überprüft und dargestellt, ob und in welcher Art und Weise einzelne Maßnahmen auf den Landkreis Celle übertragbar sind.*

## A2.2 Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt

Der Landkreis Celle erbringt neben den gesetzlichen Aufgaben im Sinne des § 2 NKomVG zahlreiche freiwillige Leistungen im Umfang von rd. 11,83 Mio. € in 2021. Im Haushaltsjahr 2022 werden rd. 12,22 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 3,29 % (2022 = 3,43 %) der ordentlichen Erträge und wird im Hinblick auf die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 57 Abs. 1 NV für sachgerecht gehalten. Zudem ist anzumerken, dass in diesem Gesamtbetrag Teilbeträge enthalten sind, die nur für den Landkreis freiwillige Leistungen darstellen, aber von den Gemeinden als Pflichtaufgaben zu erfüllen wären. Eine Besonderheit

stellen die Aufwendungen für das Schlosstheater Celle dar. Der Betrieb des Schlosstheaters ist zwischen dem Land Niedersachsen, der Stadt und dem Landkreis Celle vertraglich geregelt, woraus sich langfristige Zahlungsverpflichtungen ergeben. Nach Abzug der Leistungen für die kreisangehörigen Kommunen sowie der Aufwendungen für das Schlosstheater verbleiben für den Landkreis Celle also lediglich 2,03 % (2022 = 2,12 %) an freiwilligen Belastungen.

Nachfolgend werden nur die größten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nur auf Veränderungen in 2021 eingegangen. Die einzelnen Abweichungen sowie die entsprechenden Begründungen können der Anlage entnommen werden.

Die größte Abweichung ist im Teilhaushalt Personalmanagement zu verzeichnen. Im Ausbildungsbereich werden in 2021 zusätzlich rd. 167.600 € an Haushaltsmitteln benötigt. Dies resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Anzahl von Nachwuchskräften.

Für die kommunale Sprachförderkoordination sowie für die Stelle der Bildungskoordination entfallen ab 2021 die Förderungen vom Land Niedersachsen. Die Stellen müssen daher mit eigenen Mitteln vollständig finanziert werden. Einschließlich vorgenommener Stellenneubewertungen sowie Tarifsteigerungen erhöht sich der Eigenanteil um 156.900 €.

Im Teilhaushalt Steuerung und Informationstechnik erhöht sich der auf die Gemeinden entfallende Anteil um rd. 130.600 €. Die Steigerung ist auf höhere Aufwendungen für die Erneuerung der sicherheitstechnischen Infrastruktur sowie gestiegener Personalaufwendungen zurückzuführen.

Die Inbetriebnahme der Mensen im Schulzentrum Burgstraße und am neuen Hölty-Gymnasium (Außenstelle Hambühren) sowie steigende Stundensätze bei den Ausgabeunternehmen führen zu einer Erhöhung der Unterstützungsleistungen der Essenausgabe an Ganztagsschulen (+90.000 €).

Die Rechnungsprüfung der Gemeinden (Jahresabschlussprüfung, Vergabeprüfung, Beratung) erfolgt ohne eine Erhebung von Gebühren. Da der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes steigt, erhöhen sich auch die freiwilligen Leistungen (+77.000 €).

In 2021 wird in der Großtagespflege „Sterntaler“ eine zweite Gruppe eröffnet. Die Personal- und Sachaufwendungen wachsen entsprechend an (+75.200 €).

Ferner wird der Landkreis Celle zum 01.01.2021 die Anteile der Stadt Celle an der Lüneburger Heide GmbH übernehmen. Damit einhergehend erhöht sich der jährliche Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH (+56.000 €).

Im Bereich des Sozialkompetenztrainings kann der Ansatz aufgrund einer wesentlich geringeren Auslastung wiederum gesenkt werden (-52.900 €).

Dagegen erhöht sich der Zuschussbedarf des Schlosstheaters Celle gemäß der Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Celle um 52.500 €.

Darüber hinaus erhält das Erdölmuseum Wietze in 2021 einen einmaligen Zuschuss für die Neueinrichtung der Dauerausstellung (+50.000 €).

Für die Erneuerung des Besucherzentrums der Erinnerungsstätte Luftbrücke Berlin in Faßberg wird ebenfalls ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Die Personalkostenzuweisungen an die Gemeinden für die Jugendpfleger/innen werden in 2021 an den Bedarf der Vorjahre angepasst. Es werden 45.800 € weniger Mittel in den Haushalt eingestellt.

Der Zuschussbedarf der Kreisfahrbücherei erhöht sich hingegen im Vergleich zum Vorjahr (+43.000 €). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme eines Auszubildenden für ein Jahr (07/2021 bis 06/2022) sowie aus Tariferhöhungen.

Auch der Zuschussbedarf der Kreismusikschule erhöht sich im kommenden Haushaltsjahr (+41.600 €). Ursächlich hierfür sind in erster Linie höhere Personalaufwendungen infolge der Tarif-/Besoldungsanpassung.

In 2019 wurden zur Umsetzung der konzeptionellen Vorbereitung und inhaltlichen sowie technischen Umsetzung einer Geodateninfrastruktur gem. der INSPIRE-Richtlinie der EU und des Niedersächsischen Geodateninfrastrukturgesetzes für den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil, welcher freiwillig erbracht wird, belief sich auf 40.000 €. Die vorgesehene Maßnahme konnte aufgrund prioritärer Projekte jedoch bislang nicht umgesetzt werden. Der Betrag wird daher neu veranschlagt (+40.000 €).

In 2020 war einmalig eine Zuwendung für die Gemeinde Wathlingen für etwaige Prozesskosten im Zuge des Planfeststellungsverfahrens über die Begrünung der Kalihalde eingeplant (-30.000 €).

Dem gegenüber erhöhen sich im Personalamt infolge von Tarifsteigerungen im TVöD sowie aufgrund interner Umstrukturierungen die Stellenanteile und damit einhergehend die Personalaufwendungen im Produkt "Externe Abrechnung". Dies führt im Bereich der Gehaltsabrechnungen der Gemeinden zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 29.100 €.

Des Weiteren werden die nichtinvestiven Zuschüsse an Vereine für Sanierungsmaßnahmen (-23.400 €) sowie die Zuschüsse an Vereine für energetische Sanierungen (+22.300 €) an den voraussichtlichen Bedarf angepasst.

Für die Fallenjagd im Rahmen der Bekämpfung gebietsfremder Prädatoren werden erstmalig in 2021 Zuschüsse gewährt (+20.000 €).

Ferner werden Zuschüsse an heimische Hilfsorganisationen für jährliche Wartungs- und Unterhaltungskosten (15.000 €) und jeweils einmalige Förderungen von Projekten zur Fortentwicklung des Bevölkerungsschutzes (5.000 €) in den Haushalt eingestellt.

Schließlich werden der Bingo-Umweltstiftung zweckgebundene Zuwendungen zur Förderung von Projekten, mit denen nachhaltige Verbesserungen der Lebensbedingungen für Insekten bewirkt werden sollen, zur Verfügung gestellt (+20.000 €).

## Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt

Anlage 2.2 zum Vorbericht 2021/2022 — Stand: 02.10.2020

| Nr. | Amt | Konto | Teilhaushalt | 2022 | 2021 | 2020 | Differenz 2021-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fachbudget 1 - Steuerung und Ordnung** | | | | | | |
| | **Landratsbüro** | | **Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen** | | | | |
| 1 | | diverse | Zentrale Vergabestelle - Verzicht auf Gebühren von den kreisangehörigen Gemeinden | 525.797 € [1] | 507.878 € [1] | 514.166 € [1] | - 6.288 € |
| | Zu Nr. 1:<br>Geringere Anzahl von Vergabeverfahren im Vergleich zum Jahr 2020. | | | | | | |
| 2 | | 121011.429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 16.500 € | 16.500 € | 16.500 € | + 0 € |
| | | | **Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen** | | | | |
| 3 | | 111011.442900 | Verfügungsmittel des Landrates | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | + 0 € |
| 4 | | 111012.442900 | Mitgliedsbeiträge (insb. NLT) | 112.300 € | 107.300 € | 102.400 € | + 4.900 € |
| | Zu Nr. 4:<br>Für den NLT-Mitgliedsbeitrag wurde eine Beitragserhöhung um ca. 4,6 % berücksichtigt. | | | | | | |
| 5 | | 111014.442900 (tlw.) | Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 22.700 € | 5.700 € | 5.700 € | + 0 € |
| | Zu Nr. 5 (2022):<br>In 2022 findet eine Informationsfahrt des Kreistages statt. | | | | | | |
| 6 | | 111011.443100 (tlw.) | Geschäftsaufwendungen | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € | + 0 € |
| 7 | | 111016.427100 | Repräsentation, Veranstaltungen und Ehrung | 95.600 € | 79.100 € | 95.600 € | - 16.500 € |
| | Zu Nr. 7:<br>Für die Landrätekonferenz Lüneburg-Stade und das DLT-Präsidium werden 5.000 € eingeplant. Die anlässlich des Endes der Wahlperiode des Landrates und Kreistages geplante Veranstaltung wird mit 10.000 € veranschlagt. Für das Sommertreffen werden im Jahr 2021 keine Haushaltsmittel eingeplant (-27.000 €). Zudem wird in 2021 kein Neujahrsempfang stattfinden (-4.500 €). | | | | | | |
| | | | **Zwischensumme** | **781.397 €** | **724.978 €** | **742.866 €** | **- 17.888 €** |
| | **Gleichstellungs-beauftragte** | | **Frauenförderung/ Gleichstellungsarbeit** | | | | |
| 8 | | 111021.443100 (tlw.) | Projekte im Bereich Frauen und Gleichstellung | 20.400 € | 20.400 € | 20.400 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **20.400 €** | **20.400 €** | **20.400 €** | **+ 0 €** |
| | **Amt für Steuerung und Informationstechnik** | | **Steuerung und Informationstechnik** | | | | |
| 9 | | diverse | Informationstechnik – Anteil Gemeinden | 739.468 € [1] | 746.841 € [1] | 616.239 € [1] | + 130.602 € |
| | Zu Nr. 9:<br>Die Steigerung ist auf höhere Aufwendungen für die Erneuerung der sicherheitstechnischen Infrastruktur sowie gestiegener Personalaufwendungen zurückzuführen. Darin enthalten sind Kosten für die vorhandenen Leitungsverbindungen, Aufwendungen für Hardware und Software zum Betrieb eines gemeinsamen Netzes, Kosten für Anwender- und Bürokommunikation des Kennzahlenvergleichs, Kosten für eine Basisausstattung mit gemeinsam genutzter Fachsoftware (u. a. HKR, Einwohner-wesen) und Kosten für die Unterstützung bei individuellen und gemeinsam geplanten Beschaffungsmaßnahmen. | | | | | | |
| 10 | | 111031.442900 | Mitgliedschaft in der KGST | 4.800 € | 4.800 € | 4.800 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **744.268 €** | **751.641 €** | **621.039 €** | **+ 130.602 €** |
| | **Personalamt** | | **Personalmanagement** | | | | |
| 11 | | 111041.441100 (tlw.) | Prämien für Vorschlagswesen | 300 € | 300 € | 300 € | + 0 € |
| 12 | | 111044.441100 (tlw.) | Leistungsentgelt für Beamte | 100.000 € | 80.000 € | 66.200 € | + 13.800 € |
| | Zu Nr. 12:<br>Zum einen nehmen deutlich mehr Beamtinnen und Beamte an der leistungsorientierten Bezahlung teil. Zum anderen erhalten Tarifbeschäftige für das Erreichen vergleichbarer Ziele/Leistungen ein verhältnismäßig höheres Entgelt. Die Ansatzerhöhung soll dieser Ungleichbehandlung entgegenwirken. Die leistungsorientierte Bezahlung ist ein wichtiges Instrument für die Personalgewinnung und –bindung, welche sich im Bereich der Beamtinnen und Beamten immer schwieriger gestaltet. | | | | | | |
| 13 | | diverse | Gehaltsabrechnung für die Gemeinden | 428.900 € [1] | 403.000 € [1] | 373.890 € [1] | + 29.110 € |
| | Zu Nr. 13:<br>Der Ansatz steigt aufgrund einer Erhöhung der Stellenanteile sowie der prognostizierten Tariferhöhung im TVöD. | | | | | | |
| 14 | | 111041.442900 (tlw.) | Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband | 5.100 € | 4.900 € | 4.400 € | + 500 € |
| | Zu Nr. 14:<br>Der Ansatz wird an das Ergebnis 2020 angepasst. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 111041.427100 (tlw.) | Betreuung ehemaliger Bediensteter, Nachrufe, Ehrungen, Jubiläen | 8.500 € | 7.000 € | 8.500 € | - 1.500 € |
| | Zu Nr. 15:<br>Das Ehemaligentreffen findet nur alle zwei Jahre statt. | | | | | | |
| 16 | | 111042.444100 (tlw.) | Eigenschadenversicherung, Bautechnikerhaftpflichtversicherung, Strafrechtschutzversicherung | 36.000 € | 35.800 € | 40.100 € | - 4.300 € |
| | Zu Nr. 16:<br>Der Beitrag für die Eigenschadenversicherung fällt aufgrund der gesunkenen Schadensquote geringer aus. | | | | | | |
| 17 | | diverse | Zentrale Fortbildung des Personals und Ausbildung von Nachwuchs-kräften | 1.711.600 € | 1.456.200 € | 1.288.650 € | + 167.550 € |
| | Zu Nr. 17:<br>Die Erhöhung resultiert aus Tarifsteigerungen und einer höheren Anzahl an Auszubildenden. | | | | | | |
| 18 | | 111042.444100 (tlw.) | Freiwillige Leistungen im Bereich Gesundheitsmanagement | 15.000 € | 15.000 € | 10.000 € | + 5.000 € |
| | Zu Nr. 18:<br>Es soll ein Rahmenvertrag für Ergonomieberatungen am Arbeitsplatz abgeschlossen werden, da diese vermehrt nachgefragt werden und diese der Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen dienlich sind. Außerdem soll das Thema Gesundheitsmanagement im Homeoffice ausgebaut werden. | | | | | | |
| 19 | | 111041.429100 | Aufwendungen für die Umgestaltung des Intranets | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **2.308.400 €** | **2.005.200 €** | **1.795.040 €** | **+ 210.160 €** |
| | **Rechnungs-prüfungsamt** | | **Rechnungsprüfung Gemeinden und Verbände** | | | | |
| 20 | | 111091.diverse | Rechnungsprüfung Gemeinden, Verzicht auf Gebühren (Jahresabschlussprüfung, Vergabeprüfung, Beratung) | 858.700 € [1] | 808.800 € [1] | 731.800 € [1] | + 77.000 € |
| | Zu Nr. 20:<br>Die Erhöhung ergibt sich anteilig aus dem gestiegenen Zuschussbedarf im Teilhaushalt Rechnungsprüfung. | | | | | | |
| | | | **Zwischensumme** | **858.700 €** | **808.800 €** | **731.800 €** | **+ 77.000 €** |
| | **Ordnungsamt** | | **Ordnungs-, Gewerbe- und Jagdangelegenheiten** | | | | |
| 21 | | 122101.431800 | Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | + 0 € |
| 22 | | 122102.423100 | Kosten für Hegeschau | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | + 0 € |
| 23 | | 122102.431700 (tlw.) | Zuschuss Wildschutzgebiet Boye | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € | + 0 € |
| 24 | | 122102.431700 (tlw.) | Zuschuss an Jägerschaft im Landkreis Celle e.V. | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | + 0 € |
| 25 | | 122102.442100 | Aufwandsentschädigung für die Obleute Körperlicher Nachweis | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € | + 0 € |
| | | | **Brand- und Katastrophenschutz** | | | | |
| 26 | | 126101.427100 (tlw.) | Kreisfeuerwehrtag, sonst. Veranstaltungen | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | + 0 € |
| 27 | | 126101.427100 (tlw.) | Übungen der Kreisfeuerwehr | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | + 0 € |
| 28 | | 126101.427100 (tlw.) | Feuerwehrwettkämpfe | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | + 0 € |
| 29 | | 126101.427100 (tlw.) | Sachkosten für Ausbildungslehrgänge | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | + 0 € |
| 30 | | 128101.431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | + 20.000 € |
| | Zu Nr. 30:<br>Zuschüsse an heimische Hilfsorganisationen für jährliche Wartungs- und Unterhaltungskosten (15.000 €) und jeweils einmalige Förderungen von Projekten zur Fortentwicklung des Bevölkerungsschutzes (5.000 €). | | | | | | |
| | | | **Zwischensumme** | **53.400 €** | **53.400 €** | **33.400 €** | **+ 20.000 €** |
| | **Kämmerei** | | **Kreismusikschule - Betrieb** | | | | |
| 31 | | Produkt 263201 | Kreismusikschule (Zuschussbedarf) | 1.140.400 € | 1.092.000 € | 1.050.400 € | + 41.600 € |
| | Zu Nr. 31:<br>Die Abweichung resultiert aus geringeren Erträgen (-9.700 €) sowie steigenden Aufwendungen (+31.900 €). Die Mindererträge ergeben sich vorrangig aus sinkenden Auflösungserträgen aus Sonderposten. Mehraufwendungen sind in erster Linie durch höhere Personalaufwendungen infolge der Tarif-/Besoldungsanpassung begründet. | | | | | | |
| | | | **Zwischensumme** | **1.140.400 €** | **1.092.000 €** | **1.050.400 €** | **+ 41.600 €** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fachbudget 2 - Bildung, Sport, Zentrale Dienste** | | | | | | |
| | **Amt für Bildung und Kultur** | | **Schulformübergreifende Angelegenheiten** | | | | |
| 32 | | 243201.427101 (bisher 243201.424180) | Unterstützung der Essenausgabe in Ganztagsschulen | 641.000 € | 590.000 € | 500.000 € | + 90.000 € |
| | Zu Nr. 32:<br>Die Steigerung resultiert aus der Aufnahme des Betriebes der neuen Mensa im Schulzentrum Burgstraße sowie der Aufnahme des Mensabetriebes am neuen Hölty-Gymnasiums (Außenstelle Hambühren). Steigende Stundensätze bei den Ausgabeunternehmen wurden ebenfalls eingerechnet. | | | | | | |
| 33 | | 243201.427100 | Schulveranstaltungen | 5.500 € | 2.000 € | 5.500 € | - 3.500 € |
| | Zu Nr. 33:<br>Die in 2020 nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden nach 2021 übertragen und genutzt. | | | | | | |
| | | | **Schülerbeförderung/ÖPNV** | | | | |
| 34 | | 547201.431605 | Zuschuss Bürgerbusvereine | 46.000 € | 46.000 € | 46.000 € | + 0 € |
| 35 | | 241201.442900 | Erstattung Schülerbeförderungskosten Sek II. | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | + 0 € |
| | | | **Kultur** | | | | |
| 36 | | Produkt 272201 | Kreisfahrbücherei (Zuschussbedarf) | 350.900 € | 377.600 € | 334.600 € | + 43.000 € |
| | Zu Nr. 36:<br>Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Personalaufwendungen, u.a. der Übernahme eines Auszubildenden für ein Jahr (07/2021 bis 06/2022). | | | | | | |
| 37 | | 252201.442900 | Mitgliedsbeiträge | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | + 0 € |
| 38 | | 252201.431200 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen der Museumsförderung | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | + 0 € |
| 39 | | 252201.431600 | Betriebskostenzuschuss Albert-König-Museum | 31.000 € | 31.000 € | 31.000 € | + 0 € |
| 40 | | 252201.431600 | Zuschuss Bomann-Museum | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | + 0 € |
| 41 | | 252201.431800 | Zuschuss Erdölmuseum Wietze | 110.800 € | 160.800 € | 95.600 € | + 65.200 € |
| | Zu Nr. 41:<br>Die Erhöhung ist auf einen einmaligen Zuschuss für die Neueinrichtung der Dauerausstellung (+50.000 €) sowie auf gestiegene Personalkostenerstattungen aufgrund von Tarifanpassungen zurückzuführen (s. ergänzend Nr. 45). | | | | | | |
| 42 | | 252201.431800 | Zuschuss Luftbrückenmuseum | 0 € | 50.000 € | 0 € | + 50.000 € |
| | Zu Nr. 42:<br>Es handelt sich um einen einmaligen Zuschuss für die Erneuerung des Besucherzentrums der Erinnerungsstätte Luftbrücke Berlin in Faßberg. | | | | | | |
| 43 | | 252201.431800 | Zuschuss Winsener Heimatverein | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | + 0 € |
| 44 | | 252201.431800 | Zuschuss Bürgerstiftung f. Projekt Museumsbus f. Schulen | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | + 0 € |
| 45 | | 252201.431800 | Zuschuss Dorfmuseum Langlingen | 800 € | 800 € | 800 € | + 0 € |
| 46 | | 252201.431800 | Personalkostenerstattungen an Museen | 0 € | 0 € | 88.500 € | - 88.500 € |
| | Zu Nr. 46:<br>Die Personalkostenerstattungen werden ab 2021 direkt den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. | | | | | | |
| 47 | | 261201.431800 | Zuschuss Schlosstheater Celle | 1.472.800 € [2] | 1.440.300 € [2] | 1.387.800 € [2] | + 52.500 € |
| | Zu Nr. 47:<br>Aufgrund höherer Personalkosten infolge von Tarifanpassungen erhöht sich auch der Zuschuss an das Schlosstheater Celle. | | | | | | |
| 48 | | 271201.431800 | Zuschüsse Erwachsenenbildung | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | + 0 € |
| 49 | | 271201.431800 | Zuschuss Volkshochschule Celle | 175.000 € | 175.000 € | 175.000 € | + 0 € |
| 50 | | 271201.442900 | Mitgliedsbeitrag Nds. Luth. Volkshochschule Hermannsburg | 500 € | 500 € | 500 € | + 0 € |
| 51 | | 272201.442900 (bisher 272201.431800) | Beitrag Büchereiverband Lüneburg-Stade | 17.600 € | 17.600 € | 17.300 € | + 300 € |
| | Zu Nr. 51:<br>Die Erhöhung basiert auf einer Tarifsteigerung. | | | | | | |
| 52 | | 281201.427100 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu Tuusula, Finnland | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | + 0 € |
| 53 | | 281201.427100 | Patenschaft Belgard-Schivelbein | 0 € | 5.300 € | 3.300 € | + 2.000 € |
| | Zu Nr. 53:<br>In 2021 soll ein Heimatkreistreffen stattfinden. | | | | | | |
| 54 | | 281201.431800 ( bisher 281201.431700) | Zuschüsse an private Unternehmen (Musik-/Kulturförd.) | 3.500 € | 3.500 € | 5.000 € | - 1.500 € |
| | Zu Nr. 54:<br>Je 500 € Zuschuss für FlotArt und Neue Jazzinitiative Celle sowie 2.000 € für Jugend musiziert. Der Ansatz wird an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | 281201.442900 | Mitgliedsbeitrag Lüneburgischer Landschaftsverband | 10.600 € | 10.600 € | 10.300 € | + 300 € |
| | Zu Nr. 55:<br>Die Erhöhung basiert auf einer Tarifsteigerung. | | | | | | |
| | | | **Zwischensumme** | **3.009.300 €** | **3.054.300 €** | **2.844.500 €** | **+ 209.800 €** |
| | **Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung** | | **Sportförderung** | | | | |
| 56 | | 421201.427100 | Förderung des Sports | 15.000 € | 11.900 € | 13.100 € | - 1.200 € |
| | Zu Nr. 56:<br>Die Aufwandsminderung ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Da in 2020 weniger Sportwettkämpfe durchgeführt wurden, werden auch weniger Sportler/innen die Ehrungskriterien des Landkreises Celle erfüllen. Die Steigerung im Haushaltsjahr 2022 auf 15.000 € ist auf steigende Aufwendungen bei der Sportlerehrung aufgrund der Nachholung von im Jahr 2020 ausgefallenen Wettkämpfen sowie angenommener Preissteigerungen für Essen und Getränke zurückzuführen. Zudem können 2022 13 Sportvereine einen Jubiläumszuschuss erhalten, in 2020 wurde mit 4 Sportvereinen geplant. | | | | | | |
| 57 | | 421201.431800 (tlw.) | nicht investive Zuschüsse an Vereine für Sanierungsmaßnahmen | 50.200 € | 32.900 € | 56.300 € | - 23.400 € |
| | Zu Nr. 57:<br>Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. | | | | | | |
| 58 | | 421201.431800 (tlw.) | Zuschüsse an Verbände und Vereine | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | + 0 € |
| 59 | | 421201.431800 (tlw.) | Übungsleiterzuschüsse | 153.500 € | 153.500 € | 153.500 € | + 0 € |
| 60 | | 421201.431800 (tlw.) | Zuschuss an Kreissportbund für die "Koordinierungsstelle "Sportverein und Ganztagsschule" | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | + 0 € |
| 61 | | 421201.431801 | Zuschüsse an Vereine für energetische Sanierungen | 50.000 € | 41.300 € | 19.000 € | + 22.300 € |
| | Zu Nr. 61:<br>Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. | | | | | | |
| 62 | | 421201.444100 | Unfalldeckungsschutz für jugendliche Sportler/innen | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | + 0 € |
| | | | **Zentrale Dienste** | | | | |
| 63 | | 111202.442900 | Beiträge an sonstige Vereine | 200 € | 200 € | 200 € | + 0 € |
| 64 | | 111202.443102 (bisher 111202.428100) | Sitzungskosten für Kaffee, Tee, Kekse | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | + 0 € |
| 65 | | 111201.431200 | Energiesparprämie | 32.900 € | 32.900 € | 32.900 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **327.900 €** | **331.700 €** | **334.000 €** | **- 2.300 €** |
| | **Amt für Veterinär-angelegenheiten und Verbraucherschutz** | | **Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz** | | | | |
| 66 | | 122594.431700 | Förderung der Heidschnuckenzucht | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | + 0 € |
| 67 | | 122594.431800 (tlw.) | Zuschuss Tierschutzverein | 182.300 € [1] | 182.300 € [1] | 179.500 € [1] | + 2.800 € |
| | Zu Nr. 67:<br>Die Erhöhung ist auf eine vertraglich vereinbarte Dynamisierung in Höhe der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst zurückzuführen. | | | | | | |
| 68 | | 122594.431800 (tlw.) | Zuschuss Verbraucherzentrale | 5.200 € | 5.200 € | 5.200 € | + 0 € |
| 69 | | Produkt 122594 | Zuschuss bei den Trichinuntersuchungen | 8.660 € | 8.660 € | 8.660 € | + 0 € |
| 70 | | 122594.431800 (tlw.) | Zuschuss an den Tierschutzverein zur Kastration von Katzen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **200.660 €** | **200.660 €** | **197.860 €** | **+ 2.800 €** |
| | **Fachbudget 3 - Soziales und Gesundheit** | | | | | | |
| | **Sozialamt** | | | | | | |
| | | | **Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII)** | | | | |
| 71 | | 315001.431810 | Zuschuss an das Frauenhaus Celle | 32.000 € | 32.000 € | 31.100 € | + 900 € |
| | Zu Nr. 71:<br>Der Personalkostenzuschuss ist auf die vom Land Niedersachsen als zuwendungsfähig anerkannten Personalkosten für zwei hauptberufliche vollzeitbeschäftigte (oder vergleichbar teilzeitbeschäftigte) Fachkräfte begrenzt, wobei künftig nur noch die Personalkosten für Eingruppierungen nach maximal EG 9b berücksichtigt werden. Die Steigerung resultiert aus der Tariferhöhung. | | | | | | |
| 72 | | 315001.431801 | Zuschüsse, Beiträge Verbände und Vereine | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | + 0 € |
| 73 | | 315001.431802 | Lebensberatung, Familienbildungsstätte | 45.300 € | 45.300 € | 45.300 € | + 0 € |
| 74 | | 315001.431700 | Freie Wohlfahrtsverbände | 49.800 € | 49.800 € | 49.800 € | + 0 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | 315001.431800 | Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände (Paritätischer) | 7.500 € | 7.500 € | 0 € | + 7.500 € |
| | Zu Nr. 75:<br>Seit dem Jahr 2019 betreibt der Paritätische Celle das Projekt der Bezuschussung von Verhütungsmitteln für Sozialleistungsbeziehern mit Unterstützung durch den Landkreis Celle. Seit 2020 steigen die Beratungs- und Bezuschussungsanfragen kontinuierlich an. Aufgrund der länger andauernden Startphase reichte der Zuschuss für 2019 auch noch für die Unterstützung in 2020 aus. Da die Nachfrage nach dem sinnvollen Angebot steigt, wird das Projekt für die Jahre 2021 und 2022 mit jeweils 7.500 € unterstützt. | | | | | | |
| 76 | | 315001.431805 | Guttempler-Orden | 5.600 € | 5.600 € | 3.600 € | + 2.000 € |
| | Zu Nr. 76:<br>Aufgrund einer vorgelegten Abrechnung erhöht sich die Fördersumme an den Guttemplerorden. | | | | | | |
| 77 | | 315001.431806 | Bahnhofsmission | 6.100 € | 6.100 € | 6.100 € | + 0 € |
| 78 | | 315001.431803 | Telefonseelsorge Kirchenkreisamt Soltau | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | + 0 € |
| 79 | | 315001.431804 | Cellesche Aidshilfe | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € | + 0 € |
| 80 | | 315001.431813 | Onkologisches Forum Celle e.V. | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | + 0 € |
| 81 | | Produkt 311540 | Zuschussbedarf Angebote für Senioren | 124.400 € | 121.900 € | 119.500 € | + 2.400 € |
| | Zu Nr. 81:<br>Der Personalaufwand erhöht sich analog zur Personalkostensteigerung nach dem TVöD. | | | | | | |
| | | | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** | | | | |
| 82 | | 312101.433901 (tlw.) | Betreuungskosten im Frauenhaus nach § 16 Abs. 2 SGB II | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | + 0 € |
| | | | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** | | | | |
| 83 | | Produkt 315200 | Erstattung der Aufwendungen zum Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen (SPN) | 69.100 € | 68.400 € | 77.900 € | - 9.500 € |
| | Zu Nr. 83:<br>Nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen fordert das Land Niedersachsen eine Eigenbeteiligung der Kommunen in Höhe von mindestens 30 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben für den SPN. In 2020 wurde im Bereich der Personalaufwendungen ein zu hoher Wert angenommen. | | | | | | |
| 84 | | 343001.431800 (bisher: 343001.445700) | Zuwendungen an die Betreuungsvereine | 49.000 € | 49.000 € | 48.000 € | + 1.000 € |
| | Zu Nr. 84:<br>Die Erhöhung ist auf die Tarifsteigerung im TVöD zurückzuführen. | | | | | | |
| | | | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** | | | | |
| 85 | | Produkt 111022 | Integration und Migration | 295.900 € | 295.900 € | 139.000 € | + 156.900 € |
| | Zu Nr. 85:<br>Das Land Niedersachsen fördert die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe weiterhin. Die kommunale Sprachförderkoordination und die Stelle der Bildungskoordination werden dagegen nicht mehr gefördert. Erhöhend wirken sich zudem vorgenommene Stellenneubewertungen sowie angenommene Tarifsteigerungen aus. | | | | | | |
| 86 | | 313001.449110 | Vorhaltekosten für Wohnungsleerstände bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | + 0 € |
| 87 | | 313001.449100 | Freiwillige Rückkehrhilfen für Asylbewerber | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | + 0 € |
| 88 | | 313001.431801 | Zuschuss an das Christliche Jugenddorf CJD für Jugendmigrationsberatung | 15.000 € | 15.000 € | 13.400 € | + 1.600 € |
| | Zu Nr. 88:<br>Der Jugend-Migrationsdienst (JMD) des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland (CJD) leistet einen wichtigen Beitrag für die Integration gerade junger Menschen in unsere Gesellschaft. Das Land Niedersachsen fördert die Arbeit des JMD mit einer Festbetragsfinanzierung pro Vollzeitstelle in Höhe von 55.000 €; der Landkreis Celle hat sich zuletzt mit einem jährlichen Zuschuss von 13.400 € beteiligt. Eine Steigerung des beantragten Zuschusses auf 15.000 € ist notwendig geworden, da das CJD seine Mitarbeiter ab 2021 nach dem Tarifwerk der AVR Diakonie Deutschland bezahlt. | | | | | | |
| | | | **Zwischensumme** | **740.800 €** | **737.600 €** | **574.800 €** | **+ 162.800 €** |
| | **Gesundheitsamt** | | **Gesundheitsamt** | | | | |
| 89 | | 414510.427100 | Personalkostenzuschuss f. d. Unterhaltung der Kontakt- u. Informationsberatungsstelle im Selbsthilfebereich (KiBiS) durch den Verein f. Körperbehinderte in Celle | 0 € | 0 € | 2.500 € | - 2.500 € |
| | Zu Nr. 89:<br>Der KiBIS-Wegweiser wird nur alle drei Jahre neu aufgelegt. Die nächste Neuauflage ist für 2023 geplant. | | | | | | |
| 90 | | 414510.427100 | allgemeine Projekte im Themenbereich "Prävention" | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | + 0 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | | 414510.427100 | Nicht förderungsfähiger Anteil der Projektentwicklung und -umsetzung im Rahmen der Gesundheitsregion Celle | 18.700 € | 18.700 € | 18.700 € | + 0 € |
| 92 | | 414510.427101 | Zuschuss für das "Drei-Generationen-Projekt Niedersachsen - Gesundheit mit Migranten für Migranten" | 10.000 € | 10.000 € | 4.500 € | + 5.500 € |
| | Zu Nr. 92:<br>Die Erhöhung ist auf den Mehreinsatz von Multiplikatoren in diesem Bereich zurückzuführen. Des Weiteren wurde das MiMi-Projekt seit 2014 erfolgreich etabliert. Der Zuschuss vom Ethno-Medizinischen Zentrum e.V. für das "Drei-Generationen-Projekt Niedersachsen - Gesundheit mit Migranten für Migranten" wurde mittlerweile eingestellt. Die Weiterführung des Projektes kann nur durch die Erhöhung des Ansatzes realisiert werden. | | | | | | |
| 93 | | 414510.427100 | Zuwendung zum Jugendgesundheitstag | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | + 0 € |
| 94 | | 414504.427100 (tlw.) | Kindergarten- und Klassen-wettbewerb "Zahngesundheit" | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **42.700 €** | **42.700 €** | **39.700 €** | **+ 3.000 €** |
| | **Fachbudget 4 - Jugendhilfe** | | | | | | |
| | **Jugendamt** | | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** | | | | |
| 95 | | 363101.427101 | Öffentlichkeitsarbeit Jugendschutz | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | + 0 € |
| 96 | | 363201.433110 (bisher 363301.431800) | Familienerholung | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | + 0 € |
| 97 | | 363301.427100 (tlw.) | Öffentlichkeitsarbeit Jugendhilfe | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | + 0 € |
| 98 | | 363301.431200 | Zuweisungen an Gemeinden | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | + 0 € |
| | Zu Nr. 98:<br>Der Ansatz zur Lernförderung im Landkreis Celle wurde im Jahr 2020 nicht in der Liste der freiwilligen Leistungen dargestellt. | | | | | | |
| 99 | | 363301.431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche (ab 2021 aufgeschlüsselt) | | | | |
| 100 | | 363301.431800 | Eigenanteil JUGEND STÄRKEN im Quartier | 12.500 € | 25.000 € | 25.000 € | + 0 € |
| | Zu Nr. 100:<br>Das Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier läuft zum Halbjahr 2022 aus. Daher reduziert sich der Eigenanteil. | | | | | | |
| 101 | | 363301.431800 | Schüler helfen Schüler | 89.000 € | 84.700 € | 80.600 € | + 4.100 € |
| | Zu Nr.101:<br>Der Ansatz für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ wird entsprechend der Bedarfe der Projektstandorte angepasst. | | | | | | |
| 102 | | 363301.431800 | Stipendiatenprogramm Kess | 15.000 € | 15.000 € | 13.000 € | + 2.000 € |
| | Zu Nr. 102:<br>Die Erhöhung ist auf Tarifsteigerungen zurückzuführen. | | | | | | |
| 103 | | 363301.431800 | Ambulante sozialpädagogische Betreuung junger Straffälliger (PAP) | 117.200 € | 112.200 € | 110.400 € | + 1.800 € |
| | Zu Nr. 103:<br>Die Erhöhung ist auf allgemeine Sachkosten- und Tarifsteigerungen zurückzuführen. | | | | | | |
| 104 | | 363301.431800 | Gruppenangebot für Kinder getrennt lebender Eltern | 0 € | 0 € | 5.400 € | - 5.400 € |
| | Zu Nr. 104:<br>Das Gruppenangebot für Kinder getrennt lebender Eltern wurde vom Projektverantwortlichen aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen eingestellt. | | | | | | |
| 105 | | 363301.431800 | Sozialkompetenztraining | 20.000 € | 20.000 € | 72.900 € | - 52.900 € |
| | Zu Nr. 105:<br>Aufgrund einer wesentlich geringeren Auslastung konnte der Ansatz für Sozialkompetenztrainings gesenkt werden. | | | | | | |
| 106 | | 363301.431800 | Jugendwerkstatt | 55.900 € | 54.200 € | 59.700 € | - 5.500 € |
| | Zu Nr. 106:<br>Der Ansatz wird an den tatsächlichen Bedarf angepasst. | | | | | | |
| 107 | | 363301.431800 | Ambulante Jugendberufshilfe | 68.400 € | 66.400 € | 52.600 € | + 13.800 € |
| | Zu Nr. 107:<br>Die Erhöhung resultiert aus der Anhebung des Fachleistungsstundensatzes. | | | | | | |
| 108 | | 363301.442900 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.400 € | 5.400 € | 5.300 € | + 100 € |
| | Zu Nr. 108:<br>Anpassung der Mitgliedsbeiträge an den tatsächlichen Bedarf. | | | | | | |
| 109 | | 363620.431800 | Projekt "Griffbereit" | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | + 0 € |
| | | | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** | | | | |
| 110 | | 361002.427101 | Öffentlichkeitsarbeit Familienbüro | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | + 0 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | | diverse | Personal- und Sachaufwendungen für den Betrieb der kreiseigenen Großtagespflege | 213.100 € | 166.400 € | 91.200 € | + 75.200 € |
| | Zu Nr. 111:<br>In 2021 wird eine zweite Gruppe eröffnet. | | | | | | |
| 112 | | 361002.431800 | Zuschuss für das Projekt "Elterntalk" | 0 € | 0 € | 4.400 € | - 4.400 € |
| | Zu Nr. 112:<br>Das Projekt wird aufgrund fehlender Kooperationspartner vorerst eingestellt. | | | | | | |
| | | | **Jugendarbeit** | | | | |
| 113 | | 362201.427100<br>(bisher 362201.429100) | Veranstaltungen und Fortbildungen | 5.000 € [1] | 5.000 € [1] | 5.000 € [1] | + 0 € |
| 114 | | 362201.427103 | Ferienbetreuung | 10.000 € | 10.000 € | 5.000 € | + 5.000 € |
| | Zu Nr. 114:<br>Das Ferienabschlussfest wurde bisher von der Stadt Celle kofinanziert. Ab 2021 übernimmt der Landkreis Celle diese Aufwendungen. | | | | | | |
| 115 | | 362201.431200 | Personalkostenzuweisung an Gemeinden für Jugendpfleger und Zuwendungen zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen | 445.900 € [1] | 437.500 € [1] | 483.300 € [1] | - 45.800 € |
| | Zu Nr. 115:<br>Der Ansatz wird an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. | | | | | | |
| 116 | | 362201.431800 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 5.000 € | 5.000 € | 5.400 € | - 400 € |
| | Zu Nr. 116:<br>Der Ansatz wird an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. | | | | | | |
| 117 | | 362201.431801 | Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Mitarbeiterfortbildung | 6.400 € | 6.400 € | 6.400 € | + 0 € |
| 118 | | 362201.431802 | Jugenderholungspflegemaßnahmen | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | + 0 € |
| 119 | | 362201.431803 | Wandern, Fahrten, Lager | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | + 0 € |
| 120 | | 362201.431804 | Internationale Jugendbegegnungen | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | + 0 € |
| 121 | | 362201.431805 | Außerschulische Bildung | 11.400 € | 11.400 € | 11.400 € | + 0 € |
| 122 | | 362201.442900 | Mitgliedsbeiträge | 800 € | 800 € | 800 € | + 0 € |
| 123 | | 362201.444100 | Unfalldeckungsschutz | 4.800 € | 4.800 € | 4.800 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **1.275.800 €** | **1.220.200 €** | **1.232.600 €** | **- 12.400 €** |
| | **Fachbudget 5 - Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen** | | | | | | |
| | **Straßenverkehrsamt** | | **Straßenverkehr** | | | | |
| 124 | | 122151.431800 | Zuschuss Straßenverkehrswacht | 16.000 € | 21.000 € | 18.200 € | + 2.800 € |
| | Zu Nr. 124:<br>Die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Fahrsicherheitstrainings werden in 2021 nachgeholt. | | | | | | |
| | | | **Zwischensumme** | **16.000 €** | **21.000 €** | **18.200 €** | **+ 2.800 €** |
| | **Amt für Bauen und Kreisentwicklung** | | **Bauen und Wohnen** | | | | |
| 125 | | 523601.421200 | Unterhaltung von Bodendenkmälern | 500 € | 500 € | 500 € | + 0 € |
| 126 | | 523601.423100 | Pacht Kirchkoppel Bergen | 400 € | 400 € | 400 € | + 0 € |
| 127 | | 511601.429101 | Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | + 0 € |
| 128 | | 511601.443100 | Geschäftsaufwendungen | 5.200 € | 45.200 € | 5.200 € | + 40.000 € |
| | Zu Nr. 128:<br>Bereits in 2019 wurden zur Umsetzung der konzeptionellen Vorbereitung und inhaltlichen sowie technischen Umsetzung einer Geodateninfrastruktur gem. der INSPIRE-Richtlinie der EU und des Niedersächsischen Geodateninfrastrukturgesetzes für den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil belief sich auf 40.000 €. Die vorgesehene Maßnahme konnte aufgrund prioritärer Projekte jedoch bislang nicht umgesetzt werden. Der Betrag wird daher neu eingestellt. | | | | | | |
| 129 | | 521601.442900 | Mitgliedsbeitrag Bundesverband f. Wohn- & Stadtentwicklung e.V. (vhw) | 200 € | 200 € | 200 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **12.300 €** | **52.300 €** | **12.300 €** | **+ 40.000 €** |
| | **Amt für Umwelt und ländlichen Raum** | | **Wasserwirtschaft** | | | | |
| 130 | | 538266.442900<br>(bisher 552661.442900) | Beiträge an Verbände und Vereine | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € | + 0 € |
| 131 | | 538266.431200 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 € | 0 € | 30.000 € | - 30.000 € |
| | Zu Nr. 131:<br>In 2020 war einmalig eine Zuwendung für die Gemeinde Wathlingen für etwaige Prozesskosten im Zuge des Planfeststellungsverfahrens über die Begrünung der Kalihalde eingeplant. | | | | | | |
| 132 | | 538266.431300 | Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 0 € | 0 € | 10.000 € | - 10.000 € |
| | Zu Nr. 132:<br>In 2020 waren einmalig Zuwendungen an Wasser- und Bodenverbände bei der Auszahlung der sog. Schwanzprämie für getötete Nutria eingeplant. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Naturschutz- und Landschaftspflege** | | | | |
| 133 | | 554661.439100 | Artenschutzmaßnahmen | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | + 20.000 € |
| | Zu Nr. 133:<br>Zur Förderung von Projekten, mit denen nachhaltige Verbesserungen der Lebensbedingungen für Insekten bewirkt werden sollen, stellt der Landkreis Celle der Bingo-Umweltstiftung zweckgebundene Zuwendungen in Höhe von insgesamt 20.000 € zur Verfügung. | | | | | | |
| 134 | | 554661.431701 | Feuchtwiesenprogramm des Landkreises Celle | 8.700 € | 8.700 € | 8.700 € | + 0 € |
| 135 | | 554661.431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 € | 20.000 € | 0 € | + 20.000 € |
| | Zu Nr. 135:<br>Zuschüsse für die Fallenjagd im Rahmen der Bekämpfung gebietsfremder Prädatoren. | | | | | | |
| 136 | | 554661.442900 (tlw.) | Mitgliedsbeitrag an Verbände und Vereine (Verband dt. Naturparke, Schutzgemeinschaft dt. Wald) | 2.200 € | 2.200 € | 2.200 € | + 0 € |
| 137 | | 554661.421150 | Unterhaltung von Sanitäranlagen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | + 0 € |
| 138 | | 554661.423150 | Laufende Zahlungen für angepachtete Heideflächen | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | + 0 € |
| 139 | | 554661.427100 .427129 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit im Naturpark Südheide | 20.500 € | 20.500 € | 8.000 € | + 12.500 € |
| | Zu Nr. 139:<br>Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen der Zuweisungen des Landes Niedersachsen für den Naturpark Südheide 2020-2024 im Rahmen der Unterstützung der niedersächsischen Naturparke bei ihrer Aufgabenerfüllung, um ihre Qualität zu verbessern. Mit diesen Zuweisungen einschl. der Reste aus 2020 sollen ein Naturparkplan erstellt (Gesamtaufwendungen 50.000 € in den Jahren 2021-2022, die voraussichtlich gesondert mit 60 % oder 30.000 € gefördert werden), die Ausbildung zertifizierter Natur- und Landschaftsführer(innen) bezuschusst, Naturpark-Entdeckerwesten für Schulklassen angeschafft, eine Imagebroschüre hergestellt und Naturpark-Werbung finanziert werden. | | | | | | |
| 140 | | 554661.431150 | Einsatz von Polizeireitern | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | + 0 € |
| 141 | | 554661.431850 | Zuschuss für touristische Präsentation von Heidschnucken im Naturpark | 33.800 € | 33.800 € | 33.800 € | + 0 € |
| | | | **Straßen** | | | | |
| 142 | | 542661.401200 (tlw.) | Personalaufwand für Planungsleistungen für Gemeinden | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **121.400 €** | **141.400 €** | **128.900 €** | **12.500 €** |
| | **Stabstelle Wirtschaft und Tourismus** | | **Wirtschaft und Tourismus** | | | | |
| 143 | | 571601.421200 | Neuaufstellung / Reparatur touristischer Hinweisschilder | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | + 0 € |
| 144 | | 571601.427101 (tlw.) | Existenzgründertage | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | + 0 € |
| 145 | | 571601.427101 (tlw.) | Sachkosten für das Gründungsnetzwerk Celle | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | + 0 € |
| 146 | | 571601.427101 (tlw.) | Werbekosten Wirtschaftsförderung | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € | + 0 € |
| 147 | | 571601.427101 (tlw.) | Schulungen | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | - 5.000 € |
| | Zu Nr. 147:<br>In 2020 waren sowohl weitere Schulungen für Radverkehr als auch für weitere Naturaktivitäten Wandern geplant. Für die Durchführung von Schulungen bzw. Zertifizierungen zur Verbesserung des Radverkehrs nach ADFC-Richtlinien werden erst in 2022 Mittel benötigt. | | | | | | |
| 148 | | 571601.442900 | Beitrag zur Metropolregion | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | + 0 € |
| 149 | | 571601.442906 | Gemeinschaftsprojekt Wasserstoffwirtschaft | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | + 0 € |
| 150 | | 571601.431500 | Beitrag an die „Lüneburger Heide GmbH“ | 168.000 € | 168.000 € | 112.000 € | + 56.000 € |
| | Zu Nr. 150:<br>Der Landkreis Celle wird zum 01.01.2021 die Anteile der Stadt Celle an der Lüneburger Heide GmbH übernehmen. Damit einhergehend erhöht sich der jährliche Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH. | | | | | | |
| 151 | | 571601.442905 | Beitrag an Firma MCON | 17.200 € | 17.200 € | 17.200 € | + 0 € |
| 152 | | 571801.442901 | Beitrag an die AGFK | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | + 3.000 € |
| | Zu Nr. 152:<br>Der Landkreis Celle tritt der Arbeitsgemeinschaft Fahradfreundliche Kommune (AGFK) bei. | | | | | | |
| 153 | | 571601.442903 | Beitrag an das "Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW)" | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € | + 0 € |
| 154 | | 571601.429100 | Gemeinschaftsprojekt Heidschnuckenweg | 30.000 € | 35.000 € | 30.000 € | + 5.000 € |
| | Zu Nr. 154:<br>Es werden Schulungsmaßnahmen nachgeholt, welche in 2020 Corona bedingt entfallen sind. | | | | | | |
| 155 | | 571601.429102 | Aufwendungen für die Außenstelle der Lüneburger Heide GmbH | 168.300 € | 168.300 € | 168.300 € | + 0 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | | 571601.429103 | Internetpflege/Tourismus | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | + 0 € |
| 157 | | 571601.401200 (tlw.) 571601.427102 | Dienstaufwendungen Aufwendungen für die KO-Stelle Frauen & Wirtschaft | 65.200 € | 65.200 € | 58.900 € | + 6.300 € |
| | Zu Nr. 157: Der Ansatz i. H. v. jeweils 65.200 € für Aufwendungen für die Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft ergibt sich aus den beantragten Mitteln. | | | | | | |
| 158 | | 571601.442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | + 0 € |
| 159 | | 571601.449100 | Konversionsmanagement | 0 € | 1.800 € | 6.000 € | - 4.200 € |
| | Zu Nr. 159: Das Projekt endet am 30.04.2021. | | | | | | |
| 160 | | 571601.449101 | Projekt Fachkräftemangel | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | + 0 € |
| | | | **Zwischensumme** | **571.200 €** | **573.000 €** | **511.900 €** | **61.100 €** |
| | **Fachbudget 6 - Allgemeine Deckungsmittel** | | | | | | |
| | **Allgemeine Deckungsmittel** | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| | | | **Zwischensumme** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | |
| | **Summe** | | | **12.225.025,00 €** | **11.831.279,00 €** | **10.889.705,00 €** | **941.574,00 €** |

[1] Freiwillige Leistungen des Landkreises, die aber von den Gemeinden als Pflichtaufgaben zu erfüllen wären.
[2] gem. Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen, der Stadt und dem Landkreis Celle

# 5.

# Ziele

**Landkreis Celle - 2021/2022**

## Leitmotiv

„Der Mensch und seine Umwelt im Landkreis Celle stehen im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit.“

## Leitbild

**Leben in Gemeinschaft …**

… von Alt & Jung …
… in einer integrativen Gemeinschaft …
… in einer Wissensgesellschaft …
… mit Tradition …
… in einer intakten Umwelt …

**… im Landkreis Celle !**

## Strategische Ziele

- Ziele im Leitbild
- Begrenzung der investiven Verschuldung
- Der Landkreis Celle: ein attraktiver Arbeitgeber
- Bewältigung der Coronakrise

## Handlungsfelder

- Finanzen
- Gesundheit
- Kultur
- Mobilität
- Natürliche Lebensgrundlagen
- Natura 2000
- Schulstruktur
- Soziale Sicherungssysteme
- Teilhabe
- Tourismus
- Vereine und Ehrenamt
- Verwaltungsmodernisierung
- Zugang zu leistungsfähigem Internet

Die strategischen Ziele werden um die Handlungsfelder ergänzt und mit wesentlichen Zielen hinterlegt.

Strategische Ziele sind langfristige Oberziele, die für mehrere Jahre gesetzt werden und grundsätzlich auch erreichbar sein sollten.

Die Zielerreichung der wesentlichen Ziele der Teilhaushalte wird im Berichtswesen des jeweiligen Jahres dokumentiert.

Folgende Ziele der Teilhaushalte werden als wesentlich eingestuft und den strategischen Zielen und Handlungsfeldern zugeordnet.

**Strategisches Ziel: Ziele im Leitbild**

Handlungsfeld: Soziale Sicherungssysteme

<table>
<tr><th></th><th>2021</th><th>2022</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Mit Blick auf die notwendige Vernetzung und Qualifizierung der verschiedensten Akteure, verfolgt der Landkreis in den nächsten Jahren den Ausbau von Netzwerken Früher Hilfen, eine Flexibilitätssteigerung in der Kindertagesbetreuung, die regelmäßige Qualifizierung von Ehrenamtlichen in der Seniorenbegleitung durch das Qualifizierungsprogramm „DUO“ sowie eine Verbesserung der Netzwerke durch einen personell gut ausgestatteten SPN.</td><td colspan="2">Stärkung der Persönlichkeit junger Menschen zur Prävention vor Suchterkrankungen und eine Intensivierung der präventiven Arbeit im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, durch die Konzeptionierung und Implementierung eines Projektes zur Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.<br>(TH 0443010000)</td></tr>
<tr><td>Weitere Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Qualität bei der Erbringung von Hilfen, durch<br>- die Vorlage von mindestens drei bedarfsgerechten Leistungsangeboten durch die Abteilungsleitung vor einer Heimunterbringung.</td><td>Weitere Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Qualität bei der Erbringung von Hilfen, durch<br>- die Vorlage von mindestens drei bedarfsgerechten Leistungsangeboten durch die Abteilungsleitung vor einer Heimunterbringung.</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | - Mindestens 20 % der Schulbegleitungen gem. § 35 a SGB VIII werden in einem Poolingverfahren erbracht.<br>(TH 04**43**010000) | - Mindestens 25 % der Schulbegleitungen werden in einem Poolingverfahren erbracht.<br>(TH 04**43**010000) |
| | Weitere Steigerung der Qualität in der Kindertagesbetreuung, durch jährlich vier Inhouse-Veranstaltungen/ Fortbildungen für die Leiterinnen der kommunalen Kindertageseinrichtungen zu aktuellen Themen der Tagesbetreuung.<br>(TH 04**43**020000) | |
| | Schüler werden durch jährlich eine Informationsveranstaltung an einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule über das BAföG informiert.<br>(TH 04**43**040000) | |
| | Umsetzung des Rückholpakets als Maßnahme des Landes Niedersachsen zur Vereinheitlichung und Optimierung der Rückgriffsbemühungen der Unterhaltsvorschusskassen bis Ende 2022, durch die Anpassung von mindestens drei Kernprozessen der Bearbeitung. Die durchschnittliche Rückholquote beträgt mindestens 18 %.<br>(TH 04**43**060000) | |

Handlungsfeld: Gesundheit

| | | |
|---|---|---|
| Dabei soll vor allem die fachübergreifende Vernetzung im Gesundheitswesen unterstützt sowie der kassenärztliche Notdienst und die notärztliche Versorgung gestärkt werden. | Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung u.a. durch mindestens vier organisierte Zusammenkünfte der Gesundheitsakteure im Landkreis Celle in 2021 und 2022 zur Förderung der fächerübergreifenden Vernetzung im Gesundheitswesen.<br>(TH 03**50**010000) | |

Handlungsfeld: Mobilität

| | | |
|---|---|---|
| Initiativen zur Verbesserung der Mobilität in den Gemeinden des Landkreises können durch die Kreisverwaltung unterstützt werden. | Erhaltung der Kreisstraßen, damit die jährliche durchschnittliche Zustandsnote 2,8 oder besser beträgt.<br>(TH 05**66**040000) | |
| | Weiterentwicklung einer Konzeption zur Verbesserung des Baus und der Unterhaltung der Radwegesituation.<br>(TH 05**66**040000) | |
| Ziel des Landkreises Celle ist es, seinen Fuhrpark unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte zunehmend mit alternativ betriebenen Fahrzeugen auszustatten. | Es wird ein weiteres alternativbetriebenes Fahrzeug Landkreises Celle beschafft und allen Mitarbeiter/innen zur Nutzung zur Verfügung gestellt, sofern das alternativbetrie- | Es wird mindestens ein weiteres alternativbetriebenes Fahrzeug Landkreises Celle beschafft und allen Mitarbeiter/innen zur Nutzung zur Verfügung gestellt, sofern das alternativbetrie- |

| | | |
|---|---|---|
| | bene Fahrzeug die wirtschaftlichere Alternative darstellt.<br>(TH 02**21**010000) | bene Fahrzeug die wirtschaftlichere Alternative darstellt.<br>(TH 02**21**010000) |
| | Aufrechterhaltung eines attraktiven und zuverlässigen ÖPNVs für den Landkreis Celle.<br>(TH 02**20**040000) | |

Handlungsfeld: Teilhabe

| | | |
|---|---|---|
| Hilfesysteme werden weiterentwickelt um die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auch zukünftig zu ermöglichen. | Im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe an Bildung erfolgt eine individuelle ressourcenorientierte Schulbegleitung, die die Kinder im Schulalltag unterstützen. Im Abstimmung mit den Schulen wird die Umsetzung des Pooling (gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen der Eingliederungshilfe/ alternativ: ein festes Team von Schulbegleitung an einer Schule) von Schulbegleitungen eingeführt.<br>(TH 03**40**030000) | |
| | Ausweitung der Leistungserbringung im Bildungs- und Teilhabepaket um mindestens 10%.<br>(TH 03**40**080000) | |
| | Sicherung der fachlichen Qualität der jugendpflegerischen Arbeit, durch die Erarbeitung von Standards in jährlich zwei Arbeitskreisen mit den gemeindlichen Jugendpflegen.<br>(TH 04**43**050000) | |

Handlungsfeld: Schulstruktur

| | | |
|---|---|---|
| In der Umsetzung des Schulstrukturgutachtens von 2011 und seiner Fortschreibung 2015 strebt der Landkreis an, die Schullandschaft so weiter zu entwickeln, dass sie allen Schülerinnen und Schülern einen wunschgemäßen und begabungsgerechten Schulplatz bietet. | Der Landkreis Celle schließt den Fusionsprozess der Berufsbildenden Schulen III und IV im Jahr 2021 ab.<br>(TH 02**20**020000) | |
| | Der Landkreis Celle schreibt jährlich das „Konzept für Investitionen an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Celle“ unter Berücksichtigung der Schülerströme fort.<br>(TH 02**20**030000) | |
| Zentrales Handeln aller (Bildungs-)Beteiligten soll es sein, ein Schulsystem mit einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur vorzuhalten. Dabei sind stets der demografische Wandel sowie | Der Medienentwicklungsplan des Landkreises Celle wird entsprechend des vorgelegten Konzeptes umgesetzt und die Fördermittel des Bundes aus dem DigitalPakt abgerufen.<br>(TH 01**03**010000, 02**20**030000) | |

| | |
|---|---|
| die aktuellen medialen Entwicklungen zu berücksichtigen. | |
| Schulverweigerung gilt es zu bekämpfen. Individuelle Bedürfnisse oder auch Erfordernisse der gefährdeten Schüler werden in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde, den Jugendämtern, den Schulen sowie den betroffenen Familien ermittelt, sodass etwaigen Schulpflicht-verletzungen vorbeugend entgegengewirkt werden kann. | Die Bearbeitung gemeldeter Schulpflichtversäumnisse wird innerhalb von 14 Tagen aufgenommen, um einen möglichst großen Erziehungseffekt zu erzielen.<br>(TH 02**20**030000) |

Handlungsfeld: Zugang zu leistungsfähigem Internet

| | | |
|---|---|---|
| Die E-Government-Angebote des Landkreises Celle sollen weiter ausgebaut werden. | Im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung wird im Jahr 2021 eine Strategie entwickelt E-Government-Angebote für den Bürger zu etablieren.<br>(TH 01**03**010000) | |
| | Ausbau der Digitalisierung von Leistungen des Gesundheitsamtes bis Ende 2022 durch die automatisierte Übermittlung von Meldungen übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz, Belehrungen und die Bearbeitung von Anträgen (bspw. Verdienstausfall) nach dem Infektionsschutzgesetz.<br>(TH 03**50**010000) | |

Handlungsfeld: Kultur

| | | |
|---|---|---|
| Aus diesem Grund setzt sich der Landkreis dafür ein, allen Bürgerinnen und Bürgern die freie und gleichberechtigte Teilhabe am kulturellen Leben zu ermöglichen. Die Errichtung und Erhaltung von Kultureinrichtungen wird gefördert. | Die Errichtung und Erhaltung von Kultureinrichtungen werden gefördert und im Jahr 2021 mit einem Betrag von 1.938.100 € unterstützt.<br>(TH 02**20**070000) | Die Errichtung und Erhaltung von Kultureinrichtungen werden gefördert und im Jahr 2022 mit einem Betrag von 1.866.600 € unterstützt.<br>(TH 02**20**070000) |

Handlungsfeld: Vereine und Ehrenamt

| | | |
|---|---|---|
| Auch zukünftig wird sich für eine vielfältige Vereinslandschaft eingesetzt. Die Vereine können die kreiseigenen Sportstätten kostenlos nutzen und erhalten finanzielle Förderungen. | Im Jahr 2021 werden die Sportvereine im Landkreis Celle mit einem Betrag von 385.100 € unterstützt.<br>(TH 02**21**020000) | Im Jahr 2022 werden die Sportvereine im Landkreis Celle mit einem Betrag von 344.200 € unterstützt.<br>(TH 02**21**020000) |

Handlungsfeld: Natürliche Lebensgrundlagen

| | | |
|---|---|---|
| Ziel ist die wirkungsvolle Sicherung, Pflege und Entwicklung der Naturgüter als Basis des wirtschaftlichen Handels und als Grundlage für die Erholung des Menschen. | Jährlich 100 Kontrollen der Feldberegnung zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Benutzung der Grundwasserkörper im Landkreis Celle.<br>(TH 05**66**010000) | |
| | Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers durch jährlich 300 Kontrollen von Abwasser-einleitungen aus kommunalen Kläranlagen und der Einleitungen in die öffentliche Kanalisation aus gewerblichen Abwasserbehandlungsanlagen (Indirekteinleiter).<br>(TH 05**66**020000) | |
| | Durchführung von 2.500 Beprobungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Versorgung Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser im Jahr.<br>(TH 05**66**020000) | |
| | Durchführung von jährlich 150 Untersuchungen zur Sicherstellung der Badewasserqualität in Hallen- und Freibädern sowie an Badeseen.<br>(TH 05**66**02000) | |
| | Durchführung von jährlich 18.000 Fleischhygienischen Untersuchungen auf Trichinen in Schlachttieren<br>(TH 05**66**02000) | |
| Es wird darauf hingewirkt, die Lebens- und Teillebensräume wildlebender Arten dauerhaft zu sichern und weiterzuentwickeln, um den Erhalt der biologischen Vielfalt zu gewährleisten und den fortwährenden Artenrückgang einzugrenzen. | Der Landkreis Celle setzt sich durch die Gestaltung seiner Liegenschaften für eine intakte Umwelt ein. Hierzu werden jährlich auf fünf Grundstücken des Landkreises Blühwiesen und Obstbäume angelegt.<br>(TH 02**21**010000) | |
| Der Landkreis Celle fördert umweltbewusstes Verbrauchsverhalten, indem er Unterrichtseinheiten zur Energie- und Wassereinsparung durch Änderung des Nutzerverhaltens an Schulen im Landkreis Celle anbietet. | Jährlich werden an mindestens 15 Schulen Unterrichtseinheiten für ein umweltbewusstes Verbrauchsverhalten von Schülerinnen und Schülern durchgeführt.<br>(TH 02**21**010000) | |
| Der Landkreis Celle schafft an mehreren Schulstandorten die | Es werden Schulstandorte untersucht und zusätzliche | Die Stromproduktion für den Eigenverbrauch wird an Schulstandorten um |

| | | |
|---|---|---|
| Voraussetzung zur Eigenstromproduktion für den Eigenverbrauch. | Anlagen bis zum Jahresende installiert, um die Stromproduktion für den Eigenverbrauch um mindestens 50.000 kWh/a zu erhöhen.<br>(TH 02**21**030000) | weitere mindestens 50.000 kWh/a erhöht.<br>(TH 02**21**030000) |

Handlungsfeld: Natura 2000

| | |
|---|---|
| Ziel ist es, den Schutz der biologischen Vielfalt in den Natura 2000-Gebieten durch gutes und effektives Management zu etablieren bzw. fortzusetzen. Die Schutzgebiete sind in der Regel jedoch keine Gebiete, in denen Nutzungen ausgeschlossen sind. Vielfach handelt es sich sogar um Kulturlandschaften mit besonderen Lebensräumen, die bestimmte Formen der Nutzung benötigen. Auch zukünftig wird der Mensch in vielen Natura 2000-Gebieten nutzend und gestaltend tätig sein. Dies soll aber naturverträglich und im Einklang mit den Schutzzielen der Gebiete geschehen. Bei zukünftigen Planungen sind die Weichen so zu stellen, dass Beeinträchtigungen der Schutzgebiete vermieden werden. | Die Maßnahmenpläne für die Natura 2000-Gebiete werden bis 2022 erstellt.<br>(TH 05**66**030000) |

Handlungsfeld: Tourismus

| | |
|---|---|
| Der Landkreis wird sich dafür einsetzen, dass das touristische Radwegenetz den Qualitätsstandards des ADFC entspricht und ggf. auf eine Zertifizierung hinwirken. | Der Landkreis Celle setzt sich dafür ein, dass das touristische Radwegenetz den Qualitätsstandards des ADFC entspricht und wirkt ggf. auf eine Zertifizierung hin. Bis Ende 2022 sollen daher fünf weitere Rad-Touren auf das Wegformat nach den ADFC Kriterien überprüft werden.<br>(TH 05**80**010000) |
| Entlang des Heidschnuckenweges sollen Prädikatswanderwege (Premiumweg oder Qualitätsweg Wanderbares Deutschland) zertifiziert werden. Die Heideschleifen ergänzen und vervollständigen im Bereich der Südheide das vorhandene Angebot aus Fernwanderwegen (Heidschnuckenweg, Jakobs- | In Kooperation mit dem Landkreis Harburg, Heidekreis sollen 2021/2022 in einem neuen Projekt entlang des Fernwanderweges drei thematische Wege am Heidschnuckenweg angebunden werden. Für zwei Wege wird die Zertifizierung nach den Vorgaben des Deutschen Wanderverbandes angestrebt.<br>(TH 05**80**010000) |

| | |
|---|---|
| weg), thematischen Wochenendtouren sowie allgemeinen kurzen Rundwanderwegen. Der Landkreis wirkt darauf hin, dass der Naturpark Südheide sich zu einem Qualitätsnaturpark entwickelt. | |

**Strategisches Ziel: Der Landkreis Celle: ein attraktiver Arbeitgeber**

Handlungsfeld: Verwaltungsmodernisierung

<table>
<tr><th></th><th>2021</th><th>2022</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Ziel des Landkreises Celle als Arbeitgeber ist es, durch verschiedene Maßnahmen noch attraktiver zu werden. Bereits jetzt zeichnet sich der Landkreis Celle durch modern ausgestattete Arbeitsplätze und vielfache Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus, unter anderem durch zukunftsorientierten Arbeitsformen, wie zum Beispiel einem flexiblen Gleitzeitrahmen sowie alternierender Telearbeit und mobiler Arbeit. Die berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wege einer individuellen Förderung und Weiterbildung ist ein großes Anliegen. Zahlreiche Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements runden das Angebot ab. Zur Erreichung des strategischen Ziels sollen u.a. folgende Maßnahmen umgesetzt werden:</td><td colspan="2">Förderung einer geschlechtergerechten Verwaltung durch Beteiligung an allen personellen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten und den Sitzungen des Kreistages mit seinen Fachausschüssen.<br>(TH 0102010000)</td></tr>
<tr><td>Durchführung eines großen Gesundheitstages, Abschluss und Evaluation des Führungskräftenachwuchsprogrammes sowie die Inbetriebnahme eines neuen Intranets.<br>(TH 0104010000)</td><td>Entwicklung einer Arbeitgebermarke sowie Durchführung von zwei Maßnahmen zur Führungskräfteentwicklung.<br>(TH 0104010000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Wir sorgen für eine hohe Qualität durch moderne Arbeitsplätze. Hierzu stattet der Landkreis pro Jahr 100 Arbeitsplätze mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen aus.<br>(TH 0221010000)</td></tr>
</table>

**Strategisches Ziel: Bewältigung der Coronakrise**

Handlungsfeld: Finanzen

Keine Einschränkung bei den Leistungen und damit ggf. Fehlbeträge in den nächsten zwei Jahren.

Antizyklisches Verhalten zur Unterstützung der Wirtschaft.

(TH 06**90**010000)

# 6.

# Ertrags- und Aufwandsplan

**Landkreis Celle – 2021/2022**

# Ertrags- und Aufwandsplan

Die Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsplan enthalten die folgenden wesentlichen Kontenarten:

## Erträge

**1. Steuern und ähnliche Abgaben**
Jagdsteuer
Ausgleichsleistungen

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Schlüsselzuweisungen
Sonstige allgemeine Zuweisungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Allgemeine Umlagen
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

**4. Sonstige Transfererträge**
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

**6. Privatrechtliche Entgelte**
Mieten und Pachten
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**
Zinserträge

**11.Sonstige ordentliche Erträge**
Besondere Erträge
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

# Aufwendungen

**13. Personalaufwendungen**
- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

**14. Versorgungsaufwendungen**
- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Verbrauch von Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

**16. Abschreibungen**
- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen (uneinbringliche Forderungen)

**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

**18. Transferaufwendungen**
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen

**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

# 7.

# Budgetregeln

**Landkreis Celle - 2021/2022**

## Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes und der Budgets beim Landkreis Celle

Der Haushaltsplan des Landkreises Celle ist in sechs Fachbudgets gegliedert. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Ämterbudgets.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 - 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung beim Landkreis Celle erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Dezernenten/die Dezernentin dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm, die KLR-Buchungen mit ihrer Verteilung auf die Kostenträger und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

### A) Budgetverantwortung

(1) Verantwortlich für das Fachbudget ist der Dezernent/die Dezernentin, für das Amtsbudget die zuständige Amtsleitung.
(2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.
(3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

### B) Budgetunterteilung

(1) Innerhalb des Amtes besteht die Möglichkeit, das Budget durch Teilbudgets. weiter nach unten aufzuteilen. Die Entscheidung, in welchem Umfang und für welche Bereiche eine Budgetunterteilung durch die Bildung von Deckungskreisen erfolgt, obliegt der budgetverantwortlichen Amtsleitung.
(2) Der Kämmerei obliegt die Plausibilitätskontrolle, ebenso die Einrichtung von Deckungs- und Zweckbindungsvermerken.
(3) Die Budgetnummern sind 10stellig, um die Budgethierarchie abzubilden. Dabei werden in den ersten 4 Ziffern das Fachbudget und das Amt abgebildet. Die übrigen Ziffern stehen für die Unterbudgets zur Verfügung (Beispiel: Budget 0340xxxxx ist das Fachbudget 3 Soziales und Gesundheit, Amt 40 Sozialamt).

### C) Budgetanpassung

(1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen (der Fortbildungsansatz sollte nur in Ausnahmefällen herangezogen werden).
(2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

### D) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
(2) Die Amtsleiterin/der Amtsleiter entscheidet über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Amtsbudget gewährleistet ist.

(3) Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen Amtsbudgets innerhalb eines Fachbudgets ist möglich. Die Entscheidung trifft die zuständige Dezernatsleitung.
(4) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets findet das Verfahren zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. den haushaltsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Entscheidung trifft der Landrat bis zu 40.000 € je Maßnahme, ansonsten beschließt der Kreistag. In Eilfällen entscheidet der Landrat im Einvernehmen mit einem stellvertretenden Landrat.
(5) Einsparungen bei investiven Maßnahmen aus Resten und Ansätzen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 bis 4 nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden. Für außerplanmäßige Investitionen ist ein entsprechender Antrag zu stellen. Auch hier können Mittel nach Satz 1 zur Deckung verwendet werden.
(6) Die Entscheidung über außerplanmäßige Investitionen trifft bis 40.000 € der Landrat, ansonsten beschließt der Kreistag. In Eilfällen entscheidet der Landrat im Einvernehmen mit einem stellvertretenden Landrat.

**D1) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen**

Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Kreistages.

**E) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt**

(1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.
(2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.
(3) Zahlungswirksame Erträge aus dem Energiesparwettbewerb der allgemeinbildenden Schulen sind einseitig deckungsfähig gegenüber unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten der begünstigten Schule. Diese können nicht für weitere Deckungszwecke herangezogen werden.
(4) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 10.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.
(5) Die Übertragung der Mittel ist bei der Kämmerei zu beantragen.
(6) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Landrat.

**F) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
(3) Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen, mit Ausnahme der Schulbudgets, nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).
(4) Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbedingten Reste nach Abs. 3 ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses voraussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen. Bei einer dann negativen Prognose können die nach Abs. 3 beantragten Reste in den Schulbudgets nur zu 90 % und in den übrigen Budgets zu maximal 90 % gewährt werden.

(5) Um managementbedingte Einsparungen und damit anzuerkennende Einflussnahmen auf die Personalmittel der jeweiligen Ämter auf die Nichtbesetzung einer Stelle handelt es sich dann, wenn bei unveränderten Leistungsanforderungen bewusst auf eine sofortige Ausschreibung und Neubesetzung verzichtet wird. Personalkosteneinsparungen für einen begrenzten Zeitraum von bis zu drei Monaten gelten nicht als von den Ämtern beeinflusste Ergebnisverbesserungen, weil sich die Notwendigkeit der Überbrückung derart kurzer Zeiträume auf Grund von Urlaubsansprüchen, Krankheitszeiten, Sonderurlaub usw. zwangsläufig immer ergibt.

(6) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist bei der Kämmerei zu beantragen. Die Entscheidung trifft der Landrat.

(7) Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfügungsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.

(8) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

(9) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute.

**G) Budgetierung der Personalaufwendungen**

(1) Alle vom Landkreis Celle zu zahlenden Personalaufwendungen sind in die Budgetierung einzubeziehen.

(2) Die Budgetansätze sind entsprechend dem aktuellen Stellenbesetzungsplan zu ermitteln.

(3) Die tatsächlichen Einsparungen errechnen sich aus der Differenz der eingesparten Personalaufwendungen zu den ggf. erhöhten Sachaufwendungen.

(4) Die Budgetbereiche erhalten zum Halbjahresbericht bzw. im Rahmen der Haushaltsplanung eine Prognose der Bezüge des jeweiligen Budgetzeitraums vom Amt für Steuerung und Personal.

**H) Berichtswesen**

(1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Landrat bzw. der Kreistag eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen für zu erwartende Abweichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.

(2) Der Landrat und der Kreistag erhalten quartalsweise eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen je Amtsbudget.

**I) Die Wertgrenze gem. § 12 KomHKVO**

(1) Für den Landkreis Celle gelten folgende Wertgrenzen entsprechend des § 12 KomHKVO:

| | |
|---|---|
| Hochbau | 2.500.000 € |
| Tiefbau | 500.000 € |
| Sonstige Baumaßnahmen | 500.000 € |
| bewegliche Vermögensgegenstände | 500.000 € |

(2) Die Wertgrenzen zu I (1) sind Bruttosummen und richten sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

(3) Auch wenn eine Investitionsmaßnahme durch Zuweisungen oder Zuschüsse von Bund, Land, etc. gefördert wird, ist für die Gültigkeit der Wertgrenzen zu I (1) der Herstellungs- oder Anschaffungswert anzusetzen. Maßnahmenspezifische Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht verrechnet.

(3) Sollten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgenommen werden, die im Gesamtbetrag die Wertgrenzen zu I (1) erreichen, ist gem. § 12 KomHKVO zu verfahren und ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzulegen.

(4) Die Handlungsanweisung zu § 12 KomHKVO ist zu beachten.

## *Auszüge aus der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)*

***§ 18 KomHKVO Zweckbindung***

*(1) [1]Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. [2]Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. [3]Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. [4]Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. [5]Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.*

*(2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.*

***§ 19 KomHKVO Deckungsfähigkeit***

*(1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.*

*(2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.*

*(3) [1]Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. [2]Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist nicht zulässig zwischen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für Investitionstätigkeit oder für Finanzierungstätigkeit.*

*(4) [1]Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. [2]Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. [3]Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget durch Haushaltsvermerk zusätzlich bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. [4]Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.*

*(5) [1]Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. [2]Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.*

*(6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.*

***§ 20 KomHKVO Übertragbarkeit***

*(1) [1]Die Ermächtigung für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. [2]Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.*

*(2) [1]Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. [2]Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. [3]Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.*

*(3) [1]Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. [2]Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind.*

*(4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.*

*(5) [1]Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. [2]Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden. [3]§ 45 bleibt unberührt.*

# 8.

# Gesamtbudget

# Gesamt-verwaltung

**Landkreis Celle - 2021/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 0000000000 | Gesamtverwaltung |
| Verantwortliche/r | | Herr Wiswe |

## Ergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.624.358,37 | 3.620.000 | 3.640.000 | 3.640.000 | 3.712.900 | 3.787.200 | 3.863.100 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 184.352.762,11 | 194.079.100 | 207.430.300 | 203.397.900 | 204.259.400 | 205.889.600 | 208.408.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.376.044,57 | 6.140.100 | 6.152.200 | 6.068.300 | 5.912.800 | 5.880.400 | 5.554.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 10.406.450,87 | 5.357.800 | 7.138.500 | 7.139.700 | 7.323.500 | 7.471.800 | 7.622.700 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.040.618,62 | 20.912.800 | 21.549.600 | 21.527.900 | 21.996.600 | 22.386.300 | 22.834.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 645.740,28 | 580.500 | 735.200 | 747.400 | 749.300 | 773.400 | 779.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.070.015,14 | 104.553.600 | 105.007.900 | 105.829.500 | 107.711.000 | 109.827.000 | 111.989.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.269.059,75 | 3.300.200 | 2.508.400 | 2.447.500 | 2.426.600 | 2.413.400 | 2.341.700 |
| 9. | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 128.972,02 | 255.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 8.168.597,16 | 4.549.700 | 5.401.400 | 5.406.200 | 5.510.500 | 5.624.200 | 5.740.000 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **338.082.618,89** | **343.348.800** | **359.768.500** | **356.409.400** | **359.807.600** | **364.258.300** | **369.338.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 49.713.749,19 | 62.269.000 | 66.918.600 | 68.564.300 | 70.503.500 | 71.842.800 | 73.242.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.535.444,76 | 2.394.100 | 2.691.300 | 3.749.300 | 3.835.900 | 3.924.300 | 4.013.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.480.518,81 | 33.739.500 | 37.105.600 | 36.299.200 | 37.094.700 | 37.709.200 | 38.629.500 |
| 16. | Abschreibungen | 14.997.172,25 | 15.098.200 | 15.926.900 | 16.029.400 | 15.598.700 | 14.999.400 | 14.022.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.076.488,96 | 3.189.300 | 2.939.100 | 3.029.500 | 3.133.100 | 3.284.200 | 3.706.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 124.507.786,40 | 168.658.200 | 175.961.200 | 179.705.900 | 182.559.000 | 186.009.200 | 189.663.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.579.473,35 | 55.905.900 | 59.641.400 | 59.559.900 | 57.758.500 | 57.707.600 | 58.946.300 |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 0000000000 | Gesamtverwaltung |
| Verantwortliche/r | | Herr Wiswe |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **317.890.633,72** | **341.254.200** | **361.184.100** | **366.937.500** | **370.483.400** | **375.476.700** | **382.224.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **20.191.985,17** | **2.094.600** | **-1.415.600** | **-10.528.100** | **-10.675.800** | **-11.218.400** | **-12.886.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 128.766,50 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 286.700 | 40.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 69.060,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **59.705,74** | **30.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **286.700** | **40.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Uberschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **20.251.690,91** | **2.124.600** | **-1.375.600** | **-10.488.100** | **-10.635.800** | **-10.931.700** | **-12.846.800** |
| 26. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 0000000000 | Gesamtverwaltung |
| Verantwortliche/r | | Herr Wiswe |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.624.692,68 | 3.620.000 | 3.640.000 | 3.640.000 | 3.712.900 | 3.787.200 | 3.863.100 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.459.029,99 | 194.079.100 | 207.430.300 | 203.397.900 | 204.259.400 | 205.889.600 | 208.408.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 6.914.650,00 | 4.366.300 | 5.652.300 | 5.818.700 | 5.947.500 | 6.055.900 | 6.166.100 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.462.549,46 | 20.912.800 | 21.549.600 | 21.527.900 | 21.996.600 | 22.386.300 | 22.834.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 681.211,55 | 566.300 | 722.900 | 735.100 | 736.700 | 760.400 | 765.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.259.611,26 | 101.068.400 | 105.007.900 | 105.829.500 | 107.711.000 | 109.827.000 | 111.989.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.405.006,34 | 3.300.200 | 2.508.400 | 2.447.500 | 2.426.600 | 2.413.400 | 2.341.700 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 19.366,52 | 14.200 | 12.300 | 12.300 | 12.600 | 13.000 | 13.400 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.348.907,17 | 2.392.100 | 2.596.900 | 2.699.900 | 2.745.900 | 2.801.200 | 2.857.500 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **317.175.024,97** | **330.319.400** | **349.120.600** | **346.108.800** | **349.549.200** | **353.934.000** | **359.239.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 47.559.555,32 | 57.885.800 | 61.664.500 | 64.517.900 | 66.368.300 | 67.617.000 | 68.924.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 716.850,52 | 926.100 | 994.400 | 1.030.800 | 1.055.500 | 1.080.600 | 1.106.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 28.664.629,56 | 33.739.500 | 37.105.600 | 36.299.200 | 37.094.700 | 37.709.200 | 38.629.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.441.914,82 | 3.189.300 | 2.939.100 | 3.029.500 | 3.133.100 | 3.284.200 | 3.706.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | 128.936.800,40 | 168.658.200 | 175.961.200 | 179.705.900 | 182.559.000 | 186.009.200 | 189.663.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 87.639.317,97 | 55.908.900 | 59.684.800 | 59.601.200 | 57.801.600 | 57.751.400 | 58.990.800 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **296.959.068,59** | **320.307.800** | **338.349.600** | **344.184.500** | **348.012.200** | **353.451.600** | **361.021.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 0000000000 | Gesamtverwaltung |
| Verantwortliche/r | | Herr Wiswe |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **20.215.956,38** | **10.011.600** | **10.771.000** | **1.924.300** | **1.537.000** | **482.400** | **-1.781.700** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.364.809,88 | 9.354.800 | 3.830.100 | 4.517.200 | 6.025.300 | 2.262.200 | 4.170.200 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 83.430,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 540.000 | 40.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 413.012,83 | 282.600 | 288.700 | 294.800 | 301.100 | 307.500 | 314.000 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 53.876,53 | 22.400 | 67.300 | 59.400 | 58.100 | 58.000 | 12.058.000 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.915.129,24** | **9.689.800** | **4.226.100** | **4.911.400** | **6.424.500** | **3.167.700** | **16.582.200** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.691.790,74 | 12.583.700 | 953.200 | 15.531.100 | 7.079.500 | 7.948.800 | 1.028.700 |
| 26. | Baumaßnahmen | 8.449.327,08 | 22.656.700 | 8.667.500 | 8.782.800 | 23.206.100 | 20.010.000 | 38.980.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.781.576,14 | 5.515.100 | 8.798.300 | 4.968.000 | 3.584.700 | 3.609.700 | 2.264.700 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 385.415,02 | 8.300 | 6.800 | 6.200 | 5.600 | 5.000 | 4.400 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 2.547.886,98 | 4.171.500 | 6.027.000 | 4.029.200 | 3.952.100 | 3.646.000 | 3.446.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 1.282.954,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.138.950,11** | **44.935.300** | **24.452.800** | **33.317.300** | **37.828.000** | **35.219.500** | **45.723.800** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-15.223.820,87** | **-35.245.500** | **-20.226.700** | **-28.405.900** | **-31.403.500** | **-32.051.800** | **-29.141.600** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **4.992.135,51** | **-25.233.900** | **-9.455.700** | **-26.481.600** | **-29.866.500** | **-31.569.400** | **-30.923.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 0000000000 | Gesamtverwaltung |
| Verantwortliche/r | | Herr Wiswe |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 41.151.200 | 16.965.700 | 28.883.000 | 39.525.100 | 32.778.000 | 34.112.600 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.926.087,95 | 15.917.300 | 7.510.000 | 8.916.800 | 17.517.400 | 10.876.300 | 15.791.600 |
| **36.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **-6.926.087,95** | **25.233.900** | **9.455.700** | **19.966.200** | **22.007.700** | **21.901.700** | **18.321.000** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **-1.933.952,44** | **0** | **0** | **-6.515.400** | **-7.858.800** | **-9.667.700** | **-12.602.300** |

# 9.

# Fachbudget 1

# Steuerung und Ordnung

**Landkreis Celle - 2021/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 630.132,19 | 701.300 | 1.095.400 | 1.095.400 | 1.096.800 | 1.098.200 | 1.099.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 651.065,56 | 491.600 | 875.400 | 1.057.100 | 1.182.200 | 1.428.900 | 1.398.300 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.877.295,54 | 14.481.700 | 14.845.100 | 14.820.000 | 15.173.200 | 15.424.400 | 15.731.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 102.784,35 | 94.100 | 45.500 | 57.700 | 46.700 | 57.200 | 49.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 413.265,09 | 367.100 | 588.700 | 555.500 | 547.900 | 575.500 | 588.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.002.462,83 | 1.992.800 | 2.039.500 | 1.978.700 | 1.972.800 | 1.967.000 | 1.961.300 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 4.029.039,46 | 1.112.000 | 1.429.500 | 1.379.500 | 1.409.000 | 1.438.900 | 1.469.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **19.706.045,02** | **19.240.600** | **20.919.100** | **20.943.900** | **21.428.600** | **21.990.100** | **22.298.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 14.572.361,23 | 18.708.600 | 20.306.300 | 20.640.100 | 21.064.000 | 21.495.700 | 21.936.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.832.813,73 | 1.088.100 | 1.248.300 | 1.733.600 | 1.771.800 | 1.811.200 | 1.851.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.761.569,22 | 13.842.200 | 15.643.100 | 15.519.000 | 15.804.900 | 16.153.900 | 16.481.200 |
| 16. | Abschreibungen | 1.426.189,26 | 1.573.800 | 2.878.300 | 3.361.400 | 3.442.000 | 3.242.000 | 2.632.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 497.041,95 | 684.000 | 682.300 | 684.100 | 685.300 | 686.600 | 687.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.894.411,04 | 3.207.600 | 2.769.200 | 2.511.100 | 2.554.900 | 2.601.000 | 2.647.600 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **33.984.386,43** | **39.104.300** | **43.527.500** | **44.449.300** | **45.322.900** | **45.990.400** | **46.237.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-14.278.341,41** | **-19.863.700** | **-22.608.400** | **-23.505.400** | **-23.894.300** | **-24.000.300** | **-23.939.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 91,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **91,69** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-14.278.249,72** | **-19.863.700** | **-22.608.400** | **-23.505.400** | **-23.894.300** | **-24.000.300** | **-23.939.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 641.100,61 | 752.300 | 873.700 | 852.500 | 867.500 | 883.100 | 898.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 561.291,29 | 681.900 | 798.200 | 775.600 | 789.800 | 804.300 | 819.200 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **79.809,32** | **70.400** | **75.500** | **76.900** | **77.700** | **78.800** | **79.700** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-14.198.440,40** | **-19.793.300** | **-22.532.900** | **-23.428.500** | **-23.816.600** | **-23.921.500** | **-23.859.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 460.660,30 | 701.300 | 1.095.400 | 1.095.400 | 0 | 1.096.800 | 1.098.200 | 1.099.700 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.259.899,30 | 14.481.700 | 14.845.100 | 14.820.000 | 0 | 15.173.200 | 15.424.400 | 15.731.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 99.131,52 | 94.100 | 45.500 | 57.700 | 0 | 46.700 | 57.200 | 49.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 429.118,89 | 367.100 | 588.700 | 555.500 | 0 | 547.900 | 575.500 | 588.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.190.104,44 | 1.992.800 | 2.039.500 | 1.978.700 | 0 | 1.972.800 | 1.967.000 | 1.961.300 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 111.438,56 | 121.800 | 113.600 | 113.600 | 0 | 116.400 | 119.300 | 122.200 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.550.353,01** | **17.758.800** | **18.727.800** | **18.620.900** | **0** | **18.953.800** | **19.241.600** | **19.552.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 13.783.393,41 | 16.475.900 | 17.622.500 | 18.504.900 | 0 | 18.883.500 | 19.269.000 | 19.662.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 308.019,49 | 420.800 | 461.300 | 476.500 | 0 | 487.200 | 498.300 | 509.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.147.379,63 | 13.842.200 | 15.643.100 | 15.519.000 | 0 | 15.804.900 | 16.153.900 | 16.481.200 |
| 15. | Transferauszahlungen | 497.041,95 | 684.000 | 682.300 | 684.100 | 0 | 685.300 | 686.600 | 687.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.249.460,47 | 3.207.600 | 2.791.600 | 2.531.400 | 0 | 2.575.800 | 2.622.500 | 2.669.700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.985.294,95** | **34.630.500** | **37.200.800** | **37.715.900** | **0** | **38.436.700** | **39.230.300** | **40.011.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-14.434.941,94** | **-16.871.700** | **-18.473.000** | **-19.095.000** | **0** | **-19.482.900** | **-19.988.700** | **-20.458.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
|---|---|---|
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 106.138,08 | 1.624.000 | 1.649.200 | 1.649.200 | 0 | 1.649.200 | 1.699.200 | 129.200 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 413.012,83 | 282.600 | 288.700 | 294.800 | 0 | 301.100 | 307.500 | 314.000 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **519.150,91** | **1.906.600** | **1.937.900** | **1.944.000** | **0** | **1.950.300** | **2.006.700** | **443.200** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000.000 | 0 | 12.640.000 | 12.640.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 717.742,77 | 2.793.300 | 6.018.600 | 3.344.900 | 0 | 2.584.700 | 2.634.700 | 1.264.700 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.608,14 | 8.300 | 6.800 | 6.200 | 0 | 5.600 | 5.000 | 4.400 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 24.101,62 | 17.300 | 21.400 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **750.452,53** | **12.818.900** | **6.046.800** | **17.616.100** | **14.240.000** | **2.615.300** | **4.264.700** | **1.294.100** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-231.301,62** | **-10.912.300** | **-4.108.900** | **-15.672.100** | **-14.240.000** | **-665.000** | **-2.258.000** | **-850.900** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-14.666.243,56** | **-27.784.000** | **-22.581.900** | **-34.767.100** | **-14.240.000** | **-20.147.900** | **-22.246.700** | **-21.309.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-14.666.243,56** | **-27.784.000** | **-22.581.900** | **-34.767.100** | **-14.240.000** | **-20.147.900** | **-22.246.700** | **-21.309.500** |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Kommunalaufsicht und Datenschutz, Submission und Vergaben (Zentrale Vergabestelle) sowie Wahlen.

Produktbereiche 11,12

Produktgruppen 111,121

Stellenanteile Beamte: 9,32 (Vj. 9,22)
Beschäftigte: 2,90 (Vj. 2,90)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 6:

Das Ergebnis 2019 beinhaltet die Erträge aus Vergabeverfahren. Aufgrund der Umstellung auf ein elektronisches Vergabeverfahren entfallen seit 2020 die entsprechenden Erträge. Mit der Umstellung verbunden sind eine barriere- und kostenfreie Überlassung der Vergabeunterlagen sowie die ausschließliche Kommunikation mit den Bietern über dieses Verfahren. Enthalten sind Leistungsentgelte für die Durchführung von Vergaben und Submissionen für die Wirtschafts- und Eigenbetriebe (-18.000 €). Die geschätzten Werte werden an das tatsächliche Aufkommen angepasst.

zu Ziffer 7:

Im Jahr 2021 findet eine Bundestagswahl statt, für die Erstattungen aufgeteilt auf die Jahre 2021 (+17.900 €) und 2022 geleistet werden. Zudem werden für die im Jahr 2022 stattfindende Landtagswahl Erstattungen berücksichtigt.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Veränderung der Stellenanteile resultiert aus einer geringfügigen Produktverschiebung einer Mitarbeiterin zwischen den Teilhaushalten. Die Veranschlagung der Aufwendungen für den externen Datenschutzbeauftragten erfolgt jetzt unter Ziffer 15. Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Berücksichtigt sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des gesamten Teilhaushalts 30.900 € (-19.100 €).

Darin enthalten sind sowohl fachbereichspezifische Schulungen im Bereich Datenschutz für verschiedene Bereiche des Landkreises als auch Schulungskosten für das Wahlprogramm wegen der anstehenden Wahlen für Landkreis und kreisangehörige

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

Kommunen sowie Schulungen zum Administrator für das in der Zentralen Vergabestelle eingesetzte elektronische Verfahren, um sämtliche Nutzer des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen zukünftig selber schulen zu können. Der Wert des Jahres 2020 beinhaltete die Schulungskosten für das in der Zentralen Vergabestelle (ZVS) für Landkreis und Gemeinden neu eingesetzte elektronische Verfahren für die E-Vergabe.

Weiterhin enthalten sind die Aufwendungen für einen externen Datenschutzbeauftragten (+40.000 €), die vorher unter Ziffer 13 erfasst wurden. Ebenfalls berücksichtigt sind die Lizenzaufwendungen und Gebühren der Vergabeprogramme 66.500 € (-20.500 €) sowie Lizenzaufwendungen für das im Produkt Wahlen eingesetzte Programm 18.000 €, das der Landkreis auch für alle kreisangehörigen Kommunen finanziert.

zu Ziffer 16:

Abschreibungsaufwendungen für das AVA-Programm und die E-Vergabe einschließlich zusätzlicher Lizenzen 43.600 € (-1.500 €).

zu Ziffer 19:

Enthalten sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten, Zeitungsanzeigen u. ä.) für den gesamten Teilhaushalt 22.800 €. Zudem sind Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 195.000 € (+195.000 €) enthalten, davon für die allgemeine Kommunalwahl 167.000 € und für die Bundestagswahl 28.000 €. Die Aufwendungen für die Landratswahl müssen vollständig selbst bestritten werden. Für eine eventuelle Stichwahl ist ein Bedarf in Höhe von 53.500 € bei der allgemeinen Kommunalwahl berücksichtigt.

zu Ziffer 27:

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet, soweit sie nicht in Ziff. 19 enthalten sind 1.100 €.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Im Jahr 2020 wurden Lizenzen für das AVA-Programm und die E-Vergabe in der Zentralen Vergabestelle angeschafft. Da die Kapazitätsgrenzen des Programms erreicht sind, müssen weitere Lizenzen beschafft werden 41.100 €.

Zuständiger Ausschuss: Personalausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 45.880,00 | 36.000 | 18.000 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.535,36 | 0 | 17.900 | 13.500 | 4.000 | 20.000 | 17.900 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 137.000,00 | 103.700 | 127.600 | 125.000 | 127.700 | 130.400 | 133.100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **186.415,36** | **139.700** | **163.500** | **156.500** | **150.100** | **169.200** | **170.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.000.066,64 | 1.188.100 | 1.179.200 | 1.173.300 | 1.198.000 | 1.222.800 | 1.248.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 153.887,66 | 115.200 | 121.900 | 172.400 | 176.200 | 180.100 | 184.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.482,64 | 155.000 | 155.400 | 158.700 | 162.100 | 165.600 | 169.200 |
| 16. | Abschreibungen | 23.850,60 | 45.100 | 43.600 | 40.100 | 34.800 | 21.500 | 10.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.325,06 | 22.800 | 217.800 | 36.800 | 23.500 | 53.300 | 53.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.295.612,60** | **1.526.200** | **1.717.900** | **1.581.300** | **1.594.600** | **1.643.300** | **1.664.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.109.197,24** | **-1.386.500** | **-1.554.400** | **-1.424.800** | **-1.444.500** | **-1.474.100** | **-1.494.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-1.109.197,24** | **-1.386.500** | **-1.554.400** | **-1.424.800** | **-1.444.500** | **-1.474.100** | **-1.494.500** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 312,71 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-312,71** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.109.509,95** | **-1.387.600** | **-1.555.500** | **-1.425.900** | **-1.445.600** | **-1.475.200** | **-1.495.600** |

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

**Teilfinanzhaushalt**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 39.350,00 | 36.000 | 18.000 | 18.000 | 0,00 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.535,36 | 0 | 17.900 | 13.500 | 0,00 | 4.000 | 20.000 | 17.900 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.250,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0,00 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.135,36** | **36.000** | **39.300** | **34.900** | **0,00** | **25.900** | **42.400** | **40.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 890.978,13 | 997.600 | 961.300 | 1.005.800 | 0,00 | 1.026.800 | 1.047.900 | 1.069.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 38.987,66 | 44.600 | 45.000 | 47.400 | 0,00 | 48.400 | 49.500 | 50.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 92.630,09 | 155.000 | 155.400 | 158.700 | 0,00 | 162.100 | 165.600 | 169.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.726,41 | 22.800 | 240.200 | 57.100 | 0,00 | 44.400 | 74.800 | 75.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.062.322,29** | **1.220.000** | **1.401.900** | **1.269.000** | **0,00** | **1.281.700** | **1.337.800** | **1.364.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.012.186,93** | **-1.184.000** | **-1.362.600** | **-1.234.100** | **0,00** | **-1.255.800** | **-1.295.400** | **-1.323.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 42.000 | 41.100 | 20.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **42.000** | **41.100** | **20.200** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-42.000** | **-41.100** | **-20.200** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.012.186,93** | **-1.226.000** | **-1.403.700** | **-1.254.300** | **0,00** | **-1.255.800** | **-1.295.400** | **-1.323.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.012.186,93** | **-1.226.000** | **-1.403.700** | **-1.254.300** | **0,00** | **-1.255.800** | **-1.295.400** | **-1.323.700** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0101040000 Kommunalaufsicht**

**Produktbeschreibung**

Unter den Bereich der Kommunalaufsicht sind einzuordnen: Die Beratung der Kommunen, Stiftungen und Verbände, die Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Institutionen einschließlich der Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel, die Bearbeitung genehmigungspflichtiger Maßnahmen sowie die Rechtmäßigkeitsprüfung anzeigepflichtiger Vorgänge nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.

Weiter die Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen, Stellungnahmen zu Bedarfszuweisungsanträgen an das Land oder den Landkreis, zu finanziellen Auswirkungen von Einzelmaßnahmen und zu Stellenplänen, Entscheidungen über Anträge auf Übernahme von Bürgschaften zu Gunsten Dritter sowie die Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Beanstandungen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.555.500 €) mit einem Anteil von etwa 311.900 € enthalten.

Die Kommunalaufsicht schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellt sicher, dass die Gemeinden die geltenden Gesetze beachten. Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreude nicht beeinträchtigt werden. Die Kommunalaufsicht nimmt ihre Aufgaben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wahr. Dazu gehört auch, dass sie die Gemeinden berät und unterstützt.
Die Stiftungsaufsicht stellt sicher, dass die Stiftungsgelder dem Stiftungszweck entsprechend verwandt werden. Der Landkreis Celle beaufsichtigt drei Stiftungen.

**Ziele**

Anfragen und Beschwerden werden innerhalb der verabredeten Zeit bearbeitet bzw. beantwortet. Die Stiftungen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu beaufsichtigen. Die Kommunalaufsicht stellt sicher, dass die Gemeinden ihre Aufgaben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften abwickeln.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Eingaben und Beschwerden | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 28,00 | 49,00 |
| davon innerhalb der verabredeten Zeit je Einzelfall bearbeitet | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 28,00 | 49,00 |
| Anzahl der Beratungen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 131,00 | 251,00 |
| Anteil der innerhalb von zwei Monaten abgeschlossenen Haushaltsgenehmigungs-verfahren in % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 92,86 |
| Anzahl der Stellungnahmen zu finanziellen Auswirkungen von Einzelmaßnahmen | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 21,00 |

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

**Produkt 0101050000 Wahlen**

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.555.500 €) mit einem Anteil von etwa 270.900 € enthalten.

**Ziele**

Rechtmäßige Durchführung der Wahlen einschließlich Nacharbeiten.

**Produkt 0101070000 Datenschutz**

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben als verantwortliche Stelle im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Koordinierungsstelle zum externen Datenschutzbeauftragten, Planung und Umsetzung der datenschutzrechtlichen Pflichten u. a. aus der DSGVO einschließlich verschiedener Fachgesetze sowie Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft mit den Gemeinden.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.555.500 €) mit einem Anteil von etwa 121.300 € enthalten.

Am 25.05.2018 trat die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft, gleichzeitig wurde das Niedersächsische Datenschutzgesetz novelliert. Den Verwaltungen wurde eine Vielzahl zusätzlicher Pflichten auferlegt, die aus den datenschutzrechtlichen Grundprinzipien resultieren und alle Bereiche der Verwaltung betreffen:
- Informationspflichten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen: Integration von geeigneten Maßnahmen, um den betroffenen Personen alle Informationen und Mitteilungen, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln
- Recht auf Auskunft
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung
- Mitteilungspflicht
- Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
- Meldungen von Datenschutzverletzungen
- Aktualisierung der Verfahrensbeschreibungen einschl. Fachverfahrensbetreuung
- Überprüfung der Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und sonstiger Regelungen.

Die Maßnahmen sind eng mit den externen Datenschutzbeauftragten sowie dem IT-Sicherheitsbeauftragten abzustimmen.

Da die erforderlichen Neuerungen alle Kommunen gleichermaßen betreffen, wurde mit den Gemeinden im Landkreis Celle eine Arbeitsgruppe gegründet, die organisatorisch und thematisch betreut wird.

**Ziele**

Rechtssichere Umsetzung der datenschutzrechtlichen Grundprinzipien und Umsetzung der Pflichten aus der DSGVO und weiteren datenschutzrechtlichen Vorschriften.

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

**Produkt 0101110000 Submission und Vergaben**

**Produktbeschreibung**

Zentrale Vergabestelle (ZVS) für die gesamte Kreisverwaltung und die kreisangehörigen Kommunen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.555.500 €) mit einem Anteil von etwa 851.400 € enthalten.

Für die Wirtschaftsbetriebe der Gemeinden wird die ZVS steuerrechtlich als Betrieb gewerblicher Art geführt. Die ZVS ist zur Abwicklung der formalen Bestandteile von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen gemäß den geltenden europa-, bundes- und landesrechtlichen Vergabevorschriften sowie der vom Kreisausschuss beschlossenen Vergabeordnung für den Landkreis Celle eingerichtet. Freihändige Vergaben werden von den Fachämtern und den Gemeinden durchgeführt.

**Ziele**

Rechtssichere Vergabeverfahren. Die zentrale Erledigung dieser Aufgabe stellt die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren sicher, da im öffentlichen Vergabewesen eine Vielzahl von Rechtsvorschriften anzuwenden sind. Die mit der Durchführung von Vergabeverfahren betrauten Mitarbeiter der Kreisverwaltung und der Gemeinden werden über die grundsätzlichen Inhalte und Problematiken dieser Verfahren informiert.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Vergaben UVgO (ehem. VOL) (Landkreis) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 14,00 | 25,00 |
| Anzahl der Vergaben VOB (Landkreis) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 33,00 | 81,00 |
| Anzahl der Vergaben VGV (Landkreis) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
| Anzahl der Vergaben ohne erfolgreiche Beschwerden (Landkreis) | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 53,00 | 111,00 |
| Anzahl der Vergaben UVgO (ehem. VOL) (Gemeinden) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 16,00 | 47,00 |
| Anzahl der Vergaben VOB (Gemeinden) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 164,00 |
| Anzahl der Vergaben VGV (Gemeinden) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 11,00 |
| Anzahl der Vergaben ohne erfolgreiche Beschwerden (Gemeinden) | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 125,00 | 222,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Vergaben UVgO (ehem. VOL) (Wirtschaftsbetriebe) | 5,00 | 5,00 | 20,00 | 1,00 | 3,00 |
| Anzahl der Vergaben VOB (Wirtschaftsbetriebe) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 19,00 |
| Anzahl der Vergaben VGV (Wirtschaftsbetriebe) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 |
| Anzahl der Vergaben ohne erfolgreiche Beschwerden (Wirtschaftsbetriebe) | 46,00 | 46,00 | 61,00 | 1,00 | 26,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit und interne Aufgaben, Kreistag, Ausschüsse und Sitzungsdienst sowie Repräsentationen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Produktbereiche

11

Produktgruppen

111

Stellenanteile

Beamte: 8,18 (Vj. 9,28)

Beschäftigte: 6,87 (Vj. 5,87)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 6:

Beinhaltet die Erträge aus den Abführungen des Landrates 5.000 €. Enthalten sind auch Erstattungen von Reisekosten für den Landrat und Selbstbeteiligungen für eine jährlich stattfindende NSGB-Fahrt, zus. 500 €. Ebenfalls enthalten sind Erträge aus dem Verkauf von Landkreis-Büchern und -Werbeartikeln, zus. 400 €. Dazu kommen die Erträge aus Selbstbeteiligungen der Kreistagsabgeordneten an einem Kreistagsessen 900 €. Im Jahr 2021 werden keine Haushaltsmittel für ein Sommertreffen eingeplant (-9.200 €).

zu Ziffer 7:

Es wird im Jahr 2021 eine Erstattung für die Betreuung des Eigenbetriebs Breitbandausbau im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eingeplant 6.000 €.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Im Jahr 2020 wurde für die Nachbesetzung einer Stelle im Bereich der Verwaltungsleitung bei den Beamten eine Vollzeitstelle ausgewiesen, die nun entfällt (-1). Aufgrund möglicher Auswirkungen und Folgen des Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit wird eine zusätzliche Stelle bei den Beschäftigten ohne Haushaltsmittel im Produkt Repräsentationen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit eingeplant. Zudem resultiert eine Veränderung der Stellenanteile bei den Beamten aus einer geringfügigen Produktverschiebung einer Mitarbeiterin zwischen den Teilhaushalten.

Enthalten sind auch die Aufwandsentschädigungen für den Landrat und die Dezernenten 14.200 € (+2.400 € aufgrund der Änderung der NKBesVO).

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

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

zu Ziffer 15:

Enthalten sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des gesamten Teilhaushalts 5.000 € (+500 €). Weiter sind hier veranschlagt: Aufwendungen für die Beschaffung von Porzellangedecken und -figuren für Ehe- bzw. Altersjubiläen und sonstige repräsentative Anlässe 37.000 € und für allgemeine Repräsentationsaufgaben und Aufgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 37.400 € (+5.000 € für die Landrätekonferenz Lüneburg-Stade und das DLT-Präsidium sowie +10.000 € für eine Veranstaltung anlässlich des Endes der Wahlperiode des Landrats und Kreistags). Ebenfalls sind enthalten das Begrüßungsgeld für Wandergesellen 500 €, Geschenke zu Weihnachten für die Soldaten aus dem Landkreis Celle im Auslandseinsatz 2.000 €, der Ehrenpreis des Landkreises Celle in den Bereichen Umwelt, Kultur und Soziales 2.000 € sowie eine Veranstaltung für ehemalige Kreistagsabgeordnete 200 €. Für den Neujahrsempfang (-4.500 €) und das Sommertreffen (-27.000 €) werden im Jahr 2021 keine Haushaltsmittel eingeplant.

Enthalten sind auch die Lizenzgebühren für das Webdesign-Programm 20.000 € (+11.400 €) und für die Softwarepflege des ALLRIS-Programms 5.000 € (+100 €).

zu Ziffer 16:

Abschreibungsaufwendungen für Geschäftsausstattung 100 €, für das Webdesign-Programm 15.000 € (+6.900 €) und für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer 100 € (-100 €).

zu Ziffer 19:

Hier enthalten sind die Verfügungsmittel des Landrats 6.200 €. Dazu kommen die Geschäftsaufwendungen für den gesamten Teilhaushalt (Geschäftsführung der Fraktionen, Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten, Zeitungsanzeigen u. ä.) 51.100 €. Weiter sind enthalten die Mitgliedsbeiträge für die Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e. V. und die jährliche Umlage des Niedersächsischen Landkreistages 107.300 € (+4.900 €). Hier enthalten sind auch Aufwendungen für Abgeordnetenentschädigungen 413.100 € (+23.200 € Mehrbedarf im Rahmen der elektronischen Kreistagsarbeit für Zuschüsse für die Kreistagsabgeordneten nach der Kommunalwahl). Enthalten sind auch Aufwendungen für eine NSGB-Fahrt 1.200 € und ein Kreistagsessen 4.500 €. In 2022 findet eine Kreistagsfahrt statt.

Enthalten ist auch eine Unfall-, Haftpflicht- und Elektronikversicherungen für die Kreistagsabgeordneten 6.300 €.

zu Ziffer 27:

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet, soweit sie nicht in Ziff. 19 enthalten sind 13.000 €.

**Teilfinanzhaushalt**

Zu Ziffer 27:

Beschaffung von Software für einen SMS-Versand bzw. eine Chatbot Lösung für eine weitestgehend automatische Beantwortung von wiederholenden Anfragen im Bereich der Pressearbeit 2.000 €.

Zuständiger Ausschuss: Personalausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 7.066,07 | 16.000 | 6.800 | 19.000 | 6.800 | 16.000 | 6.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 229.909,20 | 165.600 | 194.500 | 184.200 | 188.100 | 192.000 | 196.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **236.975,27** | **187.600** | **207.300** | **209.200** | **201.100** | **214.400** | **209.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.538.233,31 | 1.811.600 | 1.788.000 | 1.730.900 | 1.767.300 | 1.804.400 | 1.842.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 254.281,93 | 183.900 | 185.600 | 253.600 | 259.400 | 265.300 | 271.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.422,67 | 113.600 | 109.100 | 125.600 | 99.600 | 127.900 | 129.200 |
| 16. | Abschreibungen | 211,22 | 8.400 | 15.200 | 15.100 | 15.100 | 10.100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 514.470,02 | 561.600 | 589.700 | 588.500 | 578.000 | 584.700 | 591.700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.359.619,15** | **2.679.100** | **2.687.600** | **2.713.700** | **2.719.400** | **2.792.400** | **2.834.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.122.643,88** | **-2.491.500** | **-2.480.300** | **-2.504.500** | **-2.518.300** | **-2.578.000** | **-2.625.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-2.122.643,88** | **-2.491.500** | **-2.480.300** | **-2.504.500** | **-2.518.300** | **-2.578.000** | **-2.625.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.798,08 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.798,08** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.124.441,96** | **-2.504.500** | **-2.493.300** | **-2.517.500** | **-2.531.300** | **-2.591.000** | **-2.638.000** |

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

**Teilfinanzhaushalt**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 3.691,67 | 16.000 | 6.800 | 19.000 | 0,00 | 6.800 | 16.000 | 6.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.691,67** | **22.000** | **12.800** | **25.000** | **0,00** | **13.000** | **22.400** | **13.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.337.930,27 | 1.507.600 | 1.456.000 | 1.484.300 | 0,00 | 1.515.200 | 1.546.700 | 1.578.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 62.781,93 | 71.100 | 68.600 | 69.700 | 0,00 | 71.300 | 73.000 | 74.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 52.462,67 | 113.600 | 109.100 | 125.600 | 0,00 | 99.600 | 127.900 | 129.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 495.451,41 | 561.600 | 589.700 | 588.500 | 0,00 | 578.000 | 584.700 | 591.700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.948.626,28** | **2.253.900** | **2.223.400** | **2.268.100** | **0,00** | **2.264.100** | **2.332.300** | **2.374.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.944.934,61** | **-2.231.900** | **-2.210.600** | **-2.243.100** | **0,00** | **-2.251.100** | **-2.309.900** | **-2.360.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 33. | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.944.934,61** | **-2.231.900** | **-2.212.600** | **-2.243.100** | **0,00** | **-2.251.100** | **-2.309.900** | **-2.360.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 37. | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.944.934,61** | **-2.231.900** | **-2.212.600** | **-2.243.100** | **0,00** | **-2.251.100** | **-2.309.900** | **-2.360.800** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0101020000 Verwaltungsleitung**

**Produktbeschreibung**

Leitung der Kreisverwaltung Celle.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.493.300 €) mit einem Anteil von etwa 1.503.500 € enthalten.

Die Verwaltungsleitung gestaltet die Grundzüge und gewährleistet eine effektive und gute Verwaltung.

**Ziele**

Die Kreisverwaltung handelt nach dem Leitmotiv Leben in Gemeinschaft...von Alt & Jung...in einer integrativen Gesellschaft...in einer Wissensgesellschaft...mit Tradition...in einer intakten Umwelt...im Landkreis Celle.

**Produkt 0101030000 Repräsentation, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen und Veranstaltungen. Information der Öffentlichkeit. Herausgabe von Presseinformationen und anderen Publikationen. Herausgabe des Amtsblattes für den Landkreis Celle und der kreisverwaltungsinternen Hausmitteilungen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.493.300 €) mit einem Anteil von etwa 317.600 € enthalten.

Die Repräsentationsaufgaben werden durch das Landratsbüro vorbereitet.

Die Pressestelle informiert über alle Angelegenheiten der Kreisverwaltung und des Kreistages, die für die Öffentlichkeit von Interesse und Bedeutung sind. Dazu gibt sie Informationen an die Medien und Behörden weiter. Darüber hinaus erhalten die politischen Gremien des Kreistages, die Bundes- und Landtagsabgeordneten sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden alle wichtigen Informationen.

Anfragen zu aktuellen oder speziell sachgebietsbezogenen Themen von örtlichen und überörtlichen Medien wie Tageszeitungen, Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen – je nach Aktualität auch aus dem Ausland – werden mündlich oder schriftlich in Absprache mit dem Landrat und den Dezernenten beantwortet. In diesem Zusammenhang werden Pressemitteilungen erstellt, Interviews gegeben, Pressegespräche und Pressekonferenzen organisiert sowie Publikationen, Informationsschriften, Reden und Grußworte verfasst. Die Pressestelle leistet für Rundfunk- und Fernsehübertragungen die maßgeblichen Hilfestellungen.

Der Landkreis gibt als Pflichtaufgabe ein Amtsblatt heraus. In ihm werden u. a. Satzungen des Landkreises, seiner Gemeinden und Zweckverbände veröffentlicht.

**Ziele**

Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung der ihm nach dem Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) obliegenden repräsentativen Vertretung des Landkreises. Die Pressestelle informiert mit Pressemitteilungen über die Arbeit der Kreisverwaltung.

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

Der Informationsanspruch der Öffentlichkeit ist zu erfüllen. Die Arbeit des Landkreises als modernes Dienstleistungsunternehmen ist darzustellen. Der schnelle Service bei Presseanfragen ist aufrecht zu erhalten und recherchierende Medienvertreter sind umfassend zu betreuen. Die Pressestelle gibt regelmäßig Hausmitteilungen heraus.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der herausgegebenen Presseinfos | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 172,00 | 111,00 |
| Anzahl der herausgegebenen Hausmitteilungen | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 9,00 | 22,00 |

**Produkt 0101080000 Kommunale Zusammenarbeit und interne Aufgaben**

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit zwischen Kreistag und Landrat. Zusammenarbeit mit den Kommunalen Spitzenverbänden und anderen kommunalen Organisationen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.493.300 €) mit einem Anteil von etwa 124.900 € enthalten.

Eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Kreistag, Kreisausschuss und Landrat ist die Grundlage für eine gemeinsame erfolgreiche Arbeit.

Zu den Aufgaben gehört ferner die gute Zusammenarbeit mit den Kommunalen Spitzenverbänden – insbesondere mit dem Niedersächsischen Landkreistag (NLT). Dabei ist besonders hervorzuheben die Arbeit des NLT als zentraler Ansprechpartner der Landesregierung für die die Landkreise betreffenden Aufgaben. Der NLT finanziert sich aus einer jährlichen Umlage.

**Ziele**

Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kreistag und seinen Ausschüssen aufgrund der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Regelungen ist zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, anderen Landkreisen und Organisationen ist zu pflegen.

**Produkt 0101090000 Kreistag, Ausschüsse und Sitzungsdienst**

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse. Dazu gehören auch die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder usw. der Kreistagsabgeordneten und die Abrechnung der Fraktionszuschüsse sowie die Pflege des Sitzungsdienstprogramms.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.493.300 €) mit einem Anteil von etwa 547.300 € enthalten.

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

**Ziele**

Vorlage der Protokollentwürfe des Kreisausschusses und des Kreistages bei den Dezernenten innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Sitzung.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Protokolle KA und KT | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 15,00 |
| davon innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen rechtzeitig vorgelegt | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 15,00 |

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

**Aufgabenbereich**

| | |
|---|---|
| Beschreibung | Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern |
| Produktbereiche | 11 |
| Produktgruppen | 111 |
| Stellenanteile | Beamte: 0 (Vj. 0)<br>Beschäftigte: 1,77 (Vj. 1,77) |
| Erläuterungen | **Teilergebnishaushalt**<br>zu Ziffer 6:<br>Der Ansatz 2020 hat letztmalig Erträge aus dem Verkauf des Frauenkalenders und des Buchprojekts beinhaltet.<br>zu Ziffer 13:<br>Die Steigerungen ergeben sich aus tarifvertraglichen Anpassungen.<br>zu Ziffer 15:<br>Fortbildungskosten für die Gleichstellungsbeauftragte und ihrer Mitarbeiterin, 1.000 €.<br>zu Ziffer 19:<br>Veranstaltungskosten für Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit und diverse Beschaffungs- und Reisekosten.<br>Enthalten sind auch Aufwendungen zur Unterstützung der verschiedenen Arbeitskreise und gleichstellungsorientierten Kooperationsprojekte. Darin enthalten sind auch Zuschüsse in Höhe von 5.000 € für das Projekt „NeuStart“.<br>zu Ziffer 27:<br>In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind die Kosten für die Drucker- und Büromaterialien, sowie Telefonie abgebildet. |
| Zuständiger Ausschuss | Personalausschuss |

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 7.396,78 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **7.396,78** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 110.997,39 | 120.800 | 124.700 | 127.300 | 130.100 | 132.900 | 135.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.141,07 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 24.400 | 24.900 | 25.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **133.573,46** | **145.700** | **149.600** | **152.200** | **155.600** | **159.000** | **162.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-126.176,68** | **-144.700** | **-149.600** | **-152.200** | **-155.600** | **-159.000** | **-162.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-126.176,68** | **-144.700** | **-149.600** | **-152.200** | **-155.600** | **-159.000** | **-162.500** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13,27 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-13,27** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-126.189,95** | **-145.800** | **-150.700** | **-153.300** | **-156.700** | **-160.100** | **-163.600** |

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

**Teilfinanzhaushalt**

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 7.396,78 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.396,78** | **1.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 110.996,34 | 120.800 | 124.700 | 127.300 | 0,00 | 130.100 | 132.900 | 135.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 435,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.341,07 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 0,00 | 24.400 | 24.900 | 25.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **132.772,41** | **145.700** | **149.600** | **152.200** | **0,00** | **155.600** | **159.000** | **162.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-125.375,63** | **-144.700** | **-149.600** | **-152.200** | **0,00** | **-155.600** | **-159.000** | **-162.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-125.375,63** | **-144.700** | **-149.600** | **-152.200** | **0,00** | **-155.600** | **-159.000** | **-162.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-125.375,63** | **-144.700** | **-149.600** | **-152.200** | **0,00** | **-155.600** | **-159.000** | **-162.500** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0102020000 Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit**

**Produktbeschreibung**

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen und Programmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben, dazu wurden die Planzahlen neu angepasst, um die Kennzahlen entsprechend der tatsächlichen Umsetzung abzubilden.

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (149.700 €) entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.

**Ziele**

Förderung einer geschlechtergerechten Verwaltung durch Beteiligung an personellen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten und den Sitzungen des Kreistages mit seinen Fachausschüssen.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Vorträge und Veranstaltungen | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 12,00 | 32,00 |
| Anzahl Veröffentlichungen | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 43,00 | 119,00 |
| Anzahl interner Maßnahmen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 49,00 | 155,00 |
| Anzahl eigener Initiativen der GB | 26,00 | 26,00 | 20,00 | 14,00 | 26,00 |
| Anzahl Dienstgespräche intern | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 20,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Das Amt für Steuerung und Informationstechnik ist für die Steuerungsunterstützung (ohne den Bereich Finanzen) und für den Einsatz und den Betrieb der Informationstechnik (IT) in der Kreisverwaltung und den Verwaltungen der kreisangehörigen Gemeinden verantwortlich.

Produktbereiche

11

Produktgruppen

111

Stellenanteile

Beamte: 9,88 (Vj. 9,88)

Beschäftigte: 15,81 (Vj. 16,00)

Erläuterungen

Der Landkreis Celle betreibt ein leistungsfähiges Rechenzentrum (RZ), an das alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden über Datenleitungen angeschlossen sind. Darüber hinaus bestehen für den Datenaustausch Leitungsverbindungen zu den Landes- und Bundesbehörden.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit nutzen alle kreisangehörigen Kommunen die gemeinsam ausgewählten und vom Landkreis Celle zur Verfügung gestellten strategischen Anwendungsverfahren für die Bereiche Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR), Personalwesen, Einwohnerwesen, Allgemeine Sozialhilfe, Wahlauswertungen, Bürokommunikations-Verfahren (Office) sowie den Zugang zum Internet mit allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen.

Der Steuerungsunterstützung obliegen folgende Aufgaben:

Unterstützung der Kreistagsmitglieder und der Verwaltungsleitung durch Konzepte und Strategien zur besseren Steuerung der Verwaltung; organisatorische Grundsatzangelegenheiten der Gesamtverwaltung; Rahmendefinition von Konzepten und Projekten sowie Koordination von Entscheidungsprozessen mit Auswirkung für die Gesamtverwaltung; Koordination und Abstimmung bei ämterübergreifenden Angelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Folgekostenberechnungen sowie Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung.

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 3:

Ergebnis 2019: Auflösung von Sonderposten für die Förderung der Ausstattung eines Arbeitsplatzes für Sehbehinderte durch Landesmittel.

Zu Ziffer 6:

Der Ansatz von 1.000 € wird vorsorglich für zu erwartende Einnahmen aus dem Verkauf von Gebrauchtgeräten gebildet.

zu Ziffer 7:

Erstattungen von den Gemeinden u. a. für Microsoft-Lizenzen ca. 34.000 € (+1.000 €), die Nutzung des Online-Rechtsauskunftsverfahrens beck-online ca. 48.000 € (+9.000 €), die Nutzung der View-, Blackberry- und TK-Umgebungen ca. 35.000 € (+20.000 €), die Nutzung des GIS-Verfahrens ca. 8.200 €, die Nutzung des GIS-Verfahrens einschl. Mitnutzung der Leitungsverbindung durch den Zweckverband Abfallwirtschaft ca. 1.300 €, für Hardwareteile, Softwarelizenzen und Druckermaterial und vom Gemeindefreien Bezirk Osterheide im Landkreis Heidekreis für die Nutzung des NKR-Servers ca. 4.500 € und vom Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) für IT- Dienstleistungen ca. 400 €.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Veränderungen im Beschäftigtenbereich (-0,19) ergeben sich durch eine teilweise Freistellung für die Personalratstätigkeit sowie durch Verringerungen in den Wochenarbeitszeiten (-0,19). Die im Jahr 2020 als eine Maßnahme aus dem Medienentwicklungsplan eingebrachten zwei Stellen für den Support sind künftig im Teilhaushalt 0103020000 – Schul-IT und Kreismedienzentrum – enthalten (-2,00). Für den Bereich der Netzwerktechnik wurde eine Stelle eingebracht, die sich schwerpunktmäßig um den Bereich Schulen kümmern soll (+1,00). Um die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) zu erfüllen und digitale Prozesse zu etablieren, ist eine Stelle im Bereich Organisation hinzugekommen (+1,00).

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Für die Jahre 2021, 2022 sind folgende Aufwendungen eingeplant:

- Unterhaltung und Wartung der gesamten Hardware einschließlich der Sicherungs-, USV- und Klimaanlagen im Rechenzentrum, das sich aus Sicherheitsgründen auf drei Räume verteilt = 166.800 €
- Unterhaltung und Wartung der Telekommunikationsanlage = 45.000 € (+20.000 €) Die Ansatzerhöhung ergibt sich durch höhere Wartungsvertragskosten
- Miete, Wartung und Unterhaltung der Zentraldrucksysteme = 130.000 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto = in 2021 = 594.100 € (-32.400 €) und in 2022 = 499.900 €.
  Anschaffung neuer PCs, Laptops, Tablets, Arbeitsplatzscanner, Igel Thin Clients, Monitoren, Dockingstationen, Lizenzkosten, neue Telefone etc.
  Aufgrund der zunehmenden Heimarbeitsplätze sind die genannten Anschaffungen erforderlich. Des Weiteren müssen PCs und Laptops getauscht werden, um den Anforderungen des IT-Grundschutzes gerecht zu werden. Alle auszutauschenden Geräte sind bereits seit vielen Jahren im Einsatz.
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto für den Arbeitsschutz = 5.000 €
  Anschaffungskosten für Headsets, ergonomische Tastaturen und Mäuse
- Elektronikversicherung = 12.000 € (+2.000 €)
  Ansatzerhöhung wegen höherer Versicherungsprämie durch mehr versicherte Geräte
- Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter = 50.000 € (+5.000 €)
  Ansatzerhöhung aufgrund von höheren Seminar- bzw. Schulungsgebühren sowie gestiegener Schulungsbedarf auch für neue Mitarbeiter

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

- laufende Betriebsaufwendungen = 509.400 € (+262.400 €)
  Weitere Aufwendungen fallen an für Dienstleistungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) = 250.000 €, für das Rechtsauskunftssystem beck-online = 120.000 € sowie 139.400 € für diverse laufende Ausgaben (u. a. Internetzugang für alle Mitarbeiter der Kreis- und Gemeindeverwaltungen, der externen Unterstützung bei der Verwaltung von Datenbanken und der Beschaffung von digitalen Zertifikaten)
- Pflege der eingesetzten Software und Dienstleistungen = 420.000 € (+65.000 €)
  Davon entfallen im Wesentlichen auf die Wartung von Anwendungsprogrammen (u. a. HKR, GIS, ALLRIS, Gewerbeverfahren, Formularserver für OZG) ca. 300.000 €, auf die Wartung von systemnahen Programmen (u. a. Virenscanner, Spamfilter, Datenbanksysteme) sowie die Wartung von kleineren Anwendungsverfahren (u. a. Alarmierungssoftware, Temperaturüberwachung in den Serverräumen) ca. 120.000 €

zu Ziffer 16:

Die Erhöhung der Abschreibungssummen auf 1.561.300 € (+691.000 €) entstehen hauptsächlich durch die für 2021 vorgesehene und notwendige Anschaffung einer neuen Firewall. Des Weiteren müssen abgeschriebene Serversysteme ausgetauscht werden und zur Sicherung der Rechenzentren 1 und 2 neue Klima- und Alarmanlagen eingebaut werden. Dadurch erhöhen sich auch die Abschreibungswerte in den Folgejahren.

zu Ziffer 19:

Unter dieser Ziffer werden u. a. alle Aufwendungen für die Datenkommunikation und den Fernsprechverkehr veranschlagt. Der Ansatz berücksichtigt:

- KGST – Beitrag 2021 = 4.800 €
- Fachliteratur, Reisekosten und sonst. Geschäftsaufwendungen = 5.900 €
- Telekommunikation über Festnetz und Mobilfunk = 79.500 € (+11.100 €)
  Der Ansatz erfolgt aufgrund der von den Fachämtern geschätzten Kosten. Dem Aufwand steht - unter Abzug der für das Amt für Steuerung und Informationstechnik geplanten Kosten - ein entsprechender Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen gegenüber.
- Anmietung moderner multifunktionaler Datennetze für die Daten- und Sprachkommunikation (MPLS-WAN) zu allen kreisangehörigen Städten u. Gemeinden sowie den Außenstellen der Kreisverwaltung = 335.000 € (+5.000 €). Erhöhung der Bandbreite für Außenstellen des Landkreises Celle
- Kommunikationskosten für den Datenaustausch bzw. Datentransfer u.a. für Fernwartung, WLAN, DSL-Anschlüsse = 2.500 €
- Erwerb von Kleinmaterial (u.a. Ersatzteile für PC-Systeme, Aufwendungen für Tintenpatronen, Tonerkartuschen) = 62.500 €

zu Ziffer 22:

Im Haushaltsjahr 2019 wurden folgende außerordentliche Erträge erzielt.

- 91,69 € Auflösung einer Rückstellung, die nicht benötigt wurde.

zu Ziffer 26:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 107.500 € (-3.600 €) für

- die Abrechnung von Druckerverbrauchsmaterial
- die Abrechnung von Telefoniekosten

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

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Im Bereich der Investitionen führen folgende Faktoren zu erhöhten Ansätzen gegenüber der ursprünglichen Investitionsplanung:

- steigender Personalbestand, der eine erweiterte zentrale Infrastruktur erfordert
- Anstieg der Anzahl von Mitarbeitern, die Heimarbeit oder gelegentliche Zuhausearbeit nutzen oder eine besondere Anbindung an das Netz des Kreises erfordern
- erhöhte Anforderungen an die Sicherheit aller Systeme (Netzwerk, Server, Arbeitsplatz-PCs)
- weitere Verbreitung des Dokumentenmanagementsystems in der Verwaltung bei erheblich gestiegenen Lizenzkosten

Die Umsetzung folgender Projekte ist geplant:

- Neu- bzw. Ersatz-Beschaffung von IT-Systemen und -Geräten mit einem Nettowert von über 1.000 € (u. a. Plotter) = 30.000 €
- Erneuerung von Betriebssystem- und Datenbank-Lizenzen = 205.500 €
  davon
  - 105.500 € für die Abwicklung des laufenden Microsoft Enterprise-Agreement-Vertrages (Windows- und Zugriffslizenzen)
  - 50.000 € Neulizenzen für Netzwerk- und Speichersysteme
  - 50.000 € Beschaffung weiterer MS-Serverlizenzen zur Ablösung von Altlizenzen und den Erwerb neuer Lizenzen
- Anwendungs- und systemnahe Programme = 450.000 €
  - 150.000 € für die Abwicklung des laufenden Microsoft Enterprise-Agreement-Vertrages (Office-Lizenzen)
  - 250.000 € Beschaffung Software für Anwendungen im Rahmen des OZG
    Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet die Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten
  - 50.000 € für die Beschaffung von Lizenzen zur weiteren Anbindung von Telearbeitsplätzen
- Fortführung der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems = 230.000 €
  - 75.000 € für weitere Client-Lizenzen
  - 135.000 € Schnittstellen für die Verbindung von Anwendungssoftware mit dem DMS sowie Hardwareanschaffungen
  - 20.000 € Digitalisieren von Altakten (vorsorglicher Posten)
- Erweiterung / Erneuerung der Rechenzentrumsinfrastruktur = 266.000 €
  Hierunter fallen die Erweiterung und der Austausch von veralteten Server- und Storagekomponenten als zentrale IT-Infrastruktur-Einrichtungen
  - 236.000 € Ersatz abgeschriebener und technisch veralteter Serversysteme
  - 30.000 € infrastrukturelle Maßnahmen am Standort Alte Grenze

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

- Absicherung der IT-Infrastruktur = 1.587.000 €
  - 1.462.000 € Anschaffung einer neuen Firewall
    Um den sehr hohen Anforderungen durch die rasant fortschreitende Digitalisierung gerecht zu werden und die angeschlossenen Gemeinden entsprechend abzusichern, ist ein Austausch der Firewall erforderlich. Die aktuelle Firewall kann die Vorgaben des BSI Grundschutz (ISO 27001) nicht vollumfänglich abbilden. Außerdem wurde die Firewall seitens des Herstellers auf End-of-Life gesetzt.
  - 50.000 € Anschaffungen neuer Klimaanlagen in den Rechenzentren
  - 45.000 € Anschaffungen von Alarmanlagen in den Rechenzentren
  - 30.000 € Einsatz von zusätzlichen Komponenten auf allen Arbeitsplätzen, die den Sicherheitsschutz erhöhen
- Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur =200.000 €
  Erweiterung und Austausch von Netzwerkhardwarekomponenten = 100.000 €
  Erweiterung der WLAN Struktur 100.000 €: Um die Anforderungen einer höheren WLAN Abdeckung zu erfüllen, wird das im Jahr 2020 eingeführte System erweitert.
- Anbindung der Liegenschaften und einiger Schulen im Stadtgebiet
  Die Liegenschaften / Außenstellen sowie einige Schulen werden über ein landkreiseigenes Glasfasernetz erschlossen = 400.000 €

Zuständiger Ausschuss: Personalausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 94,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 4.313,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.642,06 | 101.400 | 131.400 | 131.400 | 134.200 | 137.000 | 139.900 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 161.587,37 | 127.800 | 162.000 | 145.700 | 148.700 | 151.700 | 154.800 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **273.637,04** | **230.200** | **294.400** | **278.100** | **284.000** | **289.900** | **296.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.399.647,17 | 2.121.500 | 2.138.200 | 2.002.800 | 2.043.400 | 2.084.700 | 2.126.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 173.590,32 | 141.400 | 154.200 | 200.200 | 204.300 | 208.600 | 212.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 758.265,90 | 1.610.300 | 1.932.300 | 1.838.100 | 1.875.100 | 1.913.100 | 1.951.900 |
| 16. | Abschreibungen | 657.302,90 | 870.300 | 1.561.300 | 1.902.800 | 1.850.200 | 1.607.300 | 729.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 451.247,06 | 474.100 | 490.200 | 490.200 | 500.700 | 510.600 | 521.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.440.053,35** | **5.217.600** | **6.276.200** | **6.434.100** | **6.473.700** | **6.324.300** | **5.542.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-3.166.416,31** | **-4.987.400** | **-5.981.800** | **-6.156.000** | **-6.189.700** | **-6.034.400** | **-5.246.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 91,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **91,69** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-3.166.324,62** | **-4.987.400** | **-5.981.800** | **-6.156.000** | **-6.189.700** | **-6.034.400** | **-5.246.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.541,26 | 111.100 | 107.500 | 108.600 | 109.100 | 110.100 | 111.100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **59.541,26** | **111.100** | **107.500** | **108.600** | **109.100** | **110.100** | **111.100** |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.106.783,36** | **-4.876.300** | **-5.874.300** | **-6.047.400** | **-6.080.600** | **-5.924.300** | **-5.135.300** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 4.313,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.914,28 | 101.400 | 131.400 | 131.400 | 0,00 | 134.200 | 137.000 | 139.900 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **102.227,89** | **102.400** | **132.400** | **132.400** | **0,00** | **135.300** | **138.200** | **141.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.328.887,46 | 1.902.600 | 1.862.100 | 1.808.000 | 0,00 | 1.844.600 | 1.881.800 | 1.919.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 38.390,32 | 54.700 | 57.000 | 55.000 | 0,00 | 56.100 | 57.300 | 58.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 866.845,75 | 1.610.300 | 1.932.300 | 1.838.100 | 0,00 | 1.875.100 | 1.913.100 | 1.951.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 446.777,71 | 474.100 | 490.200 | 490.200 | 0,00 | 500.700 | 510.600 | 521.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.680.901,24** | **4.041.700** | **4.341.600** | **4.191.300** | **0,00** | **4.276.500** | **4.362.800** | **4.451.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.578.673,35** | **-3.939.300** | **-4.209.200** | **-4.058.900** | **0,00** | **-4.141.200** | **-4.224.600** | **-4.310.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 585.229,84 | 971.000 | 3.368.500 | 1.255.500 | 0,00 | 605.500 | 605.500 | 605.500 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **585.229,84** | **971.000** | **3.368.500** | **1.255.500** | **0,00** | **605.500** | **605.500** | **605.500** |

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

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-585.229,84** | **-971.000** | **-3.368.500** | **-1.255.500** | **0,00** | **-605.500** | **-605.500** | **-605.500** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-3.163.903,19** | **-4.910.300** | **-7.577.700** | **-5.314.400** | **0,00** | **-4.746.700** | **-4.830.100** | **-4.915.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-3.163.903,19** | **-4.910.300** | **-7.577.700** | **-5.314.400** | **0,00** | **-4.746.700** | **-4.830.100** | **-4.915.600** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Gesamtinvestitionssumme €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **03000002 Beschaffung von PC-Clients, Monitoren, Druckern, Datensicherungs- u. sonst IT-Systemen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 130.000,00 | 20.000,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-130.000,00** | **-20.000,00** | **-30.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **03000004 Beschaffung neuer Betriebssystem- und Datenbank-Software -Lizenzen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.215.500,00 | 188.000,00 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.215.500,00** | **-188.000,00** | **-205.500** | **-205.500** | **-205.500** | **-205.500** | **-205.500** | **0** | **0** |
| **03000005 Beschaffung neuer Anwendungs- bzw. Verfahrens-Software-Lizenzen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.476.500,00 | 226.500,00 | 450.000 | 350.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.476.500,00** | **-226.500,00** | **-450.000** | **-350.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **03000010 Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 645.000,00 | 215.000,00 | 230.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-645.000,00** | **-215.000,00** | **-230.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **03000014 Erweiterung / Erneuerung der Rechenzentrumsinfrastruktur** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.133.000,00 | 237.000,00 | 266.000 | 330.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.133.000,00** | **-237.000,00** | **-266.000** | **-330.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **03000015 Absicherung der IT-Infrastruktur** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.767.000,00 | 40.000,00 | 1.587.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.767.000,00** | **-40.000,00** | **-1.587.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **03000016 Erneuerung der Netzinfrastruktur** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.030.000,00** | **-430.000,00** | **-200.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **03000018 Anbindung der Liegenschaften und einiger Schulen im Stadtgebiet** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 400.000,00 | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-400.000,00** | **0,00** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0103040000 Informationstechnik**

**Produktbeschreibung**

Der Landkreis Celle nutzt die Informationstechnik als Organisationsmittel, um die Verwaltungsarbeiten durch den wirtschaftlichen Einsatz moderner Bürokommunikations- und Server-Systeme sowie leistungsstarker Anwendungs-Software zu optimieren, effizienter zu gestalten und zügiger abzuwickeln.

Die Informationstechnik umfasst den gesamten Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mit der Systemtechnik, Datenbank-Administration, Anwendungs-Entwicklung und -Betreuung sowie der Telekommunikation über Festnetz und Mobilfunk.

Zu den Aufgaben der Systemtechnik gehören der Betrieb mit Planung, Beschaffung, Einrichtung und Unterhaltung der Datenbank- und Applikations-Server sowie der Clients (PC-Systeme), der lokalen Netzwerke (LAN) und des Weitverkehrsnetzes (WAN) einschließlich der Konfiguration aller PC- und Netzwerk-Betriebssysteme sowie die Internet- und Intranet-Kommunikation.

In den Bereich der Datenbank-Administration fallen die Aufgaben zur Einrichtung, Überwachung und Betreuung der Datenbank-Systeme, in den Bereich der Anwendungsentwicklung die Programmierung von kleineren Anwendungen, sog. Nischen-Programmen und in den Bereich Anwendungsbetreuung die Unterstützung und Betreuung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei Problemen mit den DV-Verfahren sowie die Mitwirkung bei der Auswahl und der Einführung neuer Anwendungsprogramme.

Zur Telekommunikation gehört die Sicherstellung des gesamten Fernsprechverkehrs bei der Kreisverwaltung, ihren Einrichtungen und derzeit acht angeschlossenen Gemeinden.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (5.874.300 €) mit einem Anteil von etwa 5.335.700 € enthalten.

An den Aufwendungen der Informationstechnik beträgt der Anteil der Gemeinden insgesamt ca. 746.841 € (Vorjahr = 616.239 €) (+130.602 €). Die Erhöhung ergibt sich aufgrund höherer Aufwendunge für die Erneuerung der sicherheitstechnischen Infrastruktur und gestiegener Personalkosten.
Darin enthalten sind
- Kosten für die vorhandenen Leitungsverbindungen
- Aufwendungen für Hardware und Software zum Betrieb eines gemeinsamen Netzes
- Kosten für Anwender- und Bürokommunikation des Kennzahlenvergleichs
- Kosten für eine Basisausstattung mit gemeinsam genutzter Fachsoftware (u. a. HKR, Einwohnerwesen)
- Kosten für die Unterstützung bei individuellen und gemeinsam geplanten Beschaffungsmaßnahmen

Die bisherigen Werte für
- Anzahl der PC-Server und -Clients beim Landkreis Celle
- Anzahl der Anwender bei den Gemeinden
- Anzahl der Anwender beim Landkreis
- Anzahl der Telefonendgeräte

können kaum durch das Amt für Steuerung und Informationstechnik beeinflusst werden. Sie werden daher se dem Haushaltsjahr 2013 an dieser Stelle nachrichtlich wiedergegeben.

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

Zum 30.06.2020 wurden folgende Werte ermittelt:

| | |
|---|---|
| Anzahl der PC-Server und -Clients beim Landkreis Celle | 893 (+12) |
| Anzahl der Anwender bei den Gemeinden | 464 (+32) |
| Anzahl der Anwender beim Landkreis | 738 (+15) |
| Anzahl der Telefonendgeräte (einschl. SIP-Geräte und Fax) | 792 (+43) |

Als SIP-Geräte werden die eingesetzten schnurlosen Telefone bezeichnet.

**Ziele**

Sicherstellung der Serverkapazitäten zur Nutzung der im Landkreis eingesetzten Fachsoftware, bei Änderungen innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntwerden des Bedarfs

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicherstellung der Serverkapazitäten innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntwerden des Bedarfs (in %) | 98,50 | 98,50 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

**Produkt 0104010000 Steuerungsunterstützung ohne den Bereich Finanzen**

**Produktbeschreibung**

Der Steuerungsunterstützung obliegen folgende Aufgaben:
Unterstützung der Kreistagsmitglieder und der Verwaltungsleitung durch Konzepte und Strategien zur besseren Steuerung der Verwaltung; organisatorische Grundsatzangelegenheiten der Gesamtverwaltung; Rahmendefinition von Konzepten und Projekten sowie Koordination von Entscheidungsprozessen mit Auswirkung für die Gesamtverwaltung; Koordination und Abstimmung bei ämterübergreifenden Angelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Folgekostenberechnungen sowie Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (5.874.300 €) mit einem Anteil von etwa 538.600 € enthalten.

**Ziele**

Im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung wird eine Strategie entwickelt E-Government-Angebote für den Bürger zu etablieren

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prozentsatz der Stellenbedarfsüberprüfung bei Neu- oder Wiederbesetzungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitete Telearbeitsanträge in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl der an das Dokumentenmanagementsystem (Allgemeine Schriftgutverwaltung) angeschlossenen Mitarbeiter/-innen | 946,00 | 768,00 | 220,00 | 373,00 | 218,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Steuerung des Einsatzes und des Betriebs der Informationstechnik (IT) in den Schulen und Unterstützung von Schulen und Vereinen bei der Ausstattung mit AV-Medien und Geräten und deren Handhabung durch das Kreismedienzentrum

Produktbereiche: 21,22,23,24

Produktgruppen: 216,217,218,221,231,243

Stellenanteile: Beschäftigte: 6,50 (Vj. 4,00)

Erläuterungen: Die Daten des neuen Teilhaushalts 0103020000 – Schul-IT und Kreismedienzentrum – waren zuvor in den Teilhaushalten:

- 0220010000 – Allgemeinbildende Schulen –
- 0220020000 – Berufsbildende Schulen –
- 0220030000 – Schulformübergreifende Aufgaben –

enthalten.

Im Bereich Schul-IT wurden neue Produktkonten angelegt. Die Rechnungsergebnisse sowie die Planwerte des Vorjahres wurden für diese Konten nicht übernommen, da der Verwaltungsaufwand aus programmtechnischen Gründen unverhältnismäßig hoch gewesen wäre.

Im Bereich Kreismedienzentrum wurden alle Produktkonten in den neuen Teilhaushalt übernommen.

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Landesmittel für die EDV-Systembetreuung in Schulen 419.400 € (+269.400 €)

zu Ziffer 3:

Auflösungserträge aus Sonderposten: Mittel aus dem Digitalpakt 434.000 € (+236.600 €)

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Veränderungen der Stellenanteile resultieren aus Verschiebungen zwischen den Teilhaushalten Schulen und IT in den Teilhaushalt Schul-IT und KMZ. Zusätzlich wurde eine halbe Stelle für die verwaltungsseitige Begleitung des Digitalpaktes und der Fördermittelbetreuung eingebracht.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

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

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

- Erstellung / Erweiterung von Schul-IT-Netzwerken zum Anschluss von neuen und vorhandenen Systemen = 133.000 €
- Betreuung der Schul-IT durch externe Dienstleister (IT-Betreuung, Softwarepflege) = 424.400 €
- Miete für die Nutzung von Software für Schulen (Betriebssysteme, Software für Schulserver) = 335.000 €
- Ausstattung von Schulen und des Medienzentrums mit geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (PCs, Notebooks, Tablets, Beamer, Filmlizenzen) = 485.000 €
- laufende Betriebsaufwendungen (u.a. Softwarepflege) = 51.000 €

zu Ziffer 16:

Neu beschaffte IT-Ausstattungen (einschl. Digitalpakt) werden über die Nutzungsdauer verteilt abgeschrieben.

zu Ziffer 19:

Geschäftsaufwendungen der Schulen und des Medienzentrums (Internet- und Telefon-Anschlüsse, Mobilfunkverträge)

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Zuweisung für die zusätzliche Ausstattung der Schulen aus Mitteln des Digitalpakts 1.520.000 €

zu Ziffer 27:

Auszahlungen (einschl. Digitalpakt = 1.520.000 €) für IT-Investitionen an allen Schulen (Tafelsysteme, Server, IT-Netzwerke)

Zuständiger Ausschuss: Schul- und Kulturausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 419.400 | 419.400 | 419.400 | 419.400 | 419.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 434.000 | 651.200 | 811.500 | 1.092.500 | 1.092.500 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **400,00** | **200** | **853.400** | **1.070.600** | **1.230.900** | **1.511.900** | **1.511.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 99.339,95 | 224.800 | 329.200 | 454.400 | 463.700 | 473.100 | 482.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 606,82 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.952,27 | 38.000 | 1.428.400 | 1.428.400 | 1.458.300 | 1.490.400 | 1.522.100 |
| 16. | Abschreibungen | 22.478,90 | 19.200 | 625.800 | 827.200 | 985.600 | 1.153.800 | 1.385.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.998,99 | 3.000 | 51.000 | 51.000 | 52.400 | 53.800 | 55.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **166.376,93** | **285.500** | **2.434.400** | **2.761.000** | **2.960.000** | **3.171.100** | **3.445.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-165.976,93** | **-285.300** | **-1.581.000** | **-1.690.400** | **-1.729.100** | **-1.659.200** | **-1.933.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-165.976,93** | **-285.300** | **-1.581.000** | **-1.690.400** | **-1.729.100** | **-1.659.200** | **-1.933.300** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-165.976,93** | **-285.300** | **-1.581.000** | **-1.690.400** | **-1.729.100** | **-1.659.200** | **-1.933.300** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 419.400 | 419.400 | 0,00 | 419.400 | 419.400 | 419.400 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **419.400** | **419.400** | **0,00** | **419.400** | **419.400** | **419.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 98.705,34 | 224.200 | 329.200 | 454.400 | 0,00 | 463.700 | 473.100 | 482.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 106,82 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 28.414,45 | 38.000 | 1.428.400 | 1.428.400 | 0,00 | 1.458.300 | 1.490.400 | 1.522.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.863,70 | 3.000 | 51.000 | 51.000 | 0,00 | 52.400 | 53.800 | 55.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **129.090,31** | **265.400** | **1.808.600** | **1.933.800** | **0,00** | **1.974.400** | **2.017.300** | **2.060.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-129.090,31** | **-265.400** | **-1.389.200** | **-1.514.400** | **0,00** | **-1.555.000** | **-1.597.900** | **-1.640.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 0,00 | 1.520.000 | 1.570.000 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.520.000** | **1.520.000** | **1.520.000** | **0,00** | **1.520.000** | **1.570.000** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.520.000 | 1.817.800 | 1.800.000 | 0,00 | 1.800.000 | 1.850.000 | 480.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.520.000** | **1.817.800** | **1.800.000** | **0,00** | **1.800.000** | **1.850.000** | **480.000** |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-297.800** | **-280.000** | **0,00** | **-280.000** | **-280.000** | **-480.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-129.090,31** | **-265.400** | **-1.687.000** | **-1.794.400** | **0,00** | **-1.835.000** | **-1.877.900** | **-2.120.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-129.090,31** | **-265.400** | **-1.687.000** | **-1.794.400** | **0,00** | **-1.835.000** | **-1.877.900** | **-2.120.700** |

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **03000017 Investitionen Schulen ohne DigitalPakt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.617.800,00 | 0,00 | 297.800 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 480.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.617.800,00** | **0,00** | **-297.800** | **-280.000** | **-280.000** | **-280.000** | **-480.000** | **0** | **0** |
| **20000011 Investitionen im Rahmen des Digitalpakts an allgemeinbildenden Schulen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 4.690.000,00 | 0,00 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 4.690.000,00 | 0,00 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20000012 Investitionen im Rahmen des Digitalpakts an berufsbildenden Schulen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 1.440.000,00 | 0,00 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 1.440.000,00 | 0,00 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0103020000 Schul-IT**

**Produktbeschreibung**

Steuerung des Einsatzes und des Betriebs der Informationstechnik (IT) in den Schulen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.581.000 €) mit einem Anteil von etwa 1.198.000 € enthalten.

**Ziele**

Sicherstellung der EDV-Betreuung sowie der technischen Ausstattung in den Schulen.

**Produkt 0220080000 Kreismedienzentrum**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung von Schulen, des Vorschul- und außerschulischen Bereichs beim Einsatz und der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten und ihrer Handhabung.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.581.000 €) mit einem Anteil von etwa 383.000 € enthalten.

Der Bestand an Online-Medien ist deutlich zurückgegangen. Im Wesentlichen, weil Schulfernsehen aus rechtlichen Gründen nicht mehr bereitgestellt wird. Entsprechend fallen die Planzahlen 2021 geringer aus.
Die Downloads sind besonders im Mai 2020 sprunghaft gestiegen. Wahrscheinlich bedingt durch Homeschooling. Dieser Trend wird sich voraussichtlich in 2021 fortsetzen.
Die Anzahl der Medien- und Geräteausleihen vor Ort ging deutlich zurück, da wochenlang geschlossen war. Voraussichtlich wird sich dieser Trend in 2021 Corona bedingt weiter bestätigen. Die Planzahl wurde deshalb entsprechend angepasst.

**Ziele**

Bereitstellung didaktisch relevanter Unterrichtsmedien und zeitgemäßer Gerätetechnik für sämtliche Schulformen und den Vorschulbereich. Beratungs- und Fortbildungsangebot durch Einsatz zeitgemäßer Medien erweitern und steigern.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Medienbestand (physikalisch) | 2.150,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.019,00 | 2.011,00 |
| Anzahl der Online-Medien | 10.000,00 | 9.000,00 | 19.000,00 | 7.088,00 | 6.200,00 |
| Medienausleihen | 24.000,00 | 23.000,00 | 22.000,00 | 34.094,00 | 39.412,00 |
| davon Downloads | 22.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 33.755,00 | 37.620,00 |
| davon für außerschulischen Bereich | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 120,00 | 282,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivbestand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl der Beratungen zu Medienausleihen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 260,00 | 568,00 |
| Gerätebestand | 210,00 | 200,00 | 160,00 | 193,00 | 189,00 |
| Geräteausleihen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 232,00 | 964,00 |
| davon außerschulisch | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 57,00 | 382,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0104000000 | Personalamt |
| **Teilhaushalt** | **0104010000** | **Personalmanagement** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Personalmanagement: Personalbetreuung, -Abrechnung, -Entwicklung und Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produktbereiche: 11

Produktgruppen: 111

Stellenanteile:

Beamte: 10,5 (Vj. 9,5)

Beschäftigte: 9,51 (Vj. 10,65)

nachrichtlich:

Nachwuchskräfte: 64 (Vj. 61)

Reservestellen: 33 (Vj. 33)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 6:

Erträge aus Schadensersatzansprüchen der Personalgarantieversicherung, gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie im Rahmen der Drittschuldnerhaftung, 15.000 € (-10.000 €). Der Ansatz wird aufgrund des Ergebnisses 2019 angepasst.

zu Ziffer 7:

Hier werden Kostenerstattungen für Personalserviceleistungen der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinden 18.000 € (+400 €), des Kreisaltenpflegeheims Winsen (Aller) 37.600 € (+1.400 €), des Eigenbetriebs Breitbandausbau 2.100 € (+900 €) und des Jobcenters 55.000 € (+1.100 €) veranschlagt. Die Kostenerstattungen der Gemeinden werden an das Ergebnis 2019 angepasst. Der Ansatz für die Erstattung des Kreisaltenpflegeheims Winsen (Aller) steigt aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen und die Erstattung des Eigenbetriebs Breitbandausbau steigt durch eine Steigerung der Abrechnungsfälle. Seit 2020 werden hier zusätzlich Erstattungen des Eigenbetriebs Breitbandausbau für die Rückstellungen von Resturlaub und Mehrarbeit der Mitarbeiter, die anteilig für den Eigenbetrieb tätig werden, veranschlagt, 4.000 € (-600 €). Der Wert wird an das Ergebnis 2020 angepasst.

zu Ziffer 8:

Die Zinsen aus der Anlage der Versorgungsrücklage i. H. v. 6.800 € (-1.500 €) werden unter Ziffer 8 des Teilergebnishaushaltes als Ertrag ausgewiesen, als Einzahlung unter Ziffer 7 des Teilfinanzhaushaltes sowie als Zuführung an die Versorgungsrücklage unter Ziffer 28 des Teilfinanzhaushaltes. Der Ansatz wurde an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die in 2020 bei den Beschäftigten neu hochgerechnete Stelle wurde mit einer Beamtin besetzt, sodass die Stellenanteile der Beamten um eine Stelle steigen und die der Beschäftigten um eine Stelle sinken. Außerdem hat ein Beschäftigter seine Wochenarbeitszeit reduziert (-0,14).

Es wurden nicht alle für 2020 eingeplanten Ausbildungsplätze besetzt, sodass in 2020 lediglich 53 Auszubildende beim Landkreis Celle beschäftigt werden. In 2021 wird sich die Anzahl aufgrund neuer Ausbildungsberufe auf 64 Auszubildende erhöhen.

Der Ansatz für Personalaufwendungen steigt insgesamt (+739.100 €). Die Aufwandssteigerung ergibt sich im Einzelnen aus folgenden Veränderungen:

- Personalamt (37.200 € in 2021, +260.500 € in 2022): Da Beurlaubte in den letzten Jahren immer direkt auf Stellen in der Kreisverwaltung eingesetzt wurden, werden diese nicht mehr im vollen Umfang hochgerechnet (-375.600 €). Es wird lediglich eine Reservestelle der Wertigkeit EG 9c TVöD eingeplant. Dem gegenüber steigen die Personalkosten durch die eingeplanten Tarif- und Besoldungserhöhung, die anstehenden Beförderungen, mehr Auszubildende und mehr Teilnehmer/innen für den AII-Lehrgang (+412.800 € in 2021, +260.500 € in 2022),
- Personalrat und Schwerbehindertenvertretung (-8.900 €): Die Personalkosten sinken, da der neu gewählte Personalrat weniger Kosten verursacht als der vorherige,
- Zuführung zu den Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten, Mehrarbeit und Resturlaub der Mitarbeiter/innen des Landkreises Celle, 450.000 €,
- Der Beitrag zur Gemeinde-Unfallversicherung wird an das Ergebnis 2019 angepasst, 336.400 € (-700 €),
- Das Leistungsentgelt wurde bis 2020 unter Ziffer 19 abgebildet (+711.500 €). Für Beschäftigte steigt der Ansatz im Vergleich zu 2020 aufgrund von mehr Mitarbeiter/innen und Tarifsteigerungen von 608.000 € auf 631.500 € in 2021 und 668.700 € in 2022. Das Leistungsentgelt der Beamten steigt von 66.200 € auf 80.000 € in 2021 und 100.000 € in 2022. Es nehmen deutlich mehr Beamtinnen und Beamte an der leistungsorientierten Bezahlung teil. Da die Tarifbeschäftigten verhältnismäßig ein höheres Entgelt für vergleichbare Leistungen erhalten, wird der Ansatz erhöht. Darüber hinaus ist die leistungsorientierte Bezahlung ein wichtiges Instrument für die Personalgewinnung und -bindung, die sich im Bereich der Beamtinnen und Beamten immer schwieriger gestaltet.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Die Ansatzsteigerung von 2020 auf 2021 resultiert in der Summe aus Ansatzveränderungen unterschiedlicher Posten. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

– Aufwendungen für Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalamtes, 15.000 €.

– Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Nachwuchskräfte und für zentrale Fortbildungsmaßnahmen in 2021, 231.300 (+16.400 €). Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

  - Aufwendungen für Ausbildung (Erstattung DVP, Hausinterner Unterricht, Reisekosten etc.), 15.000 €. In 2022 steigt der Ansatz auf 23.000 € (+8.000 € in 2022) für den Erwerb der Führerscheine der Auszubildenden zum/zur Straßenwärter/in,

- Die Ansätze für Ausbildungs- und Studienentgelte werden durch Kostensteigerungen der Ausbildungsstätten, durch neue Ausbildungsberufe und mehr Teilnehmer/innen für den AII-Lehrgang erhöht 105.300 € (+8.400 € in 2021 und +27.200 € in 2022),
- Personal- und Ausbildungsmarketing, 17.000 € (+2.000 €). Die Kosten steigen aufgrund der geplanten Etablierung eines einheitlichen Einführungsprozesses für neue Mitarbeiter/innen,
- Mitarbeiter-Inhouse-Schulungen, 75.000 €,
- Die Fortbildung von Nachwuchsführungskräften kann in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollständig stattfinden. Der Rest wird in 2021 durchgeführt, 16.000 € (+16.000 €). Für 2022 entfällt der Ansatz,
- Fortbildungen für Personen, die sich nicht im Nachwuchsführungskräftepool befinden (-10.000 €). Die Fortbildungen entfallen ab 2021,
- Fortbildungen der Ausbildungsbetreuer in den Fachämtern, 3.000 €.

– Aufwendungen für Bildschirmarbeitsbrillen, 4.000 € (+1.000 €). Der Ansatz wird an das Ergebnis 2019 angepasst,

– Aufwendungen für die Pflege der Software, 279.200 € (-62.700 €). Mit dem Upgrade auf LOGA-All-In stellt der Landkreis auch den 32 externen Mandanten alle Module der Software zur Nutzung zur Verfügung. Darüber hinaus wird auch die Zeiterfassung in die webbasierte Software für alle Mandanten integriert. Die Kosten sinken, da die einmaligen Aufwendungen für die Einrichtung des Upgrades entfallen,

– Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe sowie für die Betreuung ehemaliger Bediensteter, 7.000 € (-1.500 €). Der Ansatz sinkt, da das alle zwei Jahre stattfindende Ehemaligentreffen für 2022 eingeplant wird,

– Verwaltungsgebühren der Versorgungsumlage an die Nds. Versorgungskasse, 41.300 € (+2.100 €). Die Steigerung wird im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 16:

Abschreibungen bis 2021 für beschaffte Betriebsfahrräder, 600 €.

zu Ziffer 18:

Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V. Der Ansatz wird an das Ergebnis 2020 angepasst (+3.500 €).

zu Ziffer 19:

Die Ansatzsteigerung von 2020 auf 2021 resultiert in der Summe aus Ansatzveränderungen unterschiedlicher Posten. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

– Prämien für das Vorschlagswesen, 300 €,

– Künstlersozialabgabe, 2.000 €,

– Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), 4.900 € (+500 €). Der Ansatz wird an das Ergebnis 2020 angepasst,

– Geschäftsaufwendungen des Personalamtes, 9.600 € (-2.000 €). Die Gerichtskosten werden an die Ergebnisse der letzten Jahre angeglichen,

– Stellenausschreibungen, 250.000 €,

– Aufwendungen des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung, 18.500 € (-1.000 €). Für 2021 fallen weniger Fortbildungen an,

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0104000000 | Personalamt |
| **Teilhaushalt** | **0104010000** | **Personalmanagement** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

– Maßnahmen im Bereich Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit, 179.000 € (+28.000 €). Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Gesundheitsmanagement und Maßnahmen der Gesundheitsförderung, 15.000 € (+5.000 €). Es soll ein Rahmenvertrag für Ergonomieberatungen am Arbeitsplatz abgeschlossen werden, da diese vermehrt nachgefragt werden und diese zur Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen sinnvoll sind. Außerdem soll das Thema Gesundheitsmanagement im Homeoffice ausgebaut werden,
- Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter, 38.000 € (+13.000 €). Der Ansatz steigt, da mit einer Preissteigerung aufgrund der neuen Vergabe gerechnet wird und die arbeitsschutzrelevanten Unterweisungen online stattfinden sollen,
- Trinkwasser im Sommer, 5.000 €,
- Betriebsarzt, 75.000 € (+5.000 €). Der Ansatz steigt, da aufgrund der Neuvergabe mit einer Preissteigerung gerechnet werden muss,
- Coachingangebote, 40.000 €,
- Schulungen, 6.000 € (+5.000 €). In 2021 müssen alle Brandschutzhelfer/innen erneut geschult werden. In 2022 fallen lediglich 1.500 € für die Erste-Hilfe-Schulungen an.

– Trennungsgelder für Auszubildende, 26.000 € (+6.000 €). Der Ansatz wird an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

– Kosten für amtsärztliche Untersuchungen des Personals und Erstattungen für Führungszeugnisse (+600 €).

– Beiträge Eigenschadenversicherung, 30.000 € (-4.500 €), Bautechnikerhaftpflichtversicherung, 2.500 € und Strafrechtschutzversicherung, 3.300 € (+200 €). Der Ansatz des Beitrags für die Eigenschadenversicherung fällt aufgrund der gesunkenen Schadensquote geringer aus.

– Das Leistungsentgelt für Beschäftigte und Beamte wird ab 2021 unter Ziffer 13 ausgewiesen (-674.200 €).

zu Ziffer 26:

An dieser Stelle werden Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Leistungen Personalbetreuung und -abrechnung mit der Kämmerei (Kreismusikschule), dem Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz (Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung) und dem Ordnungsamt (Rettungsdienst und Leitstelle) ausgewiesen (+12.000 €). Der Ansatz steigt aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen und mehr Abrechnungsfällen.

zu Ziffer 27:

An dieser Stelle werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gesundheitsamt für die Durchführung von Quantiferontests zur Feststellung von Tuberkulose sowie für Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz ausgewiesen, 200 €. Außerdem werden hier die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen der Kosten für die Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie veranschlagt, (-2.000 €). Der Ansatz wird aufgrund der vergangenen Jahre angepasst.

zu Ziffer 28:

Begründung zu Ziffer 28, s. Ziffer 8 Teilergebnishaushalt.

| | |
|---|---|
| Zuständiger Ausschuss | Personalausschuss |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0104000000 | Personalamt |
| **Teilhaushalt** | **0104010000** | **Personalmanagement** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 7.689,11 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.395,76 | 113.500 | 116.700 | 118.200 | 120.700 | 123.300 | 125.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.608,14 | 8.300 | 6.800 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.871.711,56 | 232.000 | 317.000 | 316.100 | 322.500 | 329.100 | 335.800 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **3.015.404,57** | **378.800** | **455.500** | **455.500** | **464.900** | **474.700** | **484.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.247.564,61 | 4.476.800 | 5.215.900 | 5.464.600 | 5.575.300 | 5.688.300 | 5.803.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.663.980,99 | 256.700 | 301.700 | 434.400 | 443.400 | 452.700 | 462.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.880,18 | 622.500 | 577.800 | 600.400 | 612.500 | 624.900 | 637.600 |
| 16. | Abschreibungen | 580,05 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 33.935,52 | 34.100 | 37.600 | 39.400 | 40.200 | 41.100 | 42.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.037.743,28 | 1.173.100 | 526.700 | 521.100 | 531.800 | 542.700 | 553.900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.326.684,63** | **6.563.800** | **6.660.300** | **7.059.900** | **7.203.200** | **7.349.700** | **7.499.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-3.311.280,06** | **-6.185.000** | **-6.204.800** | **-6.604.400** | **-6.738.300** | **-6.875.000** | **-7.014.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-3.311.280,06** | **-6.185.000** | **-6.204.800** | **-6.604.400** | **-6.738.300** | **-6.875.000** | **-7.014.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.291,99 | 76.000 | 88.000 | 89.700 | 91.700 | 93.500 | 95.300 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.159,19 | 4.300 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **66.132,80** | **71.700** | **85.700** | **87.200** | **89.000** | **90.600** | **92.200** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.245.147,26** | **-6.113.300** | **-6.119.100** | **-6.517.200** | **-6.649.300** | **-6.784.400** | **-6.922.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0104000000 | Personalamt |
| **Teilhaushalt** | **0104010000** | **Personalmanagement** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 10.921,30 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.656,18 | 113.500 | 116.700 | 118.200 | 0,00 | 120.700 | 123.300 | 125.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.608,14 | 8.300 | 6.800 | 6.200 | 0,00 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **148.185,62** | **146.800** | **138.500** | **139.400** | **0,00** | **142.400** | **145.600** | **148.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 3.265.898,69 | 3.602.100 | 4.225.600 | 4.592.200 | 0,00 | 4.685.200 | 4.780.100 | 4.877.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 27.386,75 | 99.300 | 111.500 | 119.400 | 0,00 | 121.900 | 124.500 | 127.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 355.787,61 | 622.500 | 577.800 | 600.400 | 0,00 | 612.500 | 624.900 | 637.600 |
| 15. | Transferauszahlungen | 33.935,52 | 34.100 | 37.600 | 39.400 | 0,00 | 40.200 | 41.100 | 42.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 401.781,45 | 1.173.100 | 526.700 | 521.100 | 0,00 | 531.800 | 542.700 | 553.900 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.084.790,02** | **5.531.100** | **5.479.200** | **5.872.500** | **0,00** | **5.991.600** | **6.113.300** | **6.237.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-3.936.604,40** | **-5.384.300** | **-5.340.700** | **-5.733.100** | **0,00** | **-5.849.200** | **-5.967.700** | **-6.088.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.608,14 | 8.300 | 6.800 | 6.200 | 0,00 | 5.600 | 5.000 | 4.400 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **8.608,14** | **8.300** | **6.800** | **6.200** | **0,00** | **5.600** | **5.000** | **4.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0104000000 | Personalamt |
| **Teilhaushalt** | **0104010000** | **Personalmanagement** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-8.608,14** | **-8.300** | **-6.800** | **-6.200** | **0,00** | **-5.600** | **-5.000** | **-4.400** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-3.945.212,54** | **-5.392.600** | **-5.347.500** | **-5.739.300** | **0,00** | **-5.854.800** | **-5.972.700** | **-6.093.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-3.945.212,54** | **-5.392.600** | **-5.347.500** | **-5.739.300** | **0,00** | **-5.854.800** | **-5.972.700** | **-6.093.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0104000000 | Personalamt |
| **Teilhaushalt** | **0104010000** | **Personalmanagement** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0104070000 Personalentwicklung**

**Produktbeschreibung**

Ziel der Abteilung Personalentwicklung ist es, Mitarbeiter/innen für den Landkreis Celle zu gewinnen, zu qualifizieren und zu binden. Dies umfasst die Erstellung von Konzepten und Strategien, ausgerichtet an den Bedarfen der Organisation und den Bedürfnissen des Personals.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (6.119.100 €) mit einem Anteil von etwa 1.015.200 € enthalten.

Die Kennzahl „Innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitete Telearbeitsanträge in %“ und das entsprechende Ziel entfallen, da die Aufgabe zukünftig vom Amt für Steuerung und Informationstechnik übernommen wird.

Die Kennzahl „Durchschnittliche Vakanzdauer bei Führungs- und Leitungspositionen in Monaten ist nur bedingt durch das Personalamt beeinflussbar. Sie hängt von folgenden Faktoren ab:

- Abstimmungen des Fachamtes mit dem Amt für Steuerung und Informationstechnik
- Stellenbeschreibung und -bewertung durch das Amt für Steuerung und Informationstechnik
- Kündigungsfristen bei anderen Arbeitgebern, Wechselzeitpunkte der abgebenden Dienstherren

Die Fehlzeitenquote hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Fehlzeitenquote | 8,37 % | 8,28 % | 6,71 % |

Die Fehlzeiten der Mitarbeiter/innen beruhen immer häufiger auf Langzeiterkrankungen. Die häufigsten Diagnosen sind Erkrankungen der Atemwege, des Muskel-Skelett-Apparats sowie psychischer Beanspruchungen. Durch Maßnahmen der Personalentwicklung und der Gesundheitsförderung sollen die Fehlzeiten gesenkt werden. So werden Organisationsstrukturen und Abläufe hinterfragt, in Absprache mit den Fachämtern individuelle Maßnahmen ergriffen oder für einzelne Mitarbeiter/innen Lösungen gesucht.

**Ziele**

- Durch Maßnahmen des Ausbildungsmarketings wird darauf hingewirkt, qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen.
- Auswahlverfahren im Ausbildungsbereich sind drei Monate nach Bewerbungsfristende abgeschlossen.
- Durch Maßnahmen des Personalmarketings wird darauf hingewirkt, qualifiziertes Personal zu gewinnen.
- Durch bedarfsgerechte Fortbildungen werden die Mitarbeiter/innen weiterqualifiziert und dahingehend beraten und unterstützt, individuelle und teambildende Maßnahmen anzunehmen.
- Langzeiterkrankten muss nach SGB IX ein betriebliches Eingliederungsmanagement angeboten werden. Es soll allen Betroffenen innerhalb von vier Wochen ein Angebot unterbreitet werden.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Bewerber/ -innen Ausbildung VFA | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 69,00 | 192,00 |
| Anzahl Bewerber/ -innen Ausbildung KIA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 19,00 | 79,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0104000000 | Personalamt |
| **Teilhaushalt** | **0104010000** | **Personalmanagement** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ausbildungsmarketingmaßnahmen | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 |
| Innerhalb von 3 Monaten abgeschlossene Auswahlverfahren im Ausbildungsbereich in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl der Personalmarketingmaßnahmen | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 |
| Durchschnittliche Vakanzdauer bei Führungs- und Leitungspositionen in Monaten | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,47 | 2,45 |
| Anzahl der durchgeführten In-House-Fortbildungsmaßnahmen | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,00 | 16,00 |
| Umsetzungsgrad des Fortbildungskonzepts in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Anzahl der durchgeführten individuellen und teambildenden Maßnahmen, u. a. Coaching | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 |
| Innerhalb von 4 Wochen unterbreitete BEM-Angebote in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 67,00 | 100,00 |

**Produkt 0104080000 Personalbetreuung und -abrechnung**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Betreuung des vorhandenen und ehemaligen Personals in tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten, die Durchführung von Personalauswahlverfahren, Stellenbesetzungen sowie die Betreuung des Reisekostenrechts. Außerdem werden die Dienstbezüge und Entgelte sowohl für das Personal der Kreisverwaltung als auch für das Personal der kreisangehörigen Kommunen (kostenfrei) und der kommunalen Betriebe (kostenpflichtig) abgerechnet.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (6.119.100 €) mit einem Anteil von etwa 4.789.100 € enthalten.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0104000000 | Personalamt |
| **Teilhaushalt** | **0104010000** | **Personalmanagement** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

Die Kennzahl „Innerhalb von vier Wochen abgeschlossene Auswahlverfahren mit Entscheidungsvorschlag in %“ wird ab 2021 aus folgenden Gründen in „Innerhalb von sechs Wochen abgeschlossene Auswahlverfahren mit Entscheidungsvorschlag in %“ geändert:

- Nach Ende der Ausschreibungsfrist muss eine Vorauswahl getroffen werden, die in vielen Fällen mehr als zwei Wochen in Anspruch nimmt.
- Die Bewerber/innen sollen möglichst zwei Wochen vor dem Vorstellungsgespräch eingeladen werden.
- Vorstellungsgespräche können durch Terminwünsche des Fachamtes oft erst nach den geplanten vier Wochen terminiert werden.

**Ziele**

- In Auswahlverfahren wird nach Ablauf der Ausschreibungsfrist innerhalb von sechs Wochen ein Entscheidungsvorschlag unterbreitet.
-Teilzeitanträge werden innerhalb von zwei Wochen oder zwei Wochen vor Beginn der Teilzeitbeschäftigung genehmigt.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innerhalb von sechs Wochen abgeschlossene Auswahlverfahren mit Entscheidungsvorschlag in % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 57,32 | 56,54 |
| Innerhalb von zwei Wochen oder zwei Wochen vor Beginn der Teilzeitbeschäftigung genehmigte Anträge auf Teilzeitarbeit in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,62 |

**Produkt 0104090000 Personalvertretung**

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst den Personalrat, die Jugend- und Auszubildenden- und die Schwerbehindertenvertretung.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (6.044.700 €) mit einem Anteil von etwa 314.800 € enthalten.

Drei Mitglieder des Personalrates sind für diese Tätigkeit zu jeweils 100 % freigestellt. Die übrigen Mitglieder bringen durchschnittlich 10% ihrer Arbeitszeit in die Personalratstätigkeit ein.

Eine Mitarbeiterin ist als Schwerbehindertenvertreterin mit einer halben Stelle freigestellt.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0109000000 | Rechnungsprüfungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0109010000** | **Rechnungsprüfung** |
| Verantwortliche/r | | Herr Peters |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Der Teilhaushalt "Rechnungsprüfungsamt" entspricht dem Produkt "Prüfung".

Unter das Produkt "Prüfung" fallen die Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises, der kreisangehörigen Kommunen und Verbände mit ihren Sonderrechnungen sowie die durch Gesetz oder KT-Beschluss dem RPA zugewiesenen sonstigen Prüfungen.

Produktbereiche 11

Produktgruppen 111

Stellenanteile Beamte: 8,87 (Vj. 9,68)

Beschäftigte: 3,0 (Vj. 2,0)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 5:

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Prüfentgelte der Einrichtungen, die sich überwiegend über Gebühren und Beiträge finanzieren. Die Erträge schwanken in Abhängigkeit von der im Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Prüfung auf Wirtschaftsprüfer. Sie steigen 2021 durch den steigenden Prüfumfang des Eigenbetriebs Breitbandausbau sowie insgesamt erhöhte Prüfentgelte (+5.900 €). Die Erträge werden zunächst nicht mehr das Niveau von 2019 erreichen, da aufgrund der Personalsituation des Rechnungsprüfungsamtes in den vergangenen Jahren die Jahresabschlussprüfungen verstärkt durch Wirtschaftsprüfer durchgeführt werden.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Stellenanteile der Beamten vermindern sich, da vermehrt Teilzeitarbeit in Anspruch genommen wird. Im Bereich der Beschäftigten ist eine zusätzliche Stelle für die Technische Prüfung aufgrund vermehrter Vergabeprüfungen eingerichtet worden, um auch die Prüfung der Abwicklung von Vergaben im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen leisten zu können. Die entsprechenden Personalaufwendungen sind ab Juli 2021 eingeplant.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Diese Position enthält den Ansatz für Aus- und Fortbildung in Höhe von 27.300 € (+4.200 € für neue Mitarbeiter/-innen). Der Bedarf ergibt sich aus dem seit dem Jahr 2018 umgesetzten Fortbildungskonzept.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0109000000 | Rechnungsprüfungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0109010000** | **Rechnungsprüfung** |
| Verantwortliche/r | | Herr Peters |

Prüfer/-innen müssen mit Ausnahme der Bereiche Technische Prüfung und Grundsatzangelegenheiten des Beitragsrechts alle Aufgabenbereiche abdecken können. Mit diesem Konzept wird auch bei Personalwechseln und -ausfällen die Arbeitsfähigkeit sichergestellt.

zu Ziffer 16:

Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der Prüfsoftware (+1.600 €).

zu Ziffer 19:

Hierunter fallen die Geschäftsaufwendungen des RPA (Geschäftsausgaben, Telefon- und Reisekosten) in Höhe von 6.200 € und die Kosten der laufenden Wartung der Prüfsoftware (+900 €).

zu Ziffer 26:

Hier werden die Erträge aus der Prüfung der Betriebsabrechnungen "Rettungsdienst", "Schlachtgeflügeluntersuchung“ und „Schlachttier- und Fleischuntersuchung" nachgewiesen.

zu Ziffer 27:

Hier werden die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet (-200 €).

Zuständiger Ausschuss: Personalausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0109000000 | Rechnungsprüfungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0109010000** | **Rechnungsprüfung** |
| Verantwortliche/r | | Herr Peters |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.466,50 | 15.000 | 20.900 | 19.700 | 20.100 | 20.600 | 21.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 163.300,00 | 107.100 | 155.400 | 150.000 | 153.000 | 156.100 | 159.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **186.766,50** | **122.200** | **176.400** | **169.800** | **173.200** | **176.800** | **180.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 935.372,18 | 1.194.200 | 1.340.800 | 1.356.300 | 1.383.800 | 1.412.000 | 1.440.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 177.604,15 | 118.500 | 147.900 | 206.000 | 210.300 | 214.700 | 219.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.423,54 | 23.100 | 27.300 | 27.300 | 27.900 | 28.500 | 29.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.100 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.396,93 | 7.100 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.122.796,80** | **1.344.600** | **1.527.300** | **1.600.900** | **1.633.400** | **1.666.500** | **1.697.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-936.030,30** | **-1.222.400** | **-1.350.900** | **-1.431.100** | **-1.460.200** | **-1.489.700** | **-1.516.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-936.030,30** | **-1.222.400** | **-1.350.900** | **-1.431.100** | **-1.460.200** | **-1.489.700** | **-1.516.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216,29 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.783,71** | **2.800** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-933.246,59** | **-1.219.600** | **-1.347.900** | **-1.428.100** | **-1.457.200** | **-1.486.700** | **-1.513.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0109000000 | Rechnungsprüfungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0109010000** | **Rechnungsprüfung** |
| Verantwortliche/r | | Herr Peters |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.466,50 | 15.000 | 20.900 | 19.700 | 0,00 | 20.100 | 20.600 | 21.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.466,50** | **15.100** | **21.000** | **19.800** | **0,00** | **20.200** | **20.700** | **21.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 805.771,92 | 998.200 | 1.076.000 | 1.155.900 | 0,00 | 1.179.300 | 1.203.300 | 1.227.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 41.104,15 | 45.900 | 54.700 | 56.600 | 0,00 | 57.800 | 59.000 | 60.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.423,54 | 23.100 | 27.300 | 27.300 | 0,00 | 27.900 | 28.500 | 29.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.322,93 | 7.100 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **856.622,54** | **1.074.300** | **1.166.000** | **1.247.800** | **0,00** | **1.273.100** | **1.299.000** | **1.325.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-833.156,04** | **-1.059.200** | **-1.145.000** | **-1.228.000** | **0,00** | **-1.252.900** | **-1.278.300** | **-1.304.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **13.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0109000000 | Rechnungsprüfungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0109010000** | **Rechnungsprüfung** |
| Verantwortliche/r | | Herr Peters |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-13.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-833.156,04** | **-1.072.200** | **-1.145.000** | **-1.228.000** | **0,00** | **-1.252.900** | **-1.278.300** | **-1.304.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-833.156,04** | **-1.072.200** | **-1.145.000** | **-1.228.000** | **0,00** | **-1.252.900** | **-1.278.300** | **-1.304.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0109000000 | Rechnungsprüfungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0109010000** | **Rechnungsprüfung** |
| Verantwortliche/r | | Herr Peters |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0109060000 Prüfung**

**Produktbeschreibung**

Die Prüfung der Finanzvorfälle des Landkreises, der kreisangehörigen Kommunen, der Verbände, der Sonderrechnungen und der der Prüfung des RPA unterworfenen privatrechtlichen Gesellschaften ist und bleibt Hauptaufgabe des RPA. Zur Vermeidung von Fehlern werden finanzielle Problemstellungen im Vorfeld von Entscheidungen im Einzelfall geprüft und begleitet, z. T. mit hohem Zeitaufwand.
Bei den weiteren Prüfungen, die dem RPA kraft Gesetzes oder durch KT-Beschluss zugewiesen sind, handelt es sich um Verwendungsnachweise nach dem EntflechtungsG, dem LNVG, aus verschiedenen EU- und nationalen Förderprogrammen. Hinzu kommen die Prüfung der Jahresrechnungen des Museumverbundes, der VHS und des Lüneburgischen Landschaftsverbandes.

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.347.900 €) entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.

Auf die rechtliche Möglichkeit, Prüfungsgebühren von den kreisangehörigen Kommunen zu erheben, wird verzichtet. Die Geprüften werden somit jährlich um rd. 808.800 € entlastet.
Von den zu prüfenden Einrichtungen, die sich über Gebühren oder Beiträge finanzieren, werden grundsätzlich kostendeckende Prüfentgelte erhoben.

Der prozentuale Anteil der innerhalb von sechs Monaten nach Prüfbereitschaft abschließend geprüften Jahresabschlüsse sinkt als Folge der Prüfrückstände, die aufgrund der angespannten Personalsituation in den vergangenen Jahren entstanden sind. Ziel ist es, die 90%-Quote wieder zu erreichen. Es wird erwartet, dass sich die Rückstände nach Einarbeitung der neuen Mitarbeiter/innen reduzieren.

**Ziele**

Abschluss von Prüfungsberichten innerhalb von sechs Monaten nach Eingang vollständiger, prüffähiger Jahresabschlüsse i. S. des § 128 NKomVG.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von sechs Monaten vorgelegten Prüfungsberichte in % | 50,00 | 25,00 | 90,00 | 83,33 | 84,21 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Im Rahmen des allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehrrechtes werden beantragte Erlaubnisse und Genehmigungen nach Ordnungs-, Versammlungs-, Jagd-, Waffen-, Sprengstoff- und Gewerberecht erteilt, versagt und entzogen. Ferner werden erforderliche Maßnahmen in diesen Bereichen sowie im Kehrwesen getroffen und ggf. mit Zwangsmitteln durchgesetzt. Zur weiteren Aufgabenerfüllung gehört die Anwendung des Prostituiertenschutzgesetzes. Im Rahmen der Fachaufsicht werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt. Der Kreisjägermeister berät die Jagdbehörde in jagdlichen Belangen.

Produktbereiche 12

Produktgruppen 122

Stellenanteile Beamte: 2,25 (Vj. 1,85)

Beschäftigte: 8,09 (Vj. 7,59)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Für die Bekämpfung von Schwarzarbeit fördert das Wirtschaftsministerium die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises. Für diese Zuweisungen wurde ein Ansatz in Höhe von 1.100 € (-100 €) gebildet.

zu Ziffer 5:

Bei den öffentlich-rechtlichen Erträgen sind Verwaltungsgebühren in Höhe von insgesamt 203.000 € (-12.800 €) eingeplant, die sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| 3.000 € | Kostenerstattung verauslagter Dienstleistungen (+1.200 €), |
| 7.000 € | Verwaltungsgebühren im Kehrwesen (+4.000 €), |
| 75.000 € | Verwaltungsgebühren Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht (+32.000 €), |
| 100.000 € | Verwaltungsgebühren Jagdscheinerteilungen (-50.000 €), |
| 18.000 € | Verwaltungsgebühren Jagdprüfung. |

Die Durchsetzung von Schornsteinfegerarbeiten verursacht Kosten, die von Dritten erstattet werden. Hierfür wird auf Basis der zunehmenden Fälle ein Ansatz von 3.000 € gebildet.

Im Kehrwesen wird von einem Anstieg der Fallzahlen ausgegangen, so dass die Verwaltungsgebühren voraussichtlich ansteigen. Im Jahr 2021 werden außerdem neun Kehrbezirke ausgeschrieben. Die Verwaltungsgebühren für die Bestellung der neuen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger in Höhe von jeweils 328 € begründen weiter den zusätzlichen Anstieg.

Die Verwaltungsgebühren im Gewerbe- und Waffenrecht wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst. Der erwartete Gebührenanstieg in 2021 liegt an den dann auslaufenden und entsprechend neu zu erteilenden Spielhallenerlaubnissen.

Der Ansatz für die Erträge aus den Verwaltungsgebühren im Jagdrecht sinkt im Jahr 2021 (-50.000 €) turnusgemäß, da das erhöhte Aufkommen an Jagdscheinverlängerungen (alle 3 Jahre) erst 2023 wieder ansteht. Im gleichen Zuge ist jedoch auch mit sinkenden Aufwendungen durch die Jagdabgabe zu rechnen (Ziff. 19).

Der Ansatz der Jagdprüfungen erfolgt in Abhängigkeit der an den Landkreis gemeldeten Planungen.

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

zu Ziffer 7:

Für übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG erhält der Landkreis Celle Erträge in unveränderter Höhe von 11.300 €.

Weiter enthält Ziffer 7 die Erträge in Höhe von 4.900 € in 2021 (+3.400 €) aus Kostenerstattungen für die Überprüfung von Schießständen. Die Anzahl der im 4-Jahres-Rhythmus zu überprüfenden Schießstände und die damit verbundene Kostenerstattung durch die Vereine schwanken jährlich. Für das Jahr 2021 sind 14 Überprüfungen, für 2022 sogar 31 Überprüfungen vorgesehen (2020=5).

zu Ziffer 11:

Der Ansatz enthält neben den Erträgen aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung 18.000 € (-11.600 €) Buß- und Zwangsgelder des gesamten Produktes Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht. Die mit Abstand höchsten Bußgelder sind grundsätzlich im Bereich Schwarzarbeitsbekämpfung zu erzielen. Die zuvor geplanten Ansätze im Bereich Schwarzarbeit waren unrealistisch und nicht zu erreichen. Die Erträge für die Bußgelder wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst (siehe Kennzahl). Gemäß aktueller Rechtsprechung, werden die Anforderungen an die Nachweispflicht - kaum leistbar - höher und aufwendiger, so dass auch daher mit geringeren Erträgen zu rechnen ist.

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Insgesamt ergibt sich bei den Beschäftigten eine Erhöhung der Stellenanteile von 0,5, die für das Sachgebiet Jagdrecht benötigt werden, da diverse Aufgaben seit längerem nicht wahrgenommen werden können.

Zudem wird eine bisher von einer Beamtin mit 0,6 Stellenanteilen wahrgenommene Stelle zukünftig von einer Beschäftigten (+1,0) ausgeübt. Die neue Stelle im Waffenrecht wurde mit einer Beamtin besetzt (Beamte +1,0, Beschäftigte -1,0)

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

Zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 17.900 € (+2.400 €) teilen sich wie folgt auf.

Im Bereich Jagd- und Waffenrecht fallen Wartungskosten für die elektronische Datenverarbeitung sowie Kosten der Kreishegeschau und für die Schießstandmiete im Rahmen der Jägerprüfungen in Höhe von insgesamt 8.000 € an. Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen werden 500 € vorgesehen. Es besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf in Höhe von 9.400 € (+2.400 €) aufgrund neuer Mitarbeiter in der Abteilung. Das Wirtschaftsministerium fördert die Teilnahme von Fortbildungen im Bereich Bekämpfung der Schwarzarbeit (siehe auch Ziffer 5).

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

zu Ziffer 16:

Die in Ziffer 16 enthaltenen Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögensgegenstände unterliegen dem jährlich wechselnden Wertezuwachs und Werteverlust. Das Ergebnis 2019 fällt vor allem wegen der Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit höher aus.

zu Ziffer 18:

Der Ansatz enthält unveränderte Zuschüsse für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 1.100 €, das Wasserwildreservat Entenfang Boye in Höhe von 2.600 € und die Jägerschaft im Landkreis Celle e. V. 10.000 €.

zu Ziffer 19:

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 87.500 € (-24.200 €) eingeplant, die sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| 19.000 € | Geschäftsaufwendungen (+3.000 €) u. a. für Dolmetscherkosten im Prostituiertenschutz, Gerichtskosten im Bereich Versammlungsrecht, Fachliteratur sowie Kosten für die Kehrbezirksausschreibungen, |
| 19.500 € | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (+600 €), es wird eine Erhöhung und somit Satzungsänderung angestrebt, |
| 46.000 € | Erstattung an das Land; Jagdabgabe (-29.000 €) aufgrund des turnusgemäß niedrigeren Aufkommens an Jagdscheinverlängerungen, (siehe auch Ziffer 5), |
| 3.000 € | Kosten für Dienstleistungserbringung Dritter bei etwaigen Ersatzvornahmen im Kehrwesen (+1.200 €) siehe auch Ziffer 5. |

Zu Ziffer 27:

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet.

Zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 368,60 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 210.266,47 | 215.800 | 203.000 | 170.500 | 222.000 | 173.700 | 175.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.133,00 | 12.800 | 16.200 | 22.200 | 13.200 | 13.600 | 17.400 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 46.056,50 | 58.400 | 48.300 | 47.000 | 48.300 | 49.600 | 50.900 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **268.831,57** | **288.200** | **268.600** | **240.800** | **284.700** | **238.200** | **245.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 588.124,24 | 672.200 | 742.500 | 771.200 | 787.600 | 804.300 | 821.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 50.145,02 | 32.400 | 29.100 | 40.200 | 41.300 | 42.400 | 43.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.230,26 | 15.500 | 17.900 | 15.500 | 16.100 | 16.700 | 17.300 |
| 16. | Abschreibungen | 7.346,09 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 13.700,00 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 14.100 | 14.500 | 14.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.424,28 | 111.700 | 87.500 | 87.500 | 117.600 | 89.700 | 90.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **747.969,89** | **846.500** | **891.600** | **928.100** | **976.700** | **967.600** | **988.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-479.138,32** | **-558.300** | **-623.000** | **-687.300** | **-692.000** | **-729.400** | **-743.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-479.138,32** | **-558.300** | **-623.000** | **-687.300** | **-692.000** | **-729.400** | **-743.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 560,14 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-560,14** | **-1.500** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-479.698,46** | **-559.800** | **-624.600** | **-688.900** | **-693.600** | **-731.000** | **-744.600** |

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

**Teilfinanzhaushalt**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 368,60 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 209.104,68 | 215.800 | 203.000 | 170.500 | 0,00 | 222.000 | 173.700 | 175.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.133,00 | 12.800 | 16.200 | 22.200 | 0,00 | 13.200 | 13.600 | 17.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.480,86 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.635,66 | 29.600 | 18.000 | 18.000 | 0,00 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **236.726,30** | **259.400** | **238.300** | **211.800** | **0,00** | **255.000** | **207.800** | **214.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 553.006,32 | 619.100 | 690.600 | 732.200 | 0,00 | 747.700 | 763.400 | 779.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 13.145,02 | 12.500 | 10.700 | 11.100 | 0,00 | 11.400 | 11.700 | 12.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.230,26 | 15.500 | 17.900 | 15.500 | 0,00 | 16.100 | 16.700 | 17.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | 13.700,00 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 0,00 | 14.100 | 14.500 | 14.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 78.306,88 | 111.700 | 87.500 | 87.500 | 0,00 | 117.600 | 89.700 | 90.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **668.388,48** | **772.500** | **820.400** | **860.000** | **0,00** | **906.900** | **896.000** | **914.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-431.662,18** | **-513.100** | **-582.100** | **-648.200** | **0,00** | **-651.900** | **-688.200** | **-700.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.500** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-5.500** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-431.662,18** | **-518.600** | **-582.100** | **-648.200** | **0,00** | **-651.900** | **-688.200** | **-700.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-431.662,18** | **-518.600** | **-582.100** | **-648.200** | **0,00** | **-651.900** | **-688.200** | **-700.700** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0110010000 Gefahrenabwehr**

**Produktbeschreibung**

Zu den Aufgaben im Rahmen der speziellen Gefahrenabwehr zählen u. a. die Durchführung von Maßnahmen im Versammlungsrecht und im Kehrwesen.
Zudem wird die Aufgabe der Fachaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen im Bereich des allgemeinen Ordnungsrechts wahrgenommen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (624.600 €) mit einem Anteil von 93.100 € enthalten.

**Ziele**

Gewährleistung der Sicherheit durch Wahrnehmung der Fachaufsicht in der speziellen Gefahrenabwehr (z. B. Kehrwesen); Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Sicherheit von Versammlungsteilnehmern und der Bevölkerung sowie Erlass rechtssicherer Bescheide.

Erläuterungen zur Kennzahl Versammlungsanzeigen:
Aufgrund einer deutlichen Erhöhung an Versammlungsanzeigen wird eine neue Kennzahl im Bereich Versammlungsrecht eingeführt.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fälle im Kehrwesen | 220,00 | 220,00 | 150,00 | 120,00 | 254,00 |
| Anteil der nicht angefochtenen oder gerichtlich bestätigten Verwaltungsverfahren in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Versammlungsanzeigen (neu ab 2021) | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |

**Produkt 0110020000 Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht**

**Produktbeschreibung**

Zu den Aufgaben des Landkreises Celle zählen die Erteilung und der Widerruf von Erlaubnissen (z. B. Maklererlaubnisse, Reisegewerbekarten usw.) und die Überwachung, die Überprüfung und die Untersagung gewerblicher Tätigkeiten sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz.

Ferner werden waffenrechtliche, sprengstoffrechtliche und jagdrechtliche Erlaubnisse erteilt, Schießanlagen überwacht, Erlaubnisinhaber überprüft und Jagdpachtverträge sowie Abschusspläne genehmigt.

In Ordnungswidrigkeitenverfahren werden festgestellte Verstöße nach Ordnungswidrigkeiten-, Jagd-, Waffen-, Sprengstoff-, Gewerbe-, Geldwäsche- und Schwarzarbeitsrecht geahndet.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (624.600 €) mit einem Anteil von 531.500 € enthalten.

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

**Ziele**

- Gewährleistung des Schutzes von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
- Verhinderung der unzulässigen Gewerbe- und Handwerksausübung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz
- Schutz von Prostituierten

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Die Anzahl der zu genehmigenden Abschusspläne fällt im Verhältnis zum Ansatz 2020 niedriger aus, da in 2021 und 2022 turnusgemäß deutlich weniger Genehmigungen erfolgen.
In 2021 werden turnusgemäß 14 Schießstände und in 2022 31 Schießstände überwacht.
Die Kennzahl "Bußgeldverfahren" beinhaltet ab 2021 alle Sachgebiete des Produktes Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht, bisher wurde nur das Sachgebiet Schwarzarbeitsbekämpfung abgebildet. Daher ergibt sich insgesamt eine deutliche Erhöhung, obwohl die Zahl für das Sachgebiet Schwarzarbeitsbekämpfung zurückgeht.
Die erteilten Erlaubnisse im Gewerberecht beinhalten u. a. die Bereiche Märkte und Bewachungsgewerbe.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Überprüfung von Gewerbebetrieben | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 129,00 | 198,00 |
| Überprüfung von Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz durch Vor-Ort-Kontrollen | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 9,00 |
| Bußgeldverfahren | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 9,00 | 4,00 |
| Zuverlässigkeitsprüfungen von Erlaubnisinhabern bei Waffen und Sprengstoffen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 327,00 | 850,00 |
| Erteilte Erlaubnisse im Gewerberecht | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 53,00 | 77,00 |
| Ahndungen und Untersagungen gewerblicher Tätigkeiten sowie sonstige Maßnahmen | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 7,00 | 5,00 |
| Erteilung, Änderung und Ergänzung von Erlaubnissen bei Waffen und Sprengstoffen (Anzahl der Zu- und Abgänge) | 650,00 | 650,00 | 850,00 | 313,00 | 866,00 |
| Überwachung der Schießanlagen (Anzahl der Überprüfungen / Mängel-verfügungen) | 31,00 | 14,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigung von Jagdpachtverträgen | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 18,00 | 29,00 |
| Genehmigung von Abschussplänen | 60,00 | 60,00 | 95,00 | 141,00 | 63,00 |
| Anzahl der insgesamt erteilten Jagdscheine und Jagderlaubnisse | 750,00 | 750,00 | 950,00 | 910,00 | 752,00 |
| Durchführung von verdachtsunabhängigen Kontrollen von Waffenbesitzern und Einleitung ggf. erforderlicher Verwaltungsverfahren | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 0,00 | 68,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst die Sicherstellung der personellen und materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des abwehrenden Brandschutzes nach den Vorschriften des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes auf Kreisebene u.a. durch den Betrieb einer Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Hambühren, Wahrnehmung der Aufgaben des Katastrophenschutzes, Erstellung von KatS-Plänen, Vorbereitung und Durchführung von Übungen sowie Förderung des Katastrophenschutzes.

Produktbereiche

12

Produktgruppen

126,128

Stellenanteile

Beamte: 1,45 (Vj. 1,45)

Beschäftigte: 4,77 (Vj. 4,77)

Erläuterungen

Es werden Mittel aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 740.200 € zzgl. eines Grundbetrages für die Hauptamtliche Brandschau in Höhe von 96.000 € erwartet. Der Grundbetrag für die Hauptamtliche Brandschau ist im Teilhaushalt „Bauen und Wohnen“ des Amtes 60 eingeplant.

Im Teilergebnishaushalt sowie im Teilfinanzhaushalt sind die Mittel aus der Feuerschutzsteuer wie folgt verteilt:

| | |
|---|---|
| 374.000 € | Zuweisungen an die Gemeinden (laufende Zwecke), |
| 237.000 € | Festbetragsfinanzierungen (Fahrzeugbeschaffungen usw.), |
| 129.200 € | investive Maßnahmen des Kreises (Kreisanteil). |

Künftig werden für die Durchführung der Brandverhütungsschauen von Amt 60 Gebühren erhoben. Es wird davon ausgegangen, dass mit diesen Gebühren und dem jährlichen Grundbetrag die Kosten der beiden Brandschutzprüfer gedeckt werden. Die dafür bisher eingeplanten 52.200 € sind anteilig gemäß der Richtlinie über den Feuerschutz im Landkreis Celle aufgeteilt worden.

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Der Ertrag reduziert sich um 25.200 €. Zum einen entfallen die über den Grundbetrag hinaus geplanten Mittel zur Erstattung der Kosten der Hauptamtlichen Brandschau (-52.200 €, siehe Erläuterungen und Ziffer 18). Zum anderen werden jeweils anteilig der Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer für laufende Zwecke um 17.000 € auf 374.000 € und die Festbetragsfinanzierungen um 10.000 € auf 237.000 € erhöht, so dass insgesamt 611.000 € eingeplant werden.

Außerdem sind 300 € im Bereich Katastrophenschutz als Bezuschussung der Unterhaltung des Schlauchwagens 2000 KatS durch den Bund eingeplant.

zu Ziffer 3:

Der Ansatz enthält die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Ziffer 6:

Seit 2015 befanden sich 205,20 € Unterstellaufwendungen für den SW 2000 KatS auf dem Verwahrkonto. Die Umbuchung dieses einmaligen Ertrages erfolgte in 2020 für das Haushaltsjahr 2019.

zu Ziffer 7:

Hierbei handelt es sich um Sachkostenerstattungen der Gemeinden für die Prüfung und Wartung von Maschinen und Geräten der Feuerwehren im Landkreis Celle durch die FTZ, insbesondere für die Prüfung und Wartung von Atemschutzgeräten. Als Ertrag durch die Tätigkeiten der FTZ sind 248.100 € (+168.100 €) eingeplant. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Anteil der Kommunen an den sechsjährigen Prüfungen im Bereich Atemschutz sowie der Umrüstung der Atemschutztechnik auf Überdruck (Erklärung siehe Ziffer 15).

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Beförderungen wirken sich ganzjährig bei gleichbleibenden Stellenanteilen aus.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

Zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Ziffer 15 sind für die Produkte „Abwehrender Brandschutz“ und „Katastrophenschutz“ insgesamt 395.000 € (+243.800 €) eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf:

| | |
|---|---|
| 24.000 € | Maßnahmen für die Kreisfeuerwehr (z. B. Veranstaltungen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und Unterhaltungskosten für kreiseigene Einsatzfahrzeuge), |
| 33.300 € | Ausbildungskosten Personal der Kreisfeuerwehr sowie Unterhaltungskosten für Grundstücke und Maschinen. Es entstehen in 2021 erhöhte Fortbildungskosten für die Mitarbeiter in der FTZ, da durch die Corona-Krise viele Fortbildungen ausgefallen sind. Diese Fortbildungen sind regelmäßig zu absolvieren, damit die Prüftechnik weiterhin fachkundig bedient werden kann (+10.800 €), |
| 316.900 € | Aufwendungen für die Prüfung und Wartung von Maschinen und Geräten der Feuerwehren im Landkreis Celle einschließlich Vorratshaltung von Ersatzteilen in der FTZ. Der größte Teil dieser Aufwendungen wird durch die Gemeinden erstattet (Siehe Ziffer 7). Es sind u. a. 340 Gerätschaften (Atemschutzmasken und Pressluftatmer) aus dem Bereich Atemschutz-technik für die aufwendige sechsjährige Prüfung vorgesehen. Dazu kommen 320 Atemschutzflaschen, die zur Überprüfung durch den TÜV vorgesehen sind. Diese sind aufgrund der hohen Anzahl erstmalig mit aufgeführt, da der bisherige Ansatz hierfür nicht ausreicht. Des Weiteren wird die gesamte Atemschutztechnik auf die Überdrucktechnik umgestellt. Diese ist notwendig, weil die bisherige Normaldrucktechnik nicht mehr produziert wird. Die Umstellung wird sukzessive auf 5 Jahre verteilt, da die Ersatzteilversorgung über den Zeitraum noch gesichert ist (+226.900 €), |

20.800 € Aufwendungen für das Produkt „Katastrophenschutz“:
Hiervon werden 11.200 € (+6.700 €) für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Erwerb neuer Laptops für die Einsatzleitwagen des Landkreises) sowie für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens geplant. Eine Summe von 4.500 € (+3.300 €) ist für die Haltung der Katastrophenschutzfahrzeuge (Einbau Sprechfunk und Beklebung LF 20 KatS) vorgesehen. Eine Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da die Mittel nicht ausreichend waren und zudem Ersatzbeschaffungen für die Kreisfeuerwehrbereitschaft anstehen. Für die Ausbildung des Katastrophenschutzstabes werden 100 € (-3.900 €) vorgesehen, da Reste in Höhe von 3.900 € aus dem Jahr 2020 übertragen werden können. Weiter wird der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen unverändert in Höhe von 5.000 € eingeplant.

zu Ziffer 16:

Sie enthält die Abschreibungen des Teilhaushaltes in Höhe von 336.400 € (-7.800 €):

198.700 € immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen im abwehrenden Brandschutz und Katastrophenschutz (-14.300 €),

92.100 € Gebäude, Maschinen und technische Anlagen der FTZ (+9.600 €),

33.800 € kreiseigene Feuerwehrfahrzeuge (GW-L2 und GW-L1) sowie den SW-KatS (+1.600 €),

11.400 € Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Auflösung von Sammelposten im abwehrenden Brandschutz (-4.800 €),

400 € Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Auflösung von Sammelposten im Bereich Katastrophenschutz (+100 €).

Die Abschreibungen unterliegen regelmäßigen Änderungen aufgrund unterschiedlicher Abschreibungszeiten der Einzelmaßnahmen und der jährlich hinzukommenden neuen Investitionen, überwiegend aus dem Bereich der FTZ.

zu Ziffer 18:

Wie bereits in Ziffer 2 beschrieben, werden von Amt 60 zukünftig Gebühren für die Hauptamtliche Brandschau erhoben. Somit sind keine weiteren Beträge für Amt 10 zu planen (-52.200 €).

Die Weiterleitung des Gemeindeanteils an der Feuerschutzsteuer wird in Höhe von 611.000 € (+27.000 €) abgebildet. Diese beinhaltet die Zuweisungen für laufende Zwecke und mögliche Investitionszuweisungen, die die Kommunen auf Antrag erhalten.

Weiter enthält der Ansatz erstmalig Zuschüsse an heimische Hilfsorganisationen für jährliche Wartungs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 15.000 € und jeweils einmalige Förderungen von Projekten zur Fortentwicklung des Bevölkerungsschutzes in Höhe von 5.000 €.

zu Ziffer 19:

Der wesentliche Anteil der Aufwendungen in Höhe von 30.300 € wird für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Kreisfeuerwehr (Aufwandsentschädigungen +100 €) benötigt. Unverändert sind insgesamt 8.600 € in den Produkten „Abwehrender Brandschutz“ und „Katastrophenschutz“ für Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle eingeplant.

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

zu Ziffer 27:

Die Kosten der Leitstelle sind im Teilhaushalt „Betrieb Rettungsdienst“ abgebildet und werden seitens der Kostenträger im Rettungsdienst nur zu 60 % erstattet. Für die Aufgaben der Feuerwehr werden daher 40 % als Erstattungsposition zum Betrieb Rettungsdienst in Höhe von 648.000 € (+113.000 €) berücksichtigt.

Die übrigen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen 1.000 € für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Der Ansatz enthält Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 129.200 € (+25.200 €) für investive Maßnahmen des Kreises (Kreisanteil).

zu Ziffer 25:

Die in 2020 für den Neubau der FTZ eingestellten Haushaltsmittel in Höhe von 10.000.000 € werden nicht als Rest nach 2021 übertragen. Das Land beabsichtigt die Mittel für die Maßnahme in einem Doppelhaushalt 2022/2023 bereitzustellen. Es werden daher 12.640.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2021 eingestellt, ebenfalls die gleiche Summe als Ansatz im Jahr 2022. In 2021 ist mit einer Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem Land zu rechnen.

zu Ziffer 27:

Der Ansatz enthält Auszahlungen aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 129.200 € (+25.200 €) für investive Maßnahmen des Kreises (Kreisanteil). Die Verwendung des Kreisanteils und der übrigen Mittel wird im Feuerschutzausschuss beraten und im Kreisausschuss entschieden.

Weiter enthält der Ansatz in 2021 Mittel für die Waschanlage in der FTZ. Die Waschanlage für die Reinigung kontaminierter Chemikalienschutzanzüge ist bereits 18 Jahre alt und droht trotz Reparaturen auszufallen. Weitere Instandsetzungsarbeiten sind nicht mehr wirtschaftlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 95.000 € eingeplant.

In 2022 werden 50.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für die Kreisfeuerwehrbereitschaft benötigt. Das bisherige Fahrzeug wurde Ende 2009 beschafft, ist reparaturanfällig und entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen Kommandowagen, z. B. gibt es keine Möglichkeit zur regelmäßig in Führungsfahrzeugen erforderlichen Lagebesprechung.

zu Ziffer 29:

In diesem Ansatz sind 21.400 € (+4.100 €) für Zuwendungen an die Organisationen im Katastrophenschutz vorgesehen. Die Einheiten im Katastrophenschutz erhalten weniger Zuschüsse als grundsätzlich verfügbar (25.000 €) gewesen wären, da nicht alle Zuschüsse zu 90 % förderungswürdig erscheinen.

Zuständiger Ausschuss: Feuerschutzausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 572.885,61 | 636.500 | 611.300 | 611.300 | 611.300 | 611.300 | 611.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 645.655,49 | 479.300 | 441.400 | 405.900 | 370.700 | 336.400 | 305.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 205,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.152,60 | 80.000 | 248.100 | 211.800 | 216.100 | 220.500 | 225.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 22.782,21 | 17.000 | 21.400 | 20.200 | 20.700 | 21.200 | 21.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.345.681,11** | **1.212.800** | **1.322.200** | **1.249.200** | **1.218.800** | **1.189.400** | **1.163.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 362.339,69 | 439.800 | 458.100 | 458.000 | 468.200 | 478.600 | 489.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 22.987,51 | 19.200 | 20.600 | 28.300 | 29.300 | 30.300 | 31.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.245,80 | 151.200 | 395.000 | 338.400 | 345.500 | 353.100 | 360.800 |
| 16. | Abschreibungen | 404.340,48 | 344.200 | 336.400 | 320.800 | 297.200 | 217.900 | 336.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 449.406,43 | 636.200 | 631.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.560,98 | 38.800 | 38.900 | 38.900 | 39.200 | 39.500 | 39.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.511.880,89** | **1.629.400** | **1.880.000** | **1.815.400** | **1.810.400** | **1.750.400** | **1.888.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-166.199,78** | **-416.600** | **-557.800** | **-566.200** | **-591.600** | **-561.000** | **-725.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-166.199,78** | **-416.600** | **-557.800** | **-566.200** | **-591.600** | **-561.000** | **-725.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 520.899,32 | 536.000 | 649.000 | 625.000 | 637.500 | 650.300 | 663.300 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-520.899,32** | **-536.000** | **-649.000** | **-625.000** | **-637.500** | **-650.300** | **-663.300** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-687.099,10** | **-952.600** | **-1.206.800** | **-1.191.200** | **-1.229.100** | **-1.211.300** | **-1.388.300** |

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

**Teilfinanzhaushalt**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 424.552,42 | 636.500 | 611.300 | 611.300 | 0,00 | 611.300 | 611.300 | 611.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 205,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.646,20 | 80.000 | 248.100 | 211.800 | 0,00 | 216.100 | 220.500 | 225.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **539.403,82** | **716.500** | **859.400** | **823.100** | **0,00** | **827.400** | **831.800** | **836.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 344.074,28 | 408.400 | 421.400 | 430.700 | 0,00 | 440.100 | 449.700 | 459.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 3.987,51 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 0,00 | 8.100 | 8.400 | 8.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 240.665,86 | 151.200 | 395.000 | 338.400 | 0,00 | 345.500 | 353.100 | 360.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | 449.406,43 | 636.200 | 631.000 | 631.000 | 0,00 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.356,18 | 38.800 | 38.900 | 38.900 | 0,00 | 39.200 | 39.500 | 39.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.079.490,26** | **1.242.000** | **1.493.900** | **1.446.800** | **0,00** | **1.463.900** | **1.481.700** | **1.499.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-540.086,44** | **-525.500** | **-634.500** | **-623.700** | **0,00** | **-636.500** | **-649.900** | **-663.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 106.138,08 | 104.000 | 129.200 | 129.200 | 0,00 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **106.138,08** | **104.000** | **129.200** | **129.200** | **0,00** | **129.200** | **129.200** | **129.200** |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000.000 | 0 | 12.640.000 | 12.640.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 98.960,15 | 104.000 | 224.200 | 179.200 | 0,00 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 24.101,62 | 17.300 | 21.400 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **123.061,77** | **10.121.300** | **245.600** | **12.844.200** | **12.640.000,00** | **154.200** | **154.200** | **154.200** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-16.923,69** | **-10.017.300** | **-116.400** | **-12.715.000** | **-12.640.000,00** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-557.010,13** | **-10.542.800** | **-750.900** | **-13.338.700** | **-12.640.000,00** | **-661.500** | **-674.900** | **-688.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-557.010,13** | **-10.542.800** | **-750.900** | **-13.338.700** | **-12.640.000,00** | **-661.500** | **-674.900** | **-688.400** |

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **100005 Neubau FTZ in Scheuen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 12.640.000,00 | 0,00 | 0 | 12.640.000 | 0 | 0 | 0 | 12.640.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-12.640.000,00** | **0,00** | **0** | **-12.640.000** | **0** | **0** | **0** | **-12.640.000** | **0** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0110040000 Abwehrender Brandschutz**

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der personellen und materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des abwehrenden Brandschutzes auf Kreisebene.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.206.800 €) mit einem Anteil von 1.063.000 € enthalten.

**Ziele**

Notwendige Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Celle.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehrausbildungen - Lehrgänge auf Kreisebene | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 7,00 | 22,00 |
| Feuerwehrausbildung, Anzahl der Lehrgangsteilnehmer | 600,00 | 600,00 | 450,00 | 150,00 | 430,00 |
| Wartung und Pflege von Feuerlöschschläuchen | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 935,00 | 4.702,00 |
| Füllen von Pressluftflaschen | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.700,00 | 1.189,00 | 4.663,00 |
| Wartung und Pflege der Atemschutzmasken | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.443,00 | 4.874,00 |
| Wartung und Pflege der Pressluftatmer | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.191,00 | 3.450,00 |

**Produkt 0110050000 Katastrophenschutz**

**Produktbeschreibung**

Erkennen und Bewerten von Gefahren im Katastrophenschutz und Erstellen von Katastrophenschutz-Plänen, Vorbereitung und Durchführung von Übungen sowie Förderung des Katastrophenschutzes

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.206.800 €) mit einem Anteil von 143.800 € enthalten.

**Ziele**

- Vollständige Digitalisierung des Katastrophenschutzplans
- Durchführen von Übungen des KatS-Stabes
- Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KatS-Stabes

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

Erläuterung zu den Kennzahlen:

Die Anzahl der internen Ausbildungs-/Übungsstunden soll mittels geplanter Übungen und unterschiedlicher Schulungen beibehalten werden (z. B. gemeinsame Übung mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft Oder-Spree im Landkreis Celle in 2021 - 2022 erfolgt der Besuch turnusgemäß im Landkreis Oder-Spree, diverse EDV-Schulungen der KatS-Softwaremodule).

Da das Land Niedersachsen jedem Landkreis seit 2020 deutlich weniger Stabsausbildungsplätze zur Verfügung stellt, sinken die extern durchgeführten Ausbildungsstunden im Vergleich zum Ergebnis 2019.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausbildung-/ Übungsstunden im Katastrophenschutz | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1.255,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Das Aufgabengebiet umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben des Rettungsdienstes nach dem Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz u. a. durch die bedarfsgerechte Vorhaltung von Rettungsmitteln, Abrechnung mit den Kostenträgern sowie der Sicherstellung der Alarmierung und Koordination der Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen durch die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle (FEL/RLS).

Produktbereiche 12

Produktgruppen 127

Stellenanteile Beamte: 3,05 (Vj. 3,05)

Beschäftigte: 19,75 (Vj. 19,52)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 5:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte enthalten die erwarteten Erträge aus der Abrechnung des Rettungsdienstes. Die Aufwendungen werden in Ziffer 15 dargestellt. Zudem wird ein Überschuss in Höhe von 1.500.000 € (+500.000 €) zum Abbau des Defizits eingeplant (siehe Erläuterungen zum Produkt „Betrieb Rettungsdienst“).

zu Ziffer 6:

Die Funktürme werden jetzt durch Amt 21 bewirtschaftet. Die Erträge aus Mieten und Pachten der Funktürme entfallen (-11.000 €). Weiter sind Erträge aus Dienstleistungsverträgen der Leitstelle für Dritte in Höhe von 3.300 € eingeplant.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Erhöhung um 0,23 Stundenanteile bei den Beschäftigten begründet sich dadurch, dass diese Stelle, die ein Mitarbeiter vorübergehend mit 30 Stunden wahrgenommen hatte, nunmehr nach Neubesetzung wieder in Vollzeit ausgeübt wird.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 10.851.600 € (-124.800 €) teilen sich wie folgt auf:

Es werden 10.525.200 € (-374.800 €) für die Erstattung der Kosten der Beauftragten berücksichtigt. Der Ansatz orientiert sich an den im Rahmen der Ausschreibung von den Beauftragten angebotenen Preisen.

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

Für die Aus- und Fortbildung des Leitstellenpersonals sowie des im Rettungsdienst eingesetzten Personals des Landkreises Celle sind 10.800 € (+4.800 €) vorgesehen. Durch die Stellenneubesetzung zweier Sachbearbeiter im Bereich Rettungsdienst in 2020 wird ein erhöhter Schulungsbedarf vorgemerkt. Zudem werden die Disponenten u. a. im Rettungsdienst (Praxisanteil) geschult.

Es werden 5.500 € (+3.000 €) für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto eingeplant. Die Erhöhung ergibt sich aus der einmaligen Beschaffung von mehreren Lizenzen des Drittanbieters Vivasecur für die Leitstelle.

Für die Wartung und Unterhaltung der baulichen Anlagen, der Leitstellen- und Abrechnungstechnik im Rettungsdienst, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, sowie die Bewirtschaftung der Anlagen werden insgesamt 310.100 € (+242.200 €) vorgesehen. Die Erhöhung resultiert aus der erstmals vollständigen Erfassung sämtlicher Lizenzen in der Leitstelle, Instandhaltungsarbeiten in der Leitstelle sowie aus Wartungsverträgen für die Software im Bereich Rettungsdienst. In dieser Summe enthalten sind Aufwendungen zur Erneuerung der Hard- und Software innerhalb der Leitstelle. Die 24 digitalen Alarmumsetzer (DAU) wurden mit der Einführung der digitalen Alarmierung im Jahr 2012 an unterschiedlichen Standorten im Landkreis Celle verbaut. Zudem wurde 2012 auch der digitale Alarmgeber (DAG) in der Leitstelle installiert. Die Wartungsfirma gab bereits in 2019 den dringenden Hinweis, dass die aktuelle Technik veraltet und zu ersetzen sei. Für den Ersatz der ersten fünf DAU werden in 2021 100.000 €, für den Austausch des DAG werden einmalig 50.000 € benötigt. Zukünftig wird der Ersatz weiterer fünf DAU in Höhe von 100.000 € pro Jahr eingeplant.

Weiter in der Summe enthalten sind Kosten für die Einführung einer mobilen Retter-App im Bereich Leitstelle. Hier entstehen einmalig Kosten für die Einrichtung in Höhe von 35.000 €, sowie 24.100 € für die laufenden jährlichen Kosten.

Weiterhin sind die Batterien der unabhängigen Stromversorgung für die Leitstelle abgängig. Diese erreichen nicht mehr die geforderte Leistung und müssen ausgetauscht werden. Hierfür werden 10.000 € eingeplant.

zu Ziffer 16:

Die investiven Maßnahmen für die Leitstelle (Einsatzleitrechner, Software, Funk und Telekommunikation sowie Umbaumaßnahmen) werden von den Kostenträgern über die Abschreibungen zu 60 % und für den Rettungsdienst (Abrechnungstechnik, Drucker) über die Abschreibungen zu 100 % erstattet.

zu Ziffer 19:

In den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 239.600 € (+3.600 €) sind Entschädigungen und Ausbildungskosten der in der örtlichen Einsatzleitung tätigen Leitenden Notärzte (LNA) in Höhe von 26.500 € enthalten. Weiter enthalten sind die Geschäftsaufwendungen für den Rettungsdienst in Höhe von 20.000 €.

In den Geschäftsaufwendungen für die Leitstelle in Höhe von 192.600 € sind unverändert 134.000 € Kosten nach einer Vorgabe des Landes für den Beitritt zum Digitalfunk enthalten. Diese Höhe resultiert aus der Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen. Die Steigerung der Kosten wird durch die Umstellung der Notrufleitung auf VoIP verursacht.

500 € werden für die Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände veranschlagt.

zu Ziffer 26:

Die Leitstelle nimmt bei der Disposition von Einsatzkräften Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und des Rettungsdienstes wahr. Die im Teilhaushalt „Betrieb Rettungsdienst“ abgebildeten Kosten der Leitstelle werden seitens der Kostenträger im Rettungsdienst nur zu 60 % erstattet. Für die Aufgaben der Feuerwehr werden daher 40 % als Erstattungsposition aus dem Produkt Abwehrender Brandschutz zum Betrieb

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

Rettungsdienst in Höhe von 648.000 € (+113.000 €) berücksichtigt. (siehe Teilhaushalt Brand- und Katastrophenschutz)

zu Ziffer 27:

Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Teilhaushaltes „Betrieb Rettungsdienst“ für Leistungen, die von den Querschnittsämtern erbracht wurden.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 26:

Um die Zurverfügungstellung der Rettungswachen zu gewährleisten, wurden bereits im Haushaltsplan 2018 Finanzmittel in Höhe von 1.100.000 € eingeplant. Die Maßnahme (Investitionsnummer 10000004) verschiebt sich, die Mittel sind jedoch nicht weiter übertragbar. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass die Maßnahme erst im Haushaltsjahr 2022 begonnen wird. Durch Kostensteigerungen ist jedoch eine Summe von 1.600.000 € für den Neubau dieser Rettungswache einzuplanen (Investitionsnummer 10000008). Eine zusätzliche Rettungswache (Investitionsnummer 10000005) ist in den nächsten 2-3 Jahren nicht vorgesehen, so dass die bereits eingeplante Verpflichtungsermächtigung nicht mehr benötigt wird. Für das Jahr 2024 werden Mittel für die nächste Rettungswache eingeplant.

zu Ziffer 27:

Für den Rettungsdienst wurden 20.000 € für Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Für die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle wurden Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen der Technik in Höhe von insgesamt 20.000 € eingeplant.

Zudem muss für den sehr günstig erworbenen Kommandowagen eine Redundanz geschaffen werden, da der Wagen aufgrund des Fahrzeugalters und -zustands bereits ausgefallen war und jederzeit wieder ausfallen kann. Hierfür werden 29.000 € für einen Gebrauchtwagen angesetzt. Der Preis beinhaltet die benötigte medizinische und technische Ausstattung, inkl. aller etwaiger Kosten für (Um)-Ausbau, Beklebung, Sondersignalanlage, Funkausstattung.

Die Monitore für die Übersicht der Einsatzlagekarten sind veraltet und müssen ersetzt werden, hierfür sind 6.000 € vorgesehen.

Die Klimaanlage in der Leitstelle wurde vor 2005 verbaut und ist abgängig. Es gibt für diese Anlage keine Ersatzteile mehr, zudem ist der Stromverbrauch dreimal so hoch wie bei aktuellen Geräten. Es werden für den Austausch 30.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Umstellung der Notrufleitung auf Voice over IP (VoIP) ist ein Release des Leitstellenkommunikationssystems ASGARD in Höhe von 200.000 € erforderlich, um u. a. die Hardware, den Server sowie ein Softwareupdate zu installieren. Die Telekom stellt im Rahmen der „Modernisierung“ deutschlandweit alle Telefonleitungen auf VoIP um. Die ASGARD (Telefon- und Kommunikationsanlage der Leitstelle aus dem Jahr 2015) kann dieses Signal (VoIP) der Notrufleitung nicht verarbeiten, so dass ein Notruf über die Nummer 112 nicht mehr in der Leitstelle ankommen würde.

Die Herstellergarantie für das Einsatzleitsystem des Leitstellenverbundes ist abgelaufen, zudem wird kein Support mehr durchgeführt. Daher muss das Einsatzleitsystem erneuert werden. Für die Leitstelle Celle entstehen für das Jahr 2021 Kosten in Höhe von 250.000 €.

Zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.011.155,25 | 13.475.100 | 13.850.900 | 13.879.500 | 14.165.700 | 14.449.100 | 14.738.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 30.213,58 | 14.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 34.300,00 | 34.600 | 38.000 | 36.100 | 37.000 | 37.900 | 38.800 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **11.075.668,83** | **13.524.000** | **13.892.200** | **13.918.900** | **14.206.100** | **14.490.500** | **14.780.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.312.583,66 | 1.508.100 | 1.592.300 | 1.627.000 | 1.660.500 | 1.694.600 | 1.729.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 40.056,95 | 38.700 | 36.500 | 50.000 | 51.300 | 52.700 | 54.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.102.023,92 | 10.976.400 | 10.851.600 | 10.846.600 | 11.064.000 | 11.285.900 | 11.512.100 |
| 16. | Abschreibungen | 260.433,78 | 224.600 | 241.500 | 200.700 | 205.200 | 178.700 | 122.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 303.434,60 | 236.000 | 239.600 | 239.600 | 244.600 | 249.800 | 255.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **12.018.532,91** | **12.983.800** | **12.961.500** | **12.963.900** | **13.225.600** | **13.461.700** | **13.672.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-942.864,08** | **540.200** | **930.700** | **955.000** | **980.500** | **1.028.800** | **1.107.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-942.864,08** | **540.200** | **930.700** | **955.000** | **980.500** | **1.028.800** | **1.107.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 511.267,36 | 535.000 | 648.000 | 624.000 | 636.500 | 649.300 | 662.300 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.641,25 | 75.200 | 78.700 | 79.000 | 79.500 | 80.000 | 80.400 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **502.626,11** | **459.800** | **569.300** | **545.000** | **557.000** | **569.300** | **581.900** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-440.237,97** | **1.000.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.537.500** | **1.598.100** | **1.689.500** |

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

**Teilfinanzhaushalt**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.391.549,17 | 13.475.100 | 13.850.900 | 13.879.500 | 0,00 | 14.165.700 | 14.449.100 | 14.738.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 33.213,58 | 14.300 | 3.300 | 3.300 | 0,00 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.424.762,75** | **13.489.400** | **13.854.200** | **13.882.800** | **0,00** | **14.169.100** | **14.452.600** | **14.741.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.283.345,69 | 1.444.400 | 1.527.200 | 1.578.500 | 0,00 | 1.610.700 | 1.643.500 | 1.677.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 11.156,95 | 14.900 | 13.500 | 13.700 | 0,00 | 14.100 | 14.500 | 14.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.371.956,63 | 10.976.400 | 10.851.600 | 10.846.600 | 0,00 | 11.064.000 | 11.285.900 | 11.512.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 304.444,07 | 236.000 | 239.600 | 239.600 | 0,00 | 244.600 | 249.800 | 255.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.970.903,34** | **12.671.700** | **12.631.900** | **12.678.400** | **0,00** | **12.933.400** | **13.193.700** | **13.459.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.546.140,59** | **817.700** | **1.222.300** | **1.204.400** | **0,00** | **1.235.700** | **1.258.900** | **1.282.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.946,95 | 99.000 | 555.000 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **27.946,95** | **99.000** | **555.000** | **1.640.000** | **1.600.000,00** | **40.000** | **1.640.000** | **40.000** |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-27.946,95** | **-99.000** | **-555.000** | **-1.640.000** | **-1.600.000,00** | **-40.000** | **-1.640.000** | **-40.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.574.087,54** | **718.700** | **667.300** | **-435.600** | **-1.600.000,00** | **1.195.700** | **-381.100** | **1.242.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.574.087,54** | **718.700** | **667.300** | **-435.600** | **-1.600.000,00** | **1.195.700** | **-381.100** | **1.242.600** |

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **10000006 Release für die Umstellung Notrufleitung auf VoIP** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 200.000,00 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-200.000,00** | **0,00** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10000007 Hardwaretausch Einsatzleitsystem Leitstellenverbund** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 250.000,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-250.000,00** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10000008 Neubau Rettungswache (I)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.600.000,00 | 0,00 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.600.000,00** | **0,00** | **0** | **-1.600.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.000** | **0** |
| **10000009 Neubau einer Rettungswache (II)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.600.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.600.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.000** | **0** | **0** | **0** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0110060000 Betrieb Rettungsdienst**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Planung, Durchführung, Überwachung und Abrechnung des Rettungsdienstes im Kreisgebiet.

**Erläuterungen**

Der Überschuss des Teilergebnishaushaltes (1.500.000 €) entspricht dem Überschuss dieses Produktes.

Der Teilhaushalt hatte in den Jahren 2017, 2018 und 2019 nachfolgende Defizite, die in den Folgejahren ausgeglichen werden:

Ergebnis 2017: 1.891.569,99 €
Ergebnis 2018: 2.793.351,72 €
Ergebnis 2019: 440.237,97 €
5.125.159,68 €

Daher wird zur schrittweisen Reduzierung des Defizits ein Überschuss von 1.500.000 € eingeplant.

Mit Beschluss vom 18.06.2018 hat der Kreisausschuss entschieden, dass der Landkreis Celle zukünftig in seinem Rettungsdienst-Versorgungsbereich die notwendigen Rettungswachen für die Durchführung des Rettungsdienstes zur Verfügung stellt.
Beginnend mit der Standortentscheidung und der Verfügbarmachung der jeweiligen Grundstücke werden nach und nach die notwendigen Rettungswachen hergerichtet, mit Ausnahme des Standortes Celle.

**Ziele**

Im qualifizierten Krankentransport soll das Rettungsmittel in 95 % aller Fälle beim Patienten innerhalb eines Zeitraumes von 30 Minuten eintreffen.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der durchgeführten Notfallrettungen | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.000,00 | 10.864,00 | 22.449,00 |
| Anzahl der durchgeführten Krankentransporte | 14.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 | 6.686,00 | 13.412,00 |
| davon Anzahl der durchgeführten Notfallrettungen mit Notarzt | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 622,00 | 1.330,00 |
| Eintreffzeit im qualifizierten Krankentransport - Jahreswert in % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 94,90 | 94,90 |
| Eintreffzeit in Notfallrettung - Jahreswert in % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 91,70 | 91,70 |

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

**Produkt 0110070000 Leitstelle**

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung einer Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle auf dem jeweils der Technik entsprechenden neuesten Stand, um eine 100%ige Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Hilfsorganisationen im Schadensfall zu gewährleisten.

**Erläuterungen**

Das Produkt ist insgesamt ausgeglichen.

**Ziele**

Durchführung des technischen Verbundes der Leitstellen in kommunaler Zusammenarbeit mit den Landkreisen Uelzen, Lüchow-Dannenberg und Gifhorn.
Jederzeitige Erreichbarkeit für Hilfesuchende aller Art aus den Bereichen Rettungsdienst, abwehrender Brandschutz und Katastrophenschutz.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Alarmierungen FW | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 487,00 | 1.261,00 |
| Anzahl der Alarmierungen RD | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 15.655,00 | 33.712,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0110000000 | Ordnungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0110040000** | **Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Die Aufgaben im Ausländerrecht umfassen die Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln für die Bundesrepublik Deutschland. In den Jahren 2021/2022 stehen notwendige Maßnahmen zur Regelung des Aufenthalts von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen bis zur Beendigung des Verfahrens im Mittelpunkt der Aufgabenwahrnehmung. Weiterhin werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Abschiebung oder Ausweisung) durchgeführt, wenn eine gesetzliche Berechtigung zum Aufenthalt nicht oder nicht mehr vorliegt.

Produktbereiche 12

Produktgruppen 122

Stellenanteile Beamte: 5,50 (Vj. 3,90)

Beschäftigte: 8,88 (Vj. 9,38)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 5:

Die Erträge für den gebührenpflichtigen elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) sowie die gebührenpflichtigen Reiseausweise für die anerkannten Flüchtlinge sind wie im Vorjahr mit 80.000 € hoch angesetzt, da die nach dem Brexit auszustellenden gebührenpflichtigen Aufenthaltstitel für britische Staatsangehörige nicht wie geplant in 2020, sondern erst in 2021 ausgestellt werden müssen. Die Erträge des Produktes „Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht“ werden mit 10.000 € (-5.500 €) veranschlagt, da die vermehrten Einbürgerungen von Briten (Brexit) wegfallen.

zu Ziffer 7:

2.900 € sind Erstattungen des Landes für die Durchführung der Standesamtsaufsicht.

zu Ziffer 11:

Der Ansatz enthält wie bisher 2.200 € Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Stellenanteile verändern sich wie folgt:

Beamte: +1,6,

Beschäftigte: -0,5.

Eine bisher von einer Beschäftigten (-1,0) wahrgenommene Stelle wird zukünftig von einer Beamtin (+1,0) besetzt. 40 % einer Beamten-Stelle fallen aufgrund von Umstrukturierungen weg (Beamte -0,4). Eine halbe Beschäftigten-Stelle wurde im Ausländerbereich im Zuge der Umstrukturierung und zur Entlastung neu geschaffen (Beschäftigte +0,5).

Für den Mehraufwand im Zusammenhang mit dem neu geschaffenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) wird eine neue Beamten-Stelle (+1,0) eingerichtet. Das FEG schafft den Rahmen für eine gezielte und gesteigerte Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern. Die Ausländerbehörde dient u. a. als zentraler Ansprechpartner für Arbeitgeber und zuständige Stelle.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0110000000 | Ordnungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0110040000** | **Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Im Ausländerrecht betragen die Wartungskosten für die elektronische Datenverarbeitung 20.800 € (+4.700 €), da die vom Bund angekündigten Wartungskosten für die Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) für erkennungsdienstliche Behandlung von Asylbewerbern nunmehr komplett in 2021 gezahlt werden müssen. Darüber hinaus sind hier Wartungskosten an die Bundesdruckerei für zwei Dokumentenprüfsysteme und an einen Softwarehersteller für das „AUSO“ enthalten. Weiter sind in der Summe Kosten für Zugänge zu Online-Rechtskommentierungen und für Fachliteratur enthalten.

Für das Produkt „Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten“ wurde der Ansatz zur Beschaffung eines Online-Kommentars auf 1.500 € (+300 €) erhöht.

Des Weiteren enthält dieser Ansatz einen erhöhten Aus- und Fortbildungsbedarf in Höhe von 8.500 € (+2.500 €). Aufgrund vieler Stellenneubesetzungen besteht weiterhin erhöhter Schulungsbedarf. Insbesondere im Bereich Personenstandswesen sind durch die Umstrukturierung mehrwöchige und kostenintensive Schulungen notwendig.

zu Ziffer 16:

Die Abschreibungen erhöhen sich durch die Beschaffung der Dokumentenprüfsysteme für die Einwohnermeldeämter der Gemeinden und Stadt Celle auf 3.100 € (+800 €).

zu Ziffer 19:

Für das Produkt „Ausländerrecht“ sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 70.000 € geplant. Ein wesentlicher Anteil der Geschäftsaufwendungen wird für die kostenpflichtige Herstellung der elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) und internationalen Reiseausweise für die anerkannten Flüchtlinge bei der Bundesdruckerei benötigt (siehe auch Ziffer 5). Die eAT-Erstellung an die Briten wird vermutlich in 2021 abgeschlossen sein.

Weiterhin sind in der Planung 4.200 € (-5.800 €) für sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Dolmetscher, Kosten für Botschaftsvorführungen usw.) enthalten.

Die Geschäftsaufwendungen für das Produkt „Staatsangehörigkeitsrecht und Personenstandwesen“ werden mit 800 € (+400 €) veranschlagt, da sich gezeigt hat, dass der erstmals in 2019 geplante Ansatz nicht ausreichend ist.

zu Ziffer 27:

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie mit 2.500 € eingeplant.

Zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0110000000 | Ordnungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0110040000** | **Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilergebnishaushalt

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 78.604,70 | 95.500 | 90.000 | 70.000 | 71.400 | 73.000 | 74.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.209,22 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 89.032,00 | 44.400 | 66.200 | 63.300 | 65.000 | 66.700 | 68.400 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **187.845,92** | **142.800** | **159.100** | **136.200** | **139.300** | **142.600** | **145.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 829.399,40 | 978.000 | 1.047.600 | 1.086.100 | 1.108.700 | 1.131.800 | 1.155.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 90.727,37 | 47.200 | 61.100 | 84.400 | 86.400 | 88.500 | 90.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.778,74 | 23.300 | 30.800 | 22.500 | 23.100 | 23.700 | 24.400 |
| 16. | Abschreibungen | 680,99 | 2.300 | 3.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.202,03 | 80.400 | 75.000 | 65.100 | 66.500 | 68.000 | 69.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.000.788,53** | **1.131.200** | **1.217.600** | **1.263.700** | **1.290.300** | **1.317.600** | **1.345.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-812.942,61** | **-988.400** | **-1.058.500** | **-1.127.500** | **-1.151.000** | **-1.175.000** | **-1.199.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-812.942,61** | **-988.400** | **-1.058.500** | **-1.127.500** | **-1.151.000** | **-1.175.000** | **-1.199.600** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.831,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.831,50** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-814.774,11** | **-990.900** | **-1.061.000** | **-1.130.000** | **-1.153.500** | **-1.177.500** | **-1.202.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0110000000 | Ordnungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0110040000** | **Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

**Teilfinanzhaushalt**

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 79.802,50 | 95.500 | 90.000 | 70.000 | 0,00 | 71.400 | 73.000 | 74.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.193,50 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.525,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0,00 | 2.500 | 2.800 | 3.100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **101.521,00** | **100.600** | **95.100** | **75.100** | **0,00** | **76.800** | **78.700** | **80.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 759.304,96 | 900.300 | 938.200 | 1.004.200 | 0,00 | 1.025.000 | 1.046.300 | 1.068.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 16.927,37 | 18.200 | 22.600 | 23.200 | 0,00 | 23.800 | 24.400 | 25.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 21.243,24 | 23.300 | 30.800 | 22.500 | 0,00 | 23.100 | 23.700 | 24.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 59.258,67 | 80.400 | 75.000 | 65.100 | 0,00 | 66.500 | 68.000 | 69.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **856.734,24** | **1.022.200** | **1.066.600** | **1.115.000** | **0,00** | **1.138.400** | **1.162.400** | **1.186.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-755.213,24** | **-921.600** | **-971.500** | **-1.039.900** | **0,00** | **-1.061.600** | **-1.083.700** | **-1.106.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 28.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **28.800** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0110000000 | Ordnungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0110040000** | **Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-28.800** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-755.213,24** | **-950.400** | **-971.500** | **-1.039.900** | **0,00** | **-1.061.600** | **-1.083.700** | **-1.106.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-755.213,24** | **-950.400** | **-971.500** | **-1.039.900** | **0,00** | **-1.061.600** | **-1.083.700** | **-1.106.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0110000000 | Ordnungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0110040000** | **Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0110030000 Ausländerrecht**

**Produktbeschreibung**

Es ist Aufgabe des Landkreises Celle Entscheidungen über Art und Dauer des Aufenthaltsrechts von Ausländerinnen und Ausländern aus EU-Staaten und außerhalb der EU zu treffen, die Ordnungsmäßigkeit des Aufenthalts durchzusetzen, die Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das Asylverfahren zu betreuen, die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen durchzuführen sowie die Aufnahmekontingente der Kommunen festzulegen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.061.000 €) mit einem Anteil von 898.500 € enthalten.

Im Januar 2020 lebten 7.150 Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Celle (ohne Stadt Celle). Davon kamen 3.450 Personen aus der EU, 337 Personen waren Asylbewerber, 294 Personen wurden geduldet. 3.069 Personen waren im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis/Niederlassungserlaubnis. Zum 30.06.2020 lebten 7.124 Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Celle (ohne Stadt Celle). Davon kamen 3.394 Personen aus der EU, 319 Personen waren Asylbewerber, 308 Personen waren zur Ausreise verpflichtet (Duldung). 3.103 Personen waren im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis/Niederlassungserlaubnis.

Gründe für die Unmöglichkeit, die Ausreisepflicht durchzusetzen, waren am 30.06.2020 bei 112 Personen eine ungeklärte Identität oder fehlende Passersatzpapiere. 57 Personen befanden sich im laufenden Härtefallverfahren und bei 56 Personen besteht ein Abschiebestopp (Irak, Afghanistan). 16 Personen wurden bis zur Entscheidung über Verfahren von Familienangehörigen geduldet und bei 11 Personen waren vorgetragene Krankheiten von sich selbst oder engen Familienangehörigen Grund für eine Duldung. 10 Personen haben einen Asylfolgeantrag gestellt, über den noch nicht entschieden wurde. Die übrigen 46 Personen wurden aus unterschiedlichsten „sonstigen“ Gründen geduldet (z. B. für die Dauer einer Ausbildung (Ausbildungsduldungen) oder Strafhaft (bis zur Abschiebung) oder weil ein für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erforderlicher Nationalpass noch nicht vorgelegt worden ist).

Die Gesamtzahl aufhältiger Ausländerinnen und Ausländer wird vermutlich relativ konstant bleiben. Die Zahl der Asylbewerber nimmt, bedingt durch die steigende Zahl von Asylentscheidungen durch das BAMF, weiter ab. Aus diesem Grunde werden die Zahlen der ausreisepflichtigen und geduldeten Personen und der Personen mit Aufenthaltserlaubnis weiter ansteigen.

Sowohl bei aktuellen Asylbewerbern als auch bei ausreisepflichtigen Geduldeten und Anerkannten mit Aufenthaltsrecht, aber auch bei EU-Angehörigen wird weiterhin eine erhebliche Fluktuation mit entsprechendem Arbeitsaufwand bemerkbar sein.

Die Durchsetzung der Ausreisepflicht wird trotz vielfältiger Gesetzesänderungen arbeitsaufwendiger, da die Herkunftsstaaten häufig unkooperativ sind und/oder der tatsächliche Herkunftsstaat/die Personalien der ausreisepflichtigen Personen nicht bekannt sind.

**Ziele**

- Verbesserung der Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden.
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes, Gewährung von Aufenthaltsrechten und umfassende rechtliche Information von Ausländerinnen und Ausländern im Landkreis Celle.
- Verkürzung der Aufenthaltszeiten ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer sowie Durchsetzung der Verlassenspflicht.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0110000000 | Ordnungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0110040000** | **Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Die Planzahlen im Ausländerrecht wurden an die aktuellen Entwicklungen angepasst.
Die Anzahl der erforderlichen Identitätsaufklärungen wurde dem Halbjahreswert 2020 angepasst.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Erteilte Aufenthaltstitel | 3.900,00 | 3.850,00 | 3.900,00 | 1.972,00 | 3.867,00 |
| davon Aufenthaltserlaubnisse | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.160,00 | 2.041,00 |
| davon Duldungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 556,00 | 1.219,00 |
| davon Gestattungen | 600,00 | 550,00 | 600,00 | 256,00 | 607,00 |
| Zu- und Abgänge bei Ausländerinnen, Ausländern, Aufenthaltsregelungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 1.489,00 | 3.119,00 |
| Verpflichtungserklärungen, Bonitätsprüfungen und Entgegennahme (Fälle) | 270,00 | 270,00 | 300,00 | 88,00 | 292,00 |
| Identität erfolgreich geklärt (Anzahl) | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 12,00 | 19,00 |
| Anzahl der ausreisepflichtigen Personen mit ungeklärter Identität | 90,00 | 110,00 | 80,00 | 112,00 | 110,00 |

**Produkt 0110080000 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen**

**Produktbeschreibung**

Dem Landkreis Celle obliegt die Fachaufsicht über die Standesämter (Standesamtsaufsicht) und die örtlichen Melde-, Personalausweis- und Passämter in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Celle). Ferner sind Entscheidungen über Namensänderungsanträge zu treffen und Verfahren zur Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit durchzuführen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.061.000 €) mit einem Anteil von 162.500 € enthalten.

**Ziele**

- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländerinnen und Ausländern durch Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit.
- Prüfung und Feststellung des Besitzes der deutschen Staatsangehörigkeit; Schaffung von staatsangehörigkeitsrechtlichen Nachweisen.
- Überprüfung und Beratung der Standesämter der kreisangehörigen Kommunen.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0110000000 | Ordnungsamt |
| **Teilhaushalt** | **0110040000** | **Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Für das Jahr 2021 wird erneut davon ausgegangen, dass das Normalniveau der Einbürgerungen wieder erreicht wird, da nach dem Brexit die Vielzahl an Einbürgerungen britischer Staatsbürger entfallen wird.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Namensänderungen | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 |
| Fälle Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfest-stellungen | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 52,00 | 207,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190010000** | **Finanzen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Steuerungsunterstützung für den Bereich Finanzen sowie die Produkte Buchhaltung und Vollstreckung in der Kreiskasse.

Produktbereiche 11

Produktgruppen 111

Stellenanteile Beamte: 13,00 (Vj. 12,65)

Beschäftigte: 22,7 (Vj. 23,6)

davon 2 hauptamtliche Vollstreckungsbeamte

und zusätzlich 1,5 Stellen für nebenamtliche Vollstreckungsbeamte

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 5:

Verwaltungsgebühren für die Löschungsbewilligungen von Wohnungsbaudarlehen.

zu Ziffer 6:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für den Verdienstausfall bei Zeugenaussagen der Vollstreckungsbeamten vor Gericht.

zu Ziffer 7:

Erstattung der Vollstreckungspauschale im Rahmen der Restabwicklung des Forderungsmanagements für das Jobcenter 900 €. 15.000 € (-1.000 €) von der Gemeinde Südheide für die Übernahme der Vollstreckung durch die Kreiskasse. 13.600 € vom KA Winsen für Steuerungsunterstützung im Bereich Finanzen sowie 20.000 € für eine intensive Betreuung des Eigenbetriebes Breitbandausbau mit Beginn der Umsetzung der Baumaßnahmen.

zu Ziffer 11:

Die Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren sind mit 100.000 € eingeplant.

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Bei den Beamten wirken sich Stundenaufstockungen und Beförderungen ganzjährig aus.

Bei den Beschäftigten war in der Buchhaltung die Besetzung einer Stelle vorgesehen, um die zusätzlichen Buchungen aus der Übernahme des Jugendamtes von der Stadt Celle und weitere Aufgaben im Bereich SGB XII und vom KA Winsen (Aller) bewältigen zu können. Diese war in den Stellenanteilen im Vorjahr enthalten. Die Stelle wurde nicht benötigt. Weiterhin sind zunächst 4 Stellen für die Einführung einer zentralen Geschäftsbuchhaltung vorgesehen, von denen zunächst erst eine besetzt wurde. Darüber hinaus gibt es geringfügige Stundenaufstockung und Reduzierungen, bzw. Freistellungen für Personalratstätigkeit.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Der Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Der Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Fortbildungsbedarf 18.000 € u. a. im Bereich Steuerrecht und Vollstreckungswesen. 6.300 € (-200 €) für EDV-technische Pflege- und Wartung für den Kassenautomaten, 11.200 € Wartung und Pflege der Controllingsoftware und für die Kennzahlenvergleiche laut Vertrag mit NLT/Ramboll. 500 € für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt. Schutzbekleidung für die Vollstreckungsbeamten 1.500 €

zu Ziffer 16:

Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen von Gebühren im Rahmen der Zwangsvollstreckung in Höhe von 30.000 €. 2.600 € (-800 €) letzte Abschreibungssumme Kassenautomat. In 2022 ist die Neubeschaffung eines Kassenautomaten geplant siehe auch Ziffer 27

zu Ziffer 19:

Die Aufwendungen fallen an für Reisekosten, Büroverbrauchsmittel und Miete der EC-Karten Lesegeräte, Reisekosten, Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens, Kontogebühren, Steuerberatungskosten bzw. Entwicklung eines Tax Compliance und Erstattungen an das Hauptzollamt.

zu Ziffer 26:

Erstattungen aus dem Teilhaushalt Rettungsdienst für die Tätigkeiten in der Kreiskasse und Kämmerei.

zu Ziffer 27:

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 9:

Die Einzahlungen bei Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sind geringer als die Erträge, da ein Teil der Forderungen uneinbringlich ist oder erst in einem späteren Jahr eingezahlt wird.

zu Ziffer 27:

Für 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines Kassenautomaten in der KFZ-Zulassungsstelle geplant.

Zuständiger Ausschuss: Personalausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190010000** | **Finanzen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 458,83 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 13,00 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.289,61 | 50.500 | 49.500 | 49.500 | 50.600 | 51.800 | 53.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 268.894,62 | 206.400 | 282.300 | 275.900 | 281.600 | 287.400 | 293.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **305.656,06** | **257.400** | **332.300** | **325.900** | **332.900** | **340.100** | **347.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.853.578,40 | 2.329.900 | 2.677.600 | 2.674.600 | 2.729.100 | 2.784.600 | 2.841.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 196.569,07 | 117.800 | 173.500 | 241.900 | 247.100 | 252.500 | 258.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.364,81 | 37.700 | 37.500 | 37.500 | 38.600 | 39.700 | 40.800 |
| 16. | Abschreibungen | 35.781,59 | 33.400 | 32.600 | 32.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.826,73 | 53.000 | 53.000 | 33.000 | 33.900 | 34.800 | 35.700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.144.120,60** | **2.571.800** | **2.974.200** | **3.019.500** | **3.082.700** | **3.145.600** | **3.210.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.838.464,54** | **-2.314.400** | **-2.641.900** | **-2.693.600** | **-2.749.800** | **-2.805.500** | **-2.862.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-1.838.464,54** | **-2.314.400** | **-2.641.900** | **-2.693.600** | **-2.749.800** | **-2.805.500** | **-2.862.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.242,93 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.242,93** | **22.700** | **22.700** | **22.700** | **22.700** | **22.700** | **22.700** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.841.707,47** | **-2.291.700** | **-2.619.200** | **-2.670.900** | **-2.727.100** | **-2.782.800** | **-2.840.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190010000** | **Finanzen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 437,88 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 400 | 500 | 600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 35,88 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 300 | 400 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.121,80 | 50.500 | 49.500 | 49.500 | 0,00 | 50.600 | 51.800 | 53.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 92.761,90 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0,00 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **143.357,46** | **141.000** | **140.000** | **140.000** | **0,00** | **143.100** | **146.400** | **149.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.711.550,15 | 2.135.100 | 2.366.800 | 2.439.400 | 0,00 | 2.488.900 | 2.539.300 | 2.591.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 48.669,07 | 45.600 | 64.100 | 66.500 | 0,00 | 68.000 | 69.500 | 71.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 27.521,29 | 37.700 | 37.500 | 37.500 | 0,00 | 38.600 | 39.700 | 40.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.692,56 | 53.000 | 53.000 | 33.000 | 0,00 | 33.900 | 34.800 | 35.700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.813.433,07** | **2.271.400** | **2.521.400** | **2.576.400** | **0,00** | **2.629.400** | **2.683.300** | **2.738.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.670.075,61** | **-2.130.400** | **-2.381.400** | **-2.436.400** | **0,00** | **-2.486.300** | **-2.536.900** | **-2.588.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **40.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190010000** | **Finanzen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-40.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.670.075,61** | **-2.130.400** | **-2.381.400** | **-2.476.400** | **0,00** | **-2.486.300** | **-2.536.900** | **-2.588.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.670.075,61** | **-2.130.400** | **-2.381.400** | **-2.476.400** | **0,00** | **-2.486.300** | **-2.536.900** | **-2.588.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190010000** | **Finanzen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0190010000 Steuerungsunterstützung im Bereich Finanzen**

**Produktbeschreibung**

Aufstellung, Überwachung und Abwicklung des Haushalts, einschließlich Rechnungslegung
Steuerungsunterstützung durch Informationsaufbereitung und Analyse von Finanzdaten, Entwicklung und Koordination von Controllinginstrumenten.
Beratung und Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen bei der Anwendung der Finanzsoftware
Abwicklung der Finanzbeziehungen mit dem Land Niedersachsen und den kreisangehörigen Gemeinden (Finanzausgleich, Kreisumlage), Darlehensverwaltung, Vermögensverwaltung, Steuerrecht und Beteiligungsmanagement.
Erhebung der Jagdsteuer und Abwicklung der Wohnungsbaudarlehen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.619.200 €) mit einem Anteil von etwa 1.124.200 € enthalten.

**Ziele**

- Begleitung aller Analysesitzungen von Kennzahlenvergleichen
- Vorbereitungen auf die Umstellung § 2b UStG in 2023

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnahme an Analysesitzungen in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Anzahl der Wohnungsbaudarlehen | 67,00 | 67,00 | 78,00 | 73,00 | 88,00 |
| Anzahl der Jagdsteuerbescheide | 386,00 | 386,00 | 388,00 | 386,00 | 388,00 |

**Produkt 0190050000 Vollstreckung**

**Produktbeschreibung**

Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.619.200 €) mit einem Anteil von etwa 1.042.500 € enthalten.

Stand der Anzahl der Vollstreckungsfälle zum 01.01.2020 = 23.484 Fälle
Vollstreckungsfälle je Vollzeitstelle 01.01.2020 = 3.186 Fälle

**Ziele**

- Steigerung der erledigten Vollstreckungen
- Optimierung der Abwicklung im Innendienst

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190010000** | **Finanzen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Vollstreckungszugänge | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 3.787,00 | 7.168,00 |
| Anzahl der erledigten Vollstreckungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 3.755,00 | 8.620,00 |
| Anzahl der neuen Ratenzahlungs-vereinbarungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 572,00 | 1.266,00 |
| Anzahl der laufenden Insolvenzfälle | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.328,00 | 1.306,00 |

**Produkt 0190060000 Buchhaltung / Zahlungsverkehr**

**Produktbeschreibung**

Die Kreiskasse gewährleistet eine ordnungsgemäße Buchführung und sichert die Kassenliquidität. Sie ist bestrebt, ein intensives, zeitnahes und erfolgreiches Mahnverfahren zu gewährleisten. Der Zahlungsverkehr ist aus Sicherheitsgründen möglichst unbar abzuwickeln.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.619.200 €) mit einem Anteil von etwa 452.500 € enthalten.

Anzahl der Mahnungen in 2019: 9.153

**Ziele**

- Tagesabschlüsse erfolgen nach sachlicher Zuordnung und Buchung der Geldeingänge zu 98 % innerhalb eines Tages
- Mahnungen von Buß- und Zwangsgeldern erfolgen im Durchschnitt 5 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist
- Mahnungen für alle anderen Forderungen erfolgen im Durchschnitt alle 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesabschlüsse innerhalb eines Tages in % | 98,00 | 98,00 | 85,00 | 100,00 | 95,00 |
| Mahnungen von Buß- & Zwangsgeldern 5 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist in % (neu ab 2021) | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mahnungen von allen anderen Forderungen 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist in % (neu ab 2021) | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl der unklaren Geldeingänge (inkl. Mündelgelder) | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.509,00 | 25.099,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190020000** | **Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung eines umfassenden Unterrichtsangebots an der Kreismusikschule.

Die Kreismusikschule wird steuerrechtlich als Betrieb gewerblicher Art geführt. Deshalb werden ab dem Haushaltsjahr 2008 alle Aufwendungen und Erträge im Teilhaushalt "Kreismusikschule" geführt. Dazu zählen auch Gebäudebetriebskosten, die bisher im Teilhaushalt "Gebäudewirtschaft" eingestellt waren. Gebäudebetriebskosten sind Mieten, Steuern und Abgaben, Heizung, Strom und Reinigung.

Produktbereiche

11,26,53

Produktgruppen

111,263,535

Stellenanteile

Beamte: 1,16 (Vj. 1,16)

Beschäftigte: 22,64 (Vj. 22,64)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Zuschuss vom Landesverband niedersächsischer Musikschulen 63.600 €. Der Zuschuss setzt sich zusammen aus 15.000 € erwartetem regulären Zuschuss für die Bereiche studienvorbereitende Ausbildung, Ensembles und Hauptfachunterricht sowie 48.600 € Unterrichtsgebührenzuschuss der Fördermaßnahme „Wir machen Musik“ für Grundschulen und Kindertagesstätten. Die Höhe dieser Finanzhilfen ist abhängig von dem Verteilerschlüssel des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen.

zu Ziffer 3:

Es gibt keine Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (-12.300 €).

zu Ziffer 5:

Unterrichtsgebühren 680.000 €

Zu Ziffer 6:

Versicherungsleistungen bei Schadensfällen.

Erträge aus Verkauf von Lernmaterial 600 € (+600 €)

zu Ziffer 8:

Es wird mit einer Dividendenzahlung der SVO in gleicher Höhe wie im Vorjahr in Höhe von ca. 1.200.500 € gerechnet. Weiterhin ist hier die Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages mit 484.200 € (+54.200 €) veranschlagt. Aus der Veräußerung der SVO-Anteile sind hier die Stundungszinsen von der EVC GmbH i. H. v. 348.000 € (-6.000 €) enthalten (Tilgung siehe Ziffer 22 des Finanzhaushaltes)

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190020000** | **Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Steuern, Versicherung 11.200 € (-1.300 €)

Heizung 5.400 €

Strom 3.600 € (+200 € für den Betrieb des neuen Fahrstuhles)

Reinigung 10.900 € (+ 1.100 €)

Mieten/Pachten 9.000 €

Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 8.500 € (+2.000 € Lizenzgebühren für IMikelgoweb und Outlook)

Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.600 € (+600 €)

Fortbildungskosten der Lehrkräfte 10.000 €

Wartungsverträge für Software 6.800 € (+1.800 € Wartungsvertrag für I-MikelgoWeb)

GEMA-Gebühren 6.000 €

zu Ziffer 16:

Abschreibungen auf Mobiliar und Musikinstrumente der Kreismusikschule. Die Abschreibungen steigen durch die Anschaffungen von neuen Instrumenten für das Konzept Musik in die Grundschulen/ Celler Instrumentalklassen und die Übernahme von Instrumenten aus der CJD-Musikschule

zu Ziffer 19:

Geschäftsaufwendungen der Kreismusikschule 27.200 € (+5.600 €) Für den Onlineunterricht benötigt die Musikschule SiM-Karten für die IPads.

Für Steuerberatungskosten wird mit 15.000 € gerechnet.

Die zu zahlende Kapitalertragssteuer ergibt sich aus dem voraussichtlichen Gewinn des BgA Kreismusikschule 2019. Es wurden 150.000 € (-40.000 €) veranschlagt. Siehe auch zu Ziffer 8. Aus der Steuerprüfung für die Jahre 2011 bis 2017 ergibt sich eine, derzeit rechtlich umstrittene, Gewerbesteuerpflicht. Bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts werden Gewerbesteuern in Höhe von 175.200 € (-9.800 €) eingeplant.

500 € entfallen auf Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

zu Ziffer 27:

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet Leistungen aus dem Personalamt und dem Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung 44.400 € (+1.900 €). Die Kosten steigen aufgrund höherer Personalkosten im Personalamt und einem zusätzlichen Abrechnungsfall.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 22:

288.700 € (+6.100 €) Tilgungsrate des Kaufpreises der SVO-Anteile (siehe auch Ziff. 8)

zu Ziffer 27:

Erwerb von investivem Sachvermögen: 10.000 €

Ersatz bzw. Neuanschaffungen im Bereich der Tasteninstrumente, Streichinstrumente, Holz- und Blechblasinstrumente sowie PA-Technik

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190020000** | **Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

Nachfolgend wird das bisherige Produkt "Betrieb Kreismusikschule“ abgebildet. Im Rahmen der Anpassung an die Doppik wurden systemgerecht die Auflösungserträge aus Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, die entsprechenden Abschreibungsbeträge und die Fortbildungskosten berücksichtigt.

**Teilergebnishaushalt zur Berechnung des Defizits**

Erträge:

zu Ziffer 2:

Landeszuschuss 63.600 €

zu Ziffer 3:

Auflösungserträge aus Sonderposten 0 € (- 12.300 €)

zu Ziffer 5:

Unterrichtsgebühren 680.000 €

zu Ziffer 6:

Versicherungsleistungen 500 €

Erträge aus Verkauf 600 € (+600 €) Lernmaterial an die Schüler

zu Ziffer 11:

Sonstige ordentliche Erträge 16.800 € (+2.000 €)

**Gesamterträge: 761.500 € (-9.700 €)**

Aufwendungen:

zu Ziffer 13:

Personalaufwendungen 1.672.200 € (+29.400 €)

zu Ziffer 14:

Aufwendungen für Versorgung: 16.200 € (-400 €)

zu Ziffer 15:

Mieten und Pachten 9.000 €

Steuern 11.200 € (-1.300 €)

Heizung 5.400 €

Strom 3.600 € (+200 €)

Reinigung 10.900 € (+1.100 €)

Unterhaltung und Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter 8.500 € (+2.000 €)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7.600 € (+600 €)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) 10.000 €

Wartungsverträge für Software 6.800 € (+1.800 €)

GEMA-Gebühren 6.000 €

zu Ziffer 16:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.400 € (-9.800 €)

Auflösung Sammelposten 3.100 € (+800 €)

Abschreibung auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit 500 €

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190020000** | **Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

zu Ziffer 19:
Geschäftsaufwendungen 27.200 € (+5.600 €)
Steuern, Versicherung 500 €
zu Ziffer 27:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.400 € (+1.900 €)
**Gesamtaufwendungen: 1.853.500 € (+31.900 €)**

**Defizit 2021: 1.092.000 (+41.600 €)**
Die Defizitgrenze für 2020 wird auf 1.092.000 € festgesetzt.
Die Defizitgrenze im Vorjahr betrug 1.050.400 €.

Zuständiger Ausschuss: Schul- und Kulturausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190020000** | **Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.877,98 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 64.900 | 66.200 | 67.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.316,07 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 553.343,79 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 693.600 | 707.500 | 721.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.907,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.993.854,69 | 1.984.500 | 2.032.700 | 1.972.500 | 1.966.400 | 1.960.400 | 1.954.500 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 4.066,00 | 14.800 | 16.800 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.615.366,01** | **2.755.700** | **2.794.200** | **2.733.200** | **2.742.600** | **2.752.400** | **2.762.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.295.114,59 | 1.642.800 | 1.672.200 | 1.713.600 | 1.748.300 | 1.783.600 | 1.819.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 8.375,94 | 16.600 | 16.200 | 22.200 | 22.800 | 23.400 | 24.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.063,49 | 74.600 | 79.000 | 79.000 | 81.000 | 83.200 | 85.400 |
| 16. | Abschreibungen | 13.182,66 | 23.000 | 14.000 | 13.300 | 11.000 | 10.000 | 9.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 324.640,01 | 422.100 | 367.900 | 327.500 | 334.200 | 341.000 | 348.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.716.376,69** | **2.179.100** | **2.149.300** | **2.155.600** | **2.197.300** | **2.241.200** | **2.286.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **898.989,32** | **576.600** | **644.900** | **577.600** | **545.300** | **511.200** | **476.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **898.989,32** | **576.600** | **644.900** | **577.600** | **545.300** | **511.200** | **476.400** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.616,61 | 42.500 | 44.400 | 45.300 | 46.300 | 47.200 | 48.100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-22.616,61** | **-42.500** | **-44.400** | **-45.300** | **-46.300** | **-47.200** | **-48.100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **876.372,71** | **534.100** | **600.500** | **532.300** | **499.000** | **464.000** | **428.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190020000** | **Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.739,28 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 0,00 | 64.900 | 66.200 | 67.600 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 555.538,57 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 0,00 | 693.600 | 707.500 | 721.700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 1.100 | 1.100 | 0,00 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.918,57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.176.015,44 | 1.984.500 | 2.032.700 | 1.972.500 | 0,00 | 1.966.400 | 1.960.400 | 1.954.500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 266,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.769.477,86** | **2.728.600** | **2.777.400** | **2.717.200** | **0,00** | **2.726.200** | **2.735.600** | **2.745.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.292.943,86 | 1.615.500 | 1.643.400 | 1.692.000 | 0,00 | 1.726.200 | 1.761.000 | 1.796.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.375,94 | 6.400 | 6.000 | 6.100 | 0,00 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 70.763,24 | 74.600 | 79.000 | 79.000 | 0,00 | 81.000 | 83.200 | 85.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 332.137,43 | 422.100 | 367.900 | 327.500 | 0,00 | 334.200 | 341.000 | 348.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.701.220,47** | **2.118.600** | **2.096.300** | **2.104.600** | **0,00** | **2.147.700** | **2.191.700** | **2.236.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **1.068.257,39** | **610.000** | **681.100** | **612.600** | **0,00** | **578.500** | **543.900** | **508.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 413.012,83 | 282.600 | 288.700 | 294.800 | 0,00 | 301.100 | 307.500 | 314.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190020000** | **Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **413.012,83** | **282.600** | **288.700** | **294.800** | **0,00** | **301.100** | **307.500** | **314.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.605,83 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.605,83** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **407.407,00** | **272.600** | **278.700** | **284.800** | **0,00** | **291.100** | **297.500** | **304.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **1.475.664,39** | **882.600** | **959.800** | **897.400** | **0,00** | **869.600** | **841.400** | **812.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **1.475.664,39** | **882.600** | **959.800** | **897.400** | **0,00** | **869.600** | **841.400** | **812.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0100000000 | Steuerung und Ordnung |
| Amt | 0190000000 | Kämmerei |
| **Teilhaushalt** | **0190020000** | **Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art** |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0220070000 Kreismusikschule**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung eines umfassenden Unterrichtsangebotes an der Kreismusikschule.

**Erläuterungen**

Der Überschuss des Teilergebnishaushaltes (600.500 €) entspricht dem Überschuss dieses Produktes. Dieser Überschuss wird durch die Dividende generiert.

Die Fördermaßnahme des Landes „Wir machen Musik“ soll Kindern auch aus bildungsfernen Elternhäusern einen ersten elementaren Kontakt mit Musik ermöglichen. Die Kreismusikschule unterrichtet in diesem Angebot 12 Einheiten in Kindertagesstätten und 40 Einheiten in Grundschulen mit derzeit 415 Kindern landkreisweit.

**Ziele**

Heranführen von Kindern und Schülern an Musik in Kindergärten und Grundschulen

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Anträge auf Gebührenbefreiung bzw. -ermäßigung | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 17,00 | 25,00 |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler - Grundfächer | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 151,00 | 587,00 |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler - Hauptfächer | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 576,00 | 819,00 |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler - Ergänzungs- und Ensemblefächer | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 11,00 | 215,00 |
| Gesamtschülerzahl | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 778,00 | 1.577,00 |

# 10.

# Fachbudget 2

# Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten

**Landkreis Celle - 2021/2022**

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.967.281,48 | 3.720.300 | 3.529.500 | 3.529.500 | 3.600.500 | 3.672.700 | 3.746.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 898.511,24 | 1.086.600 | 897.200 | 917.700 | 933.300 | 928.700 | 887.700 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.042.765,21 | 2.417.900 | 2.544.800 | 2.548.100 | 2.579.600 | 2.632.200 | 2.685.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 436.945,78 | 348.400 | 552.200 | 552.200 | 561.900 | 572.100 | 582.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 383.231,14 | 292.200 | 160.100 | 160.100 | 163.300 | 166.700 | 170.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 39.253,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 125.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 732.105,31 | 376.200 | 487.900 | 481.500 | 492.100 | 502.600 | 513.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **8.500.094,12** | **8.366.600** | **8.246.700** | **8.264.100** | **8.405.700** | **8.550.000** | **8.661.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 10.468.189,30 | 12.545.000 | 13.034.200 | 13.461.300 | 13.744.300 | 14.032.600 | 14.323.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 521.488,63 | 382.300 | 400.200 | 562.000 | 575.700 | 589.600 | 603.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.315.634,26 | 17.049.700 | 18.440.900 | 17.855.200 | 18.193.000 | 18.394.700 | 18.943.400 |
| 16. | Abschreibungen | 6.217.848,53 | 6.386.700 | 5.944.100 | 5.968.400 | 5.972.600 | 5.936.600 | 5.892.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 256.169,89 | 226.100 | 195.900 | 165.000 | 133.600 | 101.300 | 68.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 8.281.298,50 | 10.306.900 | 10.296.400 | 11.044.700 | 10.654.600 | 10.861.200 | 11.071.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.278.979,33 | 12.103.800 | 12.354.400 | 13.110.700 | 12.031.000 | 12.276.000 | 12.526.700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **53.339.608,44** | **59.000.500** | **60.666.100** | **62.167.300** | **61.304.800** | **62.192.000** | **63.430.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-44.839.514,32** | **-50.633.900** | **-52.419.400** | **-53.903.200** | **-52.899.100** | **-53.642.000** | **-54.768.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 74.482,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.700 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 68.461,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **6.020,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **246.700** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-44.833.493,49** | **-50.633.900** | **-52.419.400** | **-53.903.200** | **-52.899.100** | **-53.395.300** | **-54.768.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.741,65 | 81.400 | 89.000 | 89.600 | 103.800 | 105.000 | 106.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.041,88 | 45.800 | 52.900 | 53.700 | 54.200 | 55.100 | 56.100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-35.300,23** | **35.600** | **36.100** | **35.900** | **49.600** | **49.900** | **49.900** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-44.868.793,72** | **-50.598.300** | **-52.383.300** | **-53.867.300** | **-52.849.500** | **-53.345.400** | **-54.719.000** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.965.915,48 | 3.720.300 | 3.529.500 | 3.529.500 | 0 | 3.600.500 | 3.672.700 | 3.746.600 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.130.858,29 | 2.417.900 | 2.544.800 | 2.548.100 | 0 | 2.579.600 | 2.632.200 | 2.685.800 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 500.899,28 | 348.400 | 552.200 | 552.200 | 0 | 561.900 | 572.100 | 582.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 380.764,66 | 292.200 | 160.100 | 160.100 | 0 | 163.300 | 166.700 | 170.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 39.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 33.541,17 | 33.400 | 69.400 | 74.400 | 0 | 76.000 | 77.600 | 79.200 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.050.978,88** | **6.812.200** | **6.856.000** | **6.864.300** | **0** | **6.981.300** | **7.121.300** | **7.264.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 10.037.851,29 | 11.914.200 | 12.326.700 | 12.961.900 | 0 | 13.233.600 | 13.510.300 | 13.789.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 118.388,63 | 147.900 | 147.600 | 154.500 | 0 | 158.600 | 162.600 | 166.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.978.557,42 | 17.049.700 | 18.440.900 | 17.855.200 | 0 | 18.193.000 | 18.394.700 | 18.943.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 256.169,88 | 226.100 | 195.900 | 165.000 | 0 | 133.600 | 101.300 | 68.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 8.272.898,98 | 10.306.900 | 10.296.400 | 11.044.700 | 0 | 10.654.600 | 10.861.200 | 11.071.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.243.821,78 | 12.103.800 | 12.358.400 | 13.114.700 | 0 | 12.035.100 | 12.280.200 | 12.531.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.907.687,98** | **51.748.600** | **53.765.900** | **55.296.000** | **0** | **54.408.500** | **55.310.300** | **56.570.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-37.856.709,10** | **-44.936.400** | **-46.909.900** | **-48.431.700** | **0** | **-47.427.200** | **-48.189.000** | **-49.306.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

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

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 405.841,52 | 4.053.600 | 1.112.800 | 1.798.000 | 0 | 1.511.200 | 223.000 | 3.221.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 4.335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **410.176,52** | **4.053.600** | **1.112.800** | **1.798.000** | **0** | **1.511.200** | **723.000** | **3.221.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.660.902,87 | 2.357.500 | 878.200 | 2.816.100 | 0 | 7.004.500 | 7.873.800 | 953.700 |
| 26. | Baumaßnahmen | 6.391.482,29 | 20.060.700 | 7.150.000 | 4.610.000 | 48.755.000 | 17.844.600 | 16.690.000 | 36.660.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.442.586,21 | 1.940.100 | 2.410.400 | 1.195.000 | 160.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 197.350,23 | 545.900 | 1.164.500 | 317.500 | 0 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.692.321,60** | **24.904.200** | **11.603.100** | **8.938.600** | **48.915.000** | **25.765.100** | **25.479.800** | **38.529.700** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-10.282.145,08** | **-20.850.600** | **-10.490.300** | **-7.140.600** | **-48.915.000** | **-24.253.900** | **-24.756.800** | **-35.308.700** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-48.138.854,18** | **-65.787.000** | **-57.400.200** | **-55.572.300** | **-48.915.000** | **-71.681.100** | **-72.945.800** | **-84.614.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-48.138.854,18** | **-65.787.000** | **-57.400.200** | **-55.572.300** | **-48.915.000** | **-71.681.100** | **-72.945.800** | **-84.614.800** |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die allgemeinbildenden Schulen.

Produktbereiche 21,22,24

Produktgruppen 212,215,216,217,218,221,243

Stellenanteile Beamte: 0,45 (Vj. 0,71)

Beschäftigte: 30,76 (Vj. 29,91)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

Die Haushaltsmittel für die Steuerung des Einsatzes und des Betriebs der IT in den allgemeinbildenden Schulen sind ab 2021 auf neu eingerichteten Konten im neuen Teilhaushalt 0103020000 Schul- IT und Kreismedienzentrum enthalten. Die Rechnungsergebnisse dieses Bereiches aus den Vorjahren verbleiben hingegen in diesem Teilhaushalt, da der Verwaltungsaufwand, die Rechnungsergebnisse aus alten Konten herauszurechnen und auf die neuen Konten zu übertragen sowie die programmtechnische Abwicklung unverhältnismäßig hoch gewesen wären.

zu Ziffer 2:

Landesmittel für die EDV-Systembetreuung in Schulen: Diese werden ab 2021 vollständig im Teilhaushalt 0103020000 Schul- IT und Kreismedienzentrum verbucht.

zu Ziffer 3:

Auflösungserträge aus Sonderposten: Diese werden ab 2021 nahezu vollständig im Teilhaushalt 0103020000 Schul- IT und Kreismedienzentrum verbucht.

zu Ziffer 6:

Erträge der Schulbudgets (Kopiergelder für Lehrmittel, Erträge aus dem Energiesparprogramm und Spenden für laufende Zwecke) werden nicht veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2019 gibt die Höhe der IST-Erträge an, die die Schulen innerhalb ihrer Budgets zu Mehraufwendungen berechtigen.

zu Ziffer 7:

35.000 € (+5.000 €) Schulbeiträge auswärtiger Schulträger, deren Kinder den KM-Zweig der Käthe-Kollwitz-Schule Bergen besuchen. Das Rechnungsergebnis 2019 enthält Nutzungsentgelte für die Mitnutzung der Sporthalle Garßen durch die Stadt Celle.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Veränderungen der Stellenanteile beruhen auf einer korrigierten Verteilung der Arbeitszeiten einzelner Mitarbeiter/innen,

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und die Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung

und die Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

In dieser Ziffer waren bisher auch IT - Mittel für die Ausstattung der Schulen mit WLAN, für die EDV Betreuung und –Vernetzung sowie für die Softwaremieten veranschlagt (in 2020 715.600 €). IT Mittel werden ab 2021 vollständig im Teilhaushalt 0103020000 Schul – IT und Kreismedienzentrum verbucht (-715.600 €).

Weiterhin Berücksichtigung finden:

Lehrmittel des Schulbudgets 299.500 € (- 128.300 €), Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen 197.800 €, (- 6.300 €), Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer 1.298.400 € (+ 728.700 €). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 250.200 € (-9.500 €) Schulbudget und 1.048.200 € (+738.200 €), welche das Amt für Bildung und Kultur für die Ausstattung von allgemeinen Unterrichtsräumen, Fachunterrichtsräumen, Differenzierungsräumen und die Beschaffung von Lehrmaterial selbst bewirtschaftet. Zu erwähnen ist hier insbesondere die Einrichtung der Außenstelle Bahnhofstraße für die IGS (376.800 €).

Wartung und Instandhaltung technischer Geräte in Schulen 33.000 € (-1.000 €), Nutzungsentgelte für Schwimmbadnutzungen 67.600 € (-1.100 €), Nutzungsentgelt einer Wohneinheit für ein Wohnpraktikum der Paul-Klee-Schule 4.000 € (+1.100 €).

Die Positionen

– privatrechtliche Entgelte (Kopiergelder, Ziffer 6),
– Lehrmittel Schulen (Ziffer 15),
– Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ziffer 15),
– Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Ziffer 15)
– Aufwendungen für Beiträge in Vereinen und Verbänden (Ziffer 19)
– Geschäftsaufwendungen (Ziffer 19)

werden von den Schulen eigenverantwortlich in den Schulbudgets bewirtschaftet. Die Höhe aller Schulbudgets beläuft sich auf 880.400 € (-83.600 €). Die Reduzierung der Schulbudgets resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass die Telefonkosten der Schulen und befristete Softwarelizenzen im neuen Teilhaushalt 0103020000 Schul – IT und Kreismedienzentrum verbucht werden.

zu Ziffer 16:

Mobiliar, Lehrmittel und Fahrzeuge sowie Geräte der Hausmeister zur Grundstückspflege werden über die Nutzungsdauer verteilt abgeschrieben. Die abfallenden Abschreibungen sind zum einen auf reduzierte Investitionsansätze sowie bereits abgeschriebene Wirtschaftsgüter zurückzuführen (-197.500 €). Zum anderen werden Abschreibungen im Zusammenhang mit der Schul IT an allgemeinbildenden Schulen ab 2021 im Teilhaushalt 0103020000 Schul – IT und Kreismedienzentrum abgebildet (-264.900 €).

zu Ziffer 19:

Geschäftsaufwand Schulen 115.300 € (-55.200 €), Telefonkosten in Höhe von 38.000 € werden künftig im Teilhaushalt Schul-IT veranschlagt.

Betriebskostenaufwendungen an gemeindliche Schulträger gemischt genutzter Schulanlagen 1.807.400 € (+322.600 €). Die Kostensteigerungen ergeben sich aus mehreren Faktoren. So steigen für einige gemischt genutzte Schulanlagen die Kosten aufgrund von notwenigen Sanierungen. Bei einigen Schulanlagen müssen zudem

mehrjährige Betriebskostenabrechnungen vorgenommen werden. Ferner wurden und werden in den nächsten Jahren einige Außenstellen aufgelöst, im Zuge dessen fallen im Rahmen der Endabrechnungen einmalig hohe Kosten für Rückbaumaßnahmen an. Darüber hinaus wird eine allgemeine Kostensteigerung für Personal- und Nebenkosten berücksichtigt. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 770.500 € (- 6.200 €), Schulkostenbeiträge an auswärtige Träger von Förderschulen 380.000 € (+55.000 €) die Erhöhung resultiert aus gestiegenen Schülerzahlen und Beiträgen,), Aufwendungen für Beiträge für Vereine und Verbände (Schulen) 1.900 €, Nutzungsentgelte für gemeindliche Sporthallen 25.000 €, Umzugskosten Schulen 30.000 € (Kosten für den Transport von Schulmobiliar). Erstattungen von Personalkosten einer Erzieherstelle an der Sprachheilschule 74.000 € (+1.200 €), die Erzieherin betreut die ersten und zweiten Klassen bis zum gemeinsamen Schulschluss. Die festen Schlusszeiten erhöhen den effektiven Fahrzeugeinsatz und reduzieren die Aufwendungen für die Schülerbeförderung.

zu Ziffer 22:

Das Rechnungsergebnis 2019 enthält Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.

zu Ziffer 23:

Das Rechnungsergebnis 2019 enthält außerordentliche Aufwendungen aufgrund des Brandschadens in der Sprachheilschule sowie außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Das Rechnungsergebnis 2019 enthält Versicherungsleistungen für den Brandschaden an der Sprachheilschule.

zu Ziffer 21:

Das Rechnungsergebnis 2019 weist Einzahlungen aus der Veräußerung eines Kopierers aus.

zu Ziffer 27:

Auszahlungen für Investitionen über 1.000 € netto Anschaffungswert an allen allgemeinbildenden Schulen 1.495.700 € (+508.600 €).

Darin sind folgende Maßnahmen enthalten:

- Hölty Einrichtung 2 Fachunterrichtsräume Naturwissenschaft (220.000 €)
- KAV Einrichtung 5 Fachunterrichtsräume Naturwissenschaft (490.000 €)
- IGS Einrichtung 3 Fachunterrichtsräume Naturwissenschaft und Kunst (300.000 €)
- Auszahlungen für den Schulbetrieb an Gymnasien (221.900 €)
- Auszahlungen für den Schulbetrieb an Oberschulen (122.500 €)
- Auszahlungen für den Schulbetrieb an Gesamtschulen (141.300 €)

An der Käthe – Kollwitz – Schule Bergen ist zudem die Ausstattung einer Lehrküche nach Sanierung sowie die Einrichtung von vier Klassenzimmer des Primarbereiches geplant.

Hierfür ist in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen und in 2022 der Betrag von 160.000 € eingestellt.

Zuständiger Ausschuss: Schul- und Kulturausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.911,00 | 73.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 346,78 | 150.700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 110.084,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.827,02 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 18.200,00 | 5.200 | 5.300 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **241.369,54** | **259.600** | **40.600** | **40.400** | **41.300** | **42.300** | **43.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.595.653,95 | 1.578.200 | 1.590.500 | 1.695.100 | 1.735.200 | 1.775.900 | 1.817.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 19.924,46 | 6.600 | 5.200 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 8.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.619.305,04 | 2.106.400 | 1.900.300 | 1.747.100 | 1.777.700 | 1.804.200 | 1.831.000 |
| 16. | Abschreibungen | 1.799.030,90 | 1.653.800 | 1.191.400 | 1.074.400 | 1.027.300 | 965.100 | 933.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.290.406,77 | 2.886.700 | 3.204.100 | 2.658.600 | 2.715.000 | 2.773.000 | 2.832.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **8.324.321,12** | **8.231.700** | **7.891.500** | **7.182.400** | **7.262.700** | **7.326.000** | **7.422.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-8.082.951,58** | **-7.972.100** | **-7.850.900** | **-7.142.000** | **-7.221.400** | **-7.283.700** | **-7.378.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 463,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 54.891,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **-54.428,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-8.137.379,77** | **-7.972.100** | **-7.850.900** | **-7.142.000** | **-7.221.400** | **-7.283.700** | **-7.378.700** |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.137.379,77** | **-7.972.100** | **-7.850.900** | **-7.142.000** | **-7.221.400** | **-7.283.700** | **-7.378.700** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.911,00 | 73.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 110.496,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.627,02 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0,00 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **222.034,92** | **103.700** | **35.000** | **35.000** | **0,00** | **35.700** | **36.500** | **37.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.569.004,29 | 1.567.900 | 1.581.200 | 1.734.700 | 0,00 | 1.775.400 | 1.816.700 | 1.858.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 4.124,46 | 2.500 | 1.900 | 2.000 | 0,00 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.596.683,52 | 2.106.400 | 1.900.300 | 1.747.100 | 0,00 | 1.777.700 | 1.804.200 | 1.831.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.645.184,08 | 2.886.700 | 3.204.100 | 2.658.600 | 0,00 | 2.715.000 | 2.773.000 | 2.832.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.814.996,35** | **6.563.500** | **6.687.500** | **6.142.400** | **0,00** | **6.270.200** | **6.396.100** | **6.524.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-6.592.961,43** | **-6.459.800** | **-6.652.500** | **-6.107.400** | **0,00** | **-6.234.500** | **-6.359.600** | **-6.486.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 103.534,94 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 3.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **106.894,94** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 879.883,59 | 987.100 | 1.495.700 | 610.000 | 160.000,00 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **879.883,59** | **987.100** | **1.495.700** | **610.000** | **160.000,00** | **450.000** | **450.000** | **450.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-772.988,65** | **-987.100** | **-1.495.700** | **-610.000** | **-160.000,00** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-7.365.950,08** | **-7.446.900** | **-8.148.200** | **-6.717.400** | **-160.000,00** | **-6.684.500** | **-6.809.600** | **-6.936.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-7.365.950,08** | **-7.446.900** | **-8.148.200** | **-6.717.400** | **-160.000,00** | **-6.684.500** | **-6.809.600** | **-6.936.700** |

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **20000004 Erwerb bewegl. Vermögens Schulbetrieb ObS** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.808.400,00 | 1.285.900,00 | 122.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.808.400,00** | **-1.285.900,00** | **-122.500** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **20000005 Erwerb bewegl. Vermögen Schulbetrieb Gymnasien** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.804.000,00 | 582.100,00 | 221.900 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.804.000,00** | **-582.100,00** | **-221.900** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** |
| **20000006 Erwerb bewegl.Vermögens Schulbetrieb Gesamtschulen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 541.300,00 | 0,00 | 141.300 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-541.300,00** | **0,00** | **-141.300** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** |

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

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **20000013 Hölty Außenstelle Hambühren, Einrichtung von 2 FUR Naturwiss.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 220.000,00 | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-220.000,00** | **0,00** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20000014 KAV Gymnasium, Neueinrichtung von 5 FUR Naturw.Geb.I** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 490.000,00 | 0,00 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-490.000,00** | **0,00** | **-490.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20000015 IGS Bahnofstraße, Neueinrichtung 3 FUR Naturwissenschaften und Kunst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 300.000,00 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-300.000,00** | **0,00** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20000016 KKS Bergen, Sanierung Lehrküche und Einrichtung von 4 AUR** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 160.000,00 | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-160.000,00** | **0,00** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** | **0** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0220040000 Schulbetrieb Gymnasien**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes für die Schulform Gymnasium.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (7.850.900 €) mit einem Anteil von etwa 2.129.000 €enthalten.

| Schule | Schuljahr | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
| | Klassenzahl/Schülerzahl* | | | |
| Gymnasium Ernestinum | 763 | 730 | 726 | 682 |
| - Sek I | 21/542 | 21/515 | 21/535 | 25/546 |
| - Sek II | 221 | 215 | 191 | 136 |
| Hermann-Billung-Gymnasium | 1.103 | 1.010 | 1.017 | 1.068 |
| - Sek I Celle | 29/806 | 30/839 | 29/813 | 29/842 |
| - Sek II | 297 | 171 | 204 | 226 |
| Hölty-Gymnasium | 836 | 779 | 765 | 709 |
| - davon Sek I | 24/614 | 25/611 | 23/588 | 22/553 |
| - davon Sek II | 218 | 168 | 177 | 156 |
| Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium | 1.040 | 916 | 948 | 932 |
| - Sek I | 27/741 | 26/702 | 27/729 | 26/708 |
| - Sek II | 299 | 214 | 219 | 224 |
| Christian-Gymnasium Hermannsburg | 1.038 | 997 | 994 | 1040 |
| - Sek I | 28/726 | 28/765 | 30/765 | 31/814 |
| - Sek II | 312 | 232 | 229 | 226 |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | 852 | 797 | 811 | 839 |
| - Sek I | 23/602 | 24/621 | 25/641 | 26/667 |
| - Sek II | 250 | 176 | 170 | 172 |
| **Gesamt** | **5.632** | **5.229** | **5.261** | **5270** |

*Ohne Doppelzählung der inklusiv beschulten Schüler/innen.

Die Schulbudgets setzen sich aus dem Grundbetrag zusammen (5.000 € bei Schulen, deren Gebäude sich im Eigentum des Landkreises Celle befinden sowie zusätzlich 2.500 € für Schulen, die eine Außenstelle betreiben), einer Pro-Kopf-Pauschale für Schüler/innen im Sek-I-Bereich von 48 €, für Schüler/innen im Sek-II-Bereich von 60 € sowie zusätzlichen 15 € für Ganztagsschüler/innen im Sekundarbereich I, wobei der Mindestsatz von 1.200 € gewährleistet wird. Für inklusiv/integrativ beschulte Schüler/innen erhalten die Schulen zusätzlich eine Pro-Kopf-Pauschale von 50 €.

Die Gymnasien sind Ganztagsschulen.

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

**Ziele**

Beobachtung der Schülerzahlen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung zur Bedarfssteuerung.

**Produkt 0220060000 Schulbetrieb Förderschulen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes für die Schulform Förderschule.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (7.850.900 €) mit einem Anteil von etwa 1.176.400 € enthalten.

| Schule | Schuljahr | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
| | Klassenzahl/Schülerzahl | | | |
| Förderschulen Schwerpunkt Lernen | | | | |
| Erich-Kästner-Schule Garßen | ./. | ./. | ./. | 6/53 |
| Pestalozzischule Celle | 7/80 | 9/96 | 9/97 | 10/108 |
| Käthe-Kollwitz-Schule Bergen, Schulzweig Lernen | 2/17 | 3,25/30 | 3/30 | 4/43 |
| **Gesamt Förderschulen Lernen** | **9/97** | **12,25/126** | **12/127** | **21/204** |
| Sprachheilschule Celle | 15/183 | 15/173 | 15/181 | 15/177 |
| Pestalozzischule, Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung | 4/38 | 3/36 | 3/28 | 1/10 |
| Käthe-Kollwitz-Schule Bergen, Schulzweig Körperliche und Motorische Entwicklung | 13/108 | 12,75/115 | 11/105 | 10/89 |
| Paul-Klee-Schule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung | 31/198 | 30/198 | 30/207 | 26/194 |
| **Gesamt** | **72/624** | **73/648** | **71/648** | **72/674** |

Förderschulen mit den Schwerpunkten Lernen und Sprachförderung erhalten ein Budget in Höhe von 90 € pro Schüler/in, Förderschulen mit den Schwerpunkten Geistige Entwicklung bzw. Körperliche und Motorische Entwicklung wird pro Schüler/in ein Budget von 190 € gewährt. Hinzu kommt ein Grundbetrag von 5.000 € für eigenständige Schulen sowie 2.500 € für eine Außenstelle. Pro Ganztagsschüler/in erhalten Förderschulen einen Zuschlag in Höhe von 15 €, für Ganztagsbetrieb an vier Tagen 20 € pro Schüler/in; der Mindestbetrag von 1.200 € wird gewährleistet.

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

Die Pestalozzischule Celle (Schwerpunkt Lernen sowie Emotionale und Soziale Entwicklung) und die Paul-Klee-Schule (Schwerpunkt Geistige Entwicklung) sind Ganztagsschulen.

**Ziele**

Anpassung der Förderschullandschaft an die veränderten Rahmenbedingungen infolge der inklusiven Beschulung.

**Produkt 0220400000 Schulbetrieb Oberschulen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes für die Schulform Oberschule.

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf dieses Produktes ist im Teilergebnishaushalt (7.850.900 €) mit einem Anteil von etwa 3.879.300 € enthalten.

| Schule | Schuljahr | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
| | Klassenzahl/ Schülerzahl* | | | |
| ObS an der Welfenallee | 37/720 | 39/750 | 39/774 | 37/785 |
| ObS Celle II | ./. | ./. | 4/79 | 9/198 |
| ObS Westercelle | 41/828 | 40/851 | 37/803 | 34/785 |
| ObS Hermannsburg | 25/618 | 25/592 | 24/601 | 23/583 |
| ObS Lachendorf | 30/659 | 33/681 | 34/718 | 31/732 |
| ObS Flotwedel | 22/374 | 22/408 | 22/425 | 21/432 |
| ObS Wathlingen | 31/577 | 29/554 | 29/561 | 27/552 |
| Anne-Frank-ObS | 18/418 | 19/421 | 19/442 | 21/478 |
| Schule im Allertal | 46/886 | 48/930 | 50/1.009 | 50/974 |
| **Gesamt** | **250/5080** | **255/5.187** | **258/5.412** | **253/5.519** |

*Ohne Doppelzählung der inklusiv beschulten Schüler/innen.

Die Schulbudgets setzen sich aus dem Grundbetrag zusammen (5.000 € bei Schulen, deren Gebäude sich im Eigentum des Landkreises Celle befindet sowie zusätzlich 2.500 € pro Außenstelle), einer Pro-Kopf-Pauschale für von 50 € sowie zusätzlichen 15 € für Ganztagsschüler/innen. Bei Ganztagsbetrieb an vier Tagen werden 20 € pro Schüler/in gewährt; der Mindestsatz von 1.200 € wird gewährleistet. Für inklusiv/integrativ beschulte Schüler/innen erhalten die Schulen zusätzlich einen Pro-Kopf-Betrag von 50 €.

Alle Oberschulen sind Ganztagsschulen.

**Ziele**

Beobachtung der Schülerzahlen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung zur Bedarfssteuerung.

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

**Produkt 0220500000 Schulbetrieb Gesamtschule**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes für die Schulform Gesamtschule.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf dieses Teilergebnishaushaltes (7.850.900 €) mit einem Zuschussbedarf von etwa 666.200 € enthalten.

| Schule | Schuljahr | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
| | Klassenzahl/Schülerzahl* | | | |
| Gesamtschule Celle | 40/1.088 | 35/981 | 29/841 | 23/688 |

*Ohne Doppelzählung der inklusiv beschulten Schüler/innen.

Das Schulbudget setzt sich aus dem Grundbetrag zusammen (5.000 € bei Schulen, deren Gebäude sich im Eigentum des Landkreises Celle befinden sowie zusätzlich 2.500 € pro Außenstelle), einer Pro-Kopf-Pauschale für Gesamtschüler/innen von 50 € sowie zusätzlichen 15 € für Ganztags-schüler/innen. Bei Ganztagsbetrieb an vier Tagen werden 20 € pro Schüler/in gewährt; der Mindestsatz von 1.200 € wird gewährleistet. Für inklusiv beschulte Schüler/innen erhält die Schule zusätzlich einen Pro-Kopf-Betrag von 50 €.

Die Gesamtschule ist eine Ganztagsschule.

**Ziele**

Beobachtung der Schülerzahlen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung zur Bedarfssteuerung.

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die Schulform berufsbildende Schulen.

Produktbereiche: 23

Produktgruppen: 231

Stellenanteile: Beamte: 0,02 (Vj. 0,02)
Beschäftigte: 7,7 (Vj. 8,10)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

Die Haushaltsmittel für die Steuerung des Einsatzes und des Betriebs der IT in den berufsbildenden Schulen sind ab 2021 auf neu eingerichteten Konten im neuen Teilhaushalt 0103020000 Schul- IT und Kreismedienzentrum enthalten. Die Rechnungsergebnisse dieses Bereiches aus den Vorjahren verbleiben hingegen in diesem Teilhaushalt, da der Verwaltungsaufwand, die Rechnungsergebnisse aus alten Konten herauszurechnen und auf die neuen Konten zu übertragen sowie die programmtechnische Abwicklung unverhältnismäßig hoch gewesen wäre.

zu Ziffer 2:

Landesmittel für die EDV-Systembetreuung in Schulen: Diese werden ab 2021 vollständig im Teilhaushalt 0103020000 Schul- IT und Kreismedienzentrum verbucht.

zu Ziffer 3:

Auflösungserträge aus Sonderposten: Diese werden ab 2021 vollständig im Teilhaushalt 0103020000 Schul- IT und Kreismedienzentrum verbucht.

zu Ziffer 6:

Erträge der Schulbudgets (Kopiergelder für Lehrmittel, Erträge aus dem Energiesparprogramm und Spenden für laufende Zwecke) werden nicht veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2019 gibt die Höhe der IST-Erträge an, die die Schulen innerhalb ihrer Budgets zu Mehraufwendungen berechtigen.

zu Ziffer 7:

Gastschulbeiträge von auswärtigen Trägern berufsbildender Schulen 125.000 € (+ 25.000 €). Anpassung aufgrund des Ergebnisses 2019.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Veränderungen der Stellenanteile beruhen auf einer korrigierten Verteilung der Arbeitszeiten einzelner Mitarbeiter/innen.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je

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

Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Mittel für Sach- und Dienstleistungen im Bereich IT Ausstattung der Berufsschulen werden ab 2021 vollständig im Teilhaushalt 0103020000 Schul- IT und Kreismedienzentrum verbucht (-222.000 €).

Weiterhin Berücksichtigung finden:

Mittel der Schulbudgets (Lehr- und Verbrauchsmittel, Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) 481.700 € (-19.700 €), Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer bewirtschaftet durch das Schulamt für die Schulen 149.500 € (+49.500 €).

zu Ziffer 16:

Mobiliar, Lehrmittel und Fahrzeuge sowie Großgeräte der Hausmeister zur Grundstückspflege werden über die Nutzungsdauer verteilt abgeschrieben. Die sinkenden Abschreibungen (-252.800 €) sind zum einen auf reduzierte Investitionsansätze sowie bereits abgeschriebene Wirtschaftsgüter zurückzuführen (-151.800 €). Zum anderen werden Abschreibungen im Zusammenhang mit der Schul IT ab 2021 im Teilhaushalt 0103020000 Schul- IT und Kreismedienzentrum abgebildet (- 100.500 €).

zu Ziffer 19:

Enthalten sind Aufwendungen für Gastschulbeiträge an auswärtige Schulträger berufsbildender Schulen 363.000 € (- 7.000 €), Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 250.000 € (-9.800 €), Geschäftsaufwand der Schulen 37.600 € (+4.000 €), Aufwendungen für Beiträge für Vereine und Verbände (Schulen) 700 € sowie für die Kostenerstattung im Zuge der Nutzung außerschulischer Lernorte 7.300 €.

zu Ziffer 22.

Das Rechnungsergebnis 2019 enthält Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.

zu Ziffer 23:

Das Rechnungsergebnis 2019 enthält Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €, die aus der Differenz zwischen Verkehrswert und Restbuchwert resultieren.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Das Ergebnis 2019 enthält eine Geldspende für Holzsitzbänke.

zu Ziffer 21:

Das Rechnungsergebnis 2019 enthält Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €.

zu Ziffer 27:

Investitionen an Berufsschulen im Zusammenhang mit der Schul – IT werden ab 2021 vollständig im Teilhaushalt 0103020000 Schul- IT und Kreismedienzentrum verbucht.

Weiterhin Berücksichtigung finden: Auszahlungen für Investitionen an allen berufsbildenden Schulen. Darin sind Investitionen für u.a. Werkzeuge, Maschinen, Messgeräte sowie Mobiliar enthalten. In 2021 ist im Ansatz in Höhe von 650.000 € insbesondere für die BBS II im Bereich Metalltechnik die Beschaffung von Drehmaschinen (500.000 €) enthalten. Im Ansatz 2022 in Höhe von 540.000 € ist für die BBS II, Bereich Metalltechnik, die Beschaffung von Fräsmaschinen (390.000 €) eingeplant.

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

In 2020 waren u.a. Mittel für die Neueinrichtung der Laborräume der Steuerungstechnik an der BBS II in Höhe von 500.000 € enthalten.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für berufsbildende Schulen

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.094,00 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 72.820,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.863,25 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 127.500 | 130.100 | 132.800 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 7.400,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **344.177,41** | **282.900** | **125.000** | **125.000** | **127.500** | **130.100** | **132.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 393.853,07 | 384.700 | 397.300 | 408.700 | 417.800 | 427.200 | 436.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 7.966,94 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 797.834,93 | 823.400 | 631.200 | 579.300 | 591.300 | 603.800 | 616.700 |
| 16. | Abschreibungen | 629.307,66 | 616.400 | 378.000 | 358.200 | 368.800 | 334.000 | 279.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 585.060,85 | 671.400 | 658.600 | 658.600 | 672.300 | 686.400 | 700.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.414.023,45** | **2.496.400** | **2.065.100** | **2.004.800** | **2.050.200** | **2.051.400** | **2.033.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.069.846,04** | **-2.213.500** | **-1.940.100** | **-1.879.800** | **-1.922.700** | **-1.921.300** | **-1.900.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 519,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 52,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **466,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-2.069.379,52** | **-2.213.500** | **-1.940.100** | **-1.879.800** | **-1.922.700** | **-1.921.300** | **-1.900.500** |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.069.379,52** | **-2.213.500** | **-1.940.100** | **-1.879.800** | **-1.922.700** | **-1.921.300** | **-1.900.500** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.094,00 | 136.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 72.961,49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.863,25 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 0,00 | 127.500 | 130.100 | 132.800 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **336.918,74** | **236.000** | **125.000** | **125.000** | **0,00** | **127.500** | **130.100** | **132.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 386.773,01 | 384.100 | 397.300 | 408.700 | 0,00 | 417.800 | 427.200 | 436.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.666,94 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 858.634,81 | 823.400 | 631.200 | 579.300 | 0,00 | 591.300 | 603.800 | 616.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 586.610,60 | 671.400 | 658.600 | 658.600 | 0,00 | 672.300 | 686.400 | 700.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.833.685,36** | **1.879.100** | **1.687.100** | **1.646.600** | **0,00** | **1.681.400** | **1.717.400** | **1.754.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.496.766,62** | **-1.643.100** | **-1.562.100** | **-1.521.600** | **0,00** | **-1.553.900** | **-1.587.300** | **-1.621.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 975,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **11.975,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 397.502,45 | 911.000 | 650.500 | 540.000 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **397.502,45** | **911.000** | **650.500** | **540.000** | **0,00** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-385.527,45** | **-911.000** | **-650.500** | **-540.000** | **0,00** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.882.294,07** | **-2.554.100** | **-2.212.600** | **-2.061.600** | **0,00** | **-1.703.900** | **-1.737.300** | **-1.771.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.882.294,07** | **-2.554.100** | **-2.212.600** | **-2.061.600** | **0,00** | **-1.703.900** | **-1.737.300** | **-1.771.400** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Gesamtinvestitionssumme €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **20000007 Erwerb bewegliches Vermögen Schulbetrieb berufsbildende Schulen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.901.000,00 | 260.500,00 | 650.500 | 540.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.901.000,00** | **-260.500,00** | **-650.500** | **-540.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0220050000 Schulbetrieb Berufsbildende Schulen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die Schulform Berufsbildende Schulen

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.940.100 €) entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.

Berufsbildende Schulen I Celle, Am Reiherpfahl 12, 29223 Celle
Berufsschule des Berufsfeldes I Wirtschaft und Verwaltung mit Beruflichem Gymnasium.

Axel-Bruns-Schule, Berufsbildende Schulen II Celle, Lönsweg 1, 29225 Celle
Gewerblich-technische Berufsschule der Berufsfelder II (Metalltechnik), III (Elektrotechnik), IV (Bautechnik), V (Holztechnik), VIII (Drucktechnik und Medientechnik), IX (Farbtechnik und Raumgestaltung) mit Beruflichem Gymnasium sowie XXIII (Fahrzeugtechnik).

Berufsbildende Schulen III/Albrecht-Thaer-Schule Celle, Am Reiherpfahl 14, 29223 Celle, Außenstelle Bahnhofstraße 9/10, 29221 Celle
Berufsschule der Berufsfelder X (Gesundheit), XI (Körperpflege), Berufsfelder XII (Ernährung und Hauswirtschaft), XIII (Agrarwirtschaft) mit Beruflichem Gymnasium, XVI (Hauswirtschaft und Pflege), XIX (Sozialpädagogik) und XX (Pflege).

| Schule | Schuljahr | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
| | Schülerzahl* | | | |
| **BBS I** | **1.406** | **1.517** | **1.509** | **1.522** |
| - davon Teilzeit | 973 | 1.041 | 1.005 | 1.023 |
| - davon Vollzeit | 433 | 476 | 504 | 499 |
| **Axel-Bruns-Schule** | **1.856** | **1.831** | **1.974** | **2.175** |
| - davon Teilzeit | 1.240 | 1.231 | 1.235 | 1.278 |
| - davon Vollzeit | 616 | 600 | 739 | 897 |
| **BBS III/Albrecht-Thaer-Schule** | **1.690** | **1.707** | **1.759** | **1.735** |
| - davon Teilzeit | 645 | 681 | 522 | 635 |
| - davon Vollzeit | 1.045 | 1.026 | 1.237 | 1.100 |
| **Gesamt** | **4.952** | **5.055** | **5.242** | **5.432** |

* Ohne Doppelzählung der inklusiv beschulten Schüler/innen.

**Ziele**

Die Schulen sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können;

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220030000** | **Schulformübergreifende Aufgaben** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Bildungsangebots durch mittel- und langfristige Schulentwicklungsplanung, Kreisschulbaukassendarlehen, Steuerung des Gesamtbudgets für die kreiseigenen Schulen, angemessene Beteiligung des Kreiseltern- und Kreisschülerrates, Ahndung von Schulpflichtverletzungen.

Produktbereiche: 21,24,35

Produktgruppen: 216,243,244,351

Stellenanteile: Beamte: 5,25 (Vj: 4,95)
Beschäftigte: 2,32 (Vj: 2,60)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

In diesem Teilhaushalt war bislang auch das Produkt Kreismedienzentrum mit allen zugehörigen Konten enthalten. Ab 2021 wird das Kreismedienzentrum im neuen Teilhaushalt 0103020000 Schul-IT und Kreismedienzentrum abgebildet.

zu Ziffer 2:

Pauschalierte Zahlungen des Landes Niedersachsen für konnexitätsbedingte Inklusionskosten 352.000 € (+1.700 €) und den (Landes-)Verwaltungsaufwand an Schulen 125.800 € (+200 €).

zu Ziffer 3:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Ziffer 5:

Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Schulpflichtversäumnissen 7.000 € (+2.500 €) aufgrund gestiegener Fallzahlen und effizientere Bearbeitung durch Einführung einer Bearbeitungssoftware.

zu Ziffer 11:

Erträge aus Schulpflichtverletzungen 52.000 € (+37.000 €) aufgrund gestiegener Fallzahlen und effizientere Bearbeitung durch Einführung einer Bearbeitungssoftware sowie aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen 68.200 € (+ 16.100 €).

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Erhöhung der Stellenanteile bei den Beamten resultiert aus eingerechneten Zeitanteilen einer neu geschaffenen Beamtenstelle in der Schulabteilung.

Die Senkung der Stellenanteile bei den Beschäftigten beruht auf einer korrigierten Verteilung der Arbeitszeiten einzelner Mitarbeiter/innen.

Die Stellenanteile für das Kreismedienzentrum wurden in diesem Teilhaushalt bislang separat ausgewiesen und werden ab 2021 im neuen Teilhaushalt 0103020000 Schul-IT und Kreismedienzentrum abgebildet.

Aufgrund der Veranschlagung der Personalkosten des Kreismedienzentrums im neuen Teilhaushalt sowie aufgrund der oben beschriebenen Veränderungen sinken insgesamt die Personalkosten dieses Teilhaushaltes (- 120.700 €).

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

1. Der Landkreis unterstützt als freiwillige Leistung die Essenausgabe in Ganztagsschulen, indem er die entsprechenden Personalkosten trägt, um einen günstigen Essenspreis aufrechterhalten zu können: 590.000 € (+90.000 €) aufgrund des Betriebes der neuen Mensa im Schulzentrum Burgstraße sowie aufgrund der Aufnahme des Mensabetriebes am neuen Hölty Gymnasium (Außenstelle Hambühren). Steigende Stundensätze bei den Ausgabeunternehmen wurden ebenfalls eingerechnet.

2. Fortbildung des Personals der Schulsekretariate und der Schulverwaltung 5.000 €, Aufwand für Schulveranstaltungen 2.000 € (z. B. Abiturientenempfang, Schuljubiläen), jährliche Wartungs- und Lizenzkosten für das neue Softwareprogramm der Schulpflichtverletzungen 6.000 € (+ 6.000 €).

3. Bisher waren in dieser Ziffer auch externe Planungs- und Beratungsleistungen für die Planung von Fachunterrichtsräumen (FUR) enthalten. Diese werden künftig der jeweiligen FUR -Investition zugrechnet und im Finanzhaushalt unter Ziffer 27 im Teilhaushalt Allgemeinbildende Schulen (0220010000) verbucht (-120.000 €).

4. Ausstattung von inklusiven Schulen mit geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer 10.000 €.

zu Ziffer 16:

Hier werden immaterielle Vermögensgegenstände sowie investive Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschrieben, die nicht einer einzelnen Schule zugeordnet sind, z.B. die Softwarelizenz für die Ahnung der Schulpflichtverletzungen.

zu Ziffer 18:

Der Ansatz 2020 enthält einen einmaligen Zuschuss an die Gemeinde Wathlingen für die Sanierung der durch die OBS Wathlingen mitgenutzten Sportanlage in Höhe von 5.000 €.

zu Ziffer 19:

Geschäftsaufwand des Amtes sowie des Kreiseltern- und des Kreisschülerrates 5.000 €, Reisekosten der Abteilung sowie des Kreiseltern- und des Kreisschülerrates 1.500 €.

Das Rechnungsergebnis 2019 enthält die Aufwendungen für die Erweiterung der Schulsozialarbeit an Schulen in der Kreisträgerschaft aus den aus Vorjahren nicht vollständig verbrauchten Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets.

zu Ziffer 27:

Büromaterial- und Telefonkosten 800 € (-300 €).

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220030000** | **Schulformübergreifende Aufgaben** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Pauschalierte Zahlungen des Landes Niedersachsen für konnexitätsbedingte Inklusionskosten 2.000 €.

zu Ziffer 27:

Ausstattung für inklusive Schulen 15.000 € (+ 3.000 €).

Zuständiger Ausschuss: Schul- und Kulturausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220030000** | **Schulformübergreifende Aufgaben** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 478.167,00 | 475.900 | 477.800 | 477.800 | 487.500 | 497.300 | 507.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 446,26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.441,75 | 4.500 | 7.000 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 117.018,31 | 67.100 | 120.200 | 128.300 | 131.000 | 133.700 | 136.400 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **600.073,32** | **547.600** | **605.000** | **613.800** | **626.400** | **639.100** | **652.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 467.965,07 | 738.500 | 617.800 | 645.400 | 658.900 | 672.500 | 686.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 81.447,80 | 57.700 | 65.100 | 98.200 | 100.400 | 102.600 | 104.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 515.574,42 | 640.500 | 613.000 | 664.000 | 681.000 | 694.900 | 709.100 |
| 16. | Abschreibungen | 6.957,38 | 8.800 | 12.300 | 11.600 | 9.600 | 9.000 | 8.900 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.189,91 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.700 | 7.000 | 7.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.121.134,58** | **1.457.000** | **1.314.700** | **1.425.700** | **1.456.600** | **1.486.000** | **1.516.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-521.061,26** | **-909.400** | **-709.700** | **-811.900** | **-830.200** | **-846.900** | **-864.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-521.061,26** | **-909.400** | **-709.700** | **-811.900** | **-830.200** | **-846.900** | **-864.500** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 254,33 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-254,33** | **-1.100** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-521.315,59** | **-910.500** | **-710.500** | **-812.700** | **-831.000** | **-847.700** | **-865.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220030000** | **Schulformübergreifende Aufgaben** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 478.167,00 | 475.900 | 477.800 | 477.800 | 0,00 | 487.500 | 497.300 | 507.400 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.718,50 | 4.500 | 7.000 | 7.700 | 0,00 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.807,97 | 15.000 | 52.000 | 57.000 | 0,00 | 58.200 | 59.400 | 60.600 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **493.693,47** | **495.400** | **536.800** | **542.500** | **0,00** | **553.600** | **564.800** | **576.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 404.380,09 | 643.100 | 501.400 | 550.100 | 0,00 | 561.600 | 573.200 | 585.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 16.547,80 | 22.300 | 24.000 | 27.000 | 0,00 | 27.600 | 28.200 | 28.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 423.561,87 | 640.500 | 613.000 | 664.000 | 0,00 | 681.000 | 694.900 | 709.100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 49.234,57 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0,00 | 6.700 | 7.000 | 7.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **893.724,33** | **1.317.400** | **1.144.900** | **1.247.600** | **0,00** | **1.276.900** | **1.303.300** | **1.330.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-400.030,86** | **-822.000** | **-608.100** | **-705.100** | **0,00** | **-723.300** | **-738.500** | **-754.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220030000** | **Schulformübergreifende Aufgaben** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.615,33 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **19.615,33** | **12.000** | **15.000** | **15.000** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-19.615,33** | **-10.000** | **-13.000** | **-13.000** | **0,00** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-419.646,19** | **-832.000** | **-621.100** | **-718.100** | **0,00** | **-738.300** | **-753.500** | **-769.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-419.646,19** | **-832.000** | **-621.100** | **-718.100** | **0,00** | **-738.300** | **-753.500** | **-769.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220030000** | **Schulformübergreifende Aufgaben** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0220210000 Kreisschulbaukasse**

**Produktbeschreibung**

Die Kreisschulbaukasse ist ein von Landkreisen zu führendes, zweckgebundenes Sondervermögen zur Finanzierung des Schulbaus.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (784.000 €) mit einem Anteil von 0 € enthalten.
Im Haushalt werden keine Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen veranschlagt.
Nachrichtlich die voraussichtlichen Werte:
Zinserträge: 500 €
Tilgung Darlehen (2021): 1.582.407 €
Der Vermögensbestand in Höhe von 23 Millionen Euro ist größtenteils in Form von Darlehen gebunden. Es stehen in 2021 8,1 Mio. Euro (in 2022 9,6 Mio. €)) für Bau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung. Ansprüche der kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und der Städte Bergen und Celle werden aus den zurückfließenden Tilgungen bedient. Pflichtdarlehen für Schulerweiterungen bzw. Umbauten an Schulen des Landkreises Celle können dem Landkreis Celle nur bewilligt werden, wenn hierfür Mittel zur Verfügung stehen, ggf. mit zeitlicher Verspätung.

**Ziele**

**Produkt 0220340000 Schulformübergreifende Aufgaben**

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung eines guten Bildungsangebots, Steuerung des Gesamtbudgets für die kreiseigenen Schulen, Unterstützung des Kreiseltern- und Kreisschülerrates und Ahndung von Schulpflichtverletzungen.

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (710.500 €) entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.

Pauschalierte Zahlungen des Landes Niedersachsen für konnexitätsbedingte Inklusionskosten 352.000 € (+1.700 €) und für (Landes-)Verwaltungsaufwand an Schulen 125.800 € (+200 €).

Der Landkreis unterstützt als freiwillige Leistung die Essenausgabe in Ganztagsschulen, indem er die entsprechenden Personalkosten trägt, um einen günstigen Essenspreis aufrechterhalten zu können: 590.000 € (+90.000 €).

**Ziele**

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schulpflichtverletzungen | 310,00 | 310,00 | 300,00 | 107,00 | 285,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Planung und Koordination des ÖPNV auf Kreisebene sowie Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

Produktbereiche: 24,54,57

Produktgruppen: 241,547,571

Stellenanteile: Beamte: 2,20 (Vj. 3,38)
Beschäftigte: 2,50 (Vj. 1,01)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

176.000 € (abhängig von Einwohnerzahl pro Kopf 1,00 €) Verwaltungskostenpauschale (s. a. Ziffer 18).

827.000 € (+12.000 €) jährliche Einzahlungen der Regionalisierungsmittel (s. a. Ziffer 18), Anpassung an die tatsächlichen Zahlungen des Landes Niedersachsen.

1.716.100 € Kommunalisierung der Ausgleichsleistungen nach § 7 a NNVG 1. Säule (s. a. Ziffer 18).

332.600 € (+5.000 €) Ausgleichsleistungen Schülerbeförderungen nach § 7 b NNVG 2. Säule (s.a. Ziffer 18). Für das Haushaltsjahr 2020 findet wie im Vorjahr eine geänderte Planung der Ausgleichsleistungen des Landes Niedersachsen statt: Da bei Erhalt der Ausgleichsleistungen nicht feststeht, ob diese Mittel investiv oder konsumtiv verwendet werden, werden sowohl Erträge als auch Aufwendungen in gleicher Höhe geplant (s. a. Ziff. 18). Gesamtsumme der Ausgleichsleistung beträgt 553.600 €. Der investive Anteil beträgt in diesem Jahr 221.000 € (s. a. Ziff.19, 29 Teilfinanzhaushalt).

zu Ziffer 3:

85.300 € (+2.800 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Landeszuweisung (s. a. Ziffer 16).

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Im Zuge der Neubesetzung einer Stelle wurde eine Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt.

Die weiteren Anpassungen der Stellenanteile erfolgten auf Grund von Änderungen bei der Zuordnung der Kostenstellen.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Pflege EDV-Anwendung 4.200 €. (+1.200 €) Umstellung auf neue Softwareversion

zu Ziffer 16:

2.400 € Abschreibungen Software Abrechnung Schülerbeförderung.

115.700 € (+6.800 €) Abschreibungen auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Investitionszuweisungen aus Regionalisierungsmitteln (s. a. Ziffer 3).

zu Ziffer 18:

Dieser Betrag enthält den nach Abzug der Personal- und Geschäftsaufwendungen für den Bereich ÖPNV verbleibenden Anteil der Verwaltungskostenpauschale (s. a. Ziffer 2). Das Rechnungsergebnis 2019 enthält den Teil der Regionalisierungsmittel, der für laufende Verwaltungstätigkeit verwendet wurde.

Verwaltungskosten 100.000 €.

Zuschüsse für ÖPNV-Leistungen 5.530.600 € (-150.000 €); Mittel zur Finanzierung des Linienbündels „Bus Celle Stadt/Regio“ in 2021. Anpassung des Ausgleichsbetrages gemäß Verkehrsvertrag. Im Gesamtbetrag sind Mittel in Höhe von 325.700 € für Ausgleichszahlungen für die Anpassung der Kartenpreise für den Ausbildungsverkehr auf das Spannungsverhältnis von mindestens 25 % und zur Mitfinanzierung der AST-Verkehre in der Stadt Celle in Höhe von 70.000 € enthalten. 820.000 € (+20.000 €) Verbesserung der Sozialstandards für das Fahrpersonal im ÖPNV. Steigerung resultiert aus erwarteter Anpassung des Tarifvertrages.

Zuschuss Rabattierung NiTaG-Tarif (SPNV) 40.000 € (-10.000 €) für Tarifrabattierung der Bahnhöfe Eschede und Unterlüß auf das Niveau des GVH-Tarifs im Zeitkartensegment. Anpassung des finanziellen Betrages auf Grund der Nutzerzahlen.

Zuschuss GVH (ÖPNV) 75.700 € (+2.300 €) für Buslinie 927 (Wathlingen – Ehlershausen). Die Preissteigerung ergibt sich aus der vertraglichen Vereinbarung. Das Rechnungsergebnis 2019 basiert noch auf der alten Linienführung ohne die Einbeziehung der Ortschaft Aldelheidsdorf.

Zuschuss an Bürgerbusvereine 46.000 € u.a. zur Finanzierung der Kosten für den Erwerb von Personenbeförderungsscheinen, Haltestellenausrüstung, ggf. Fahrzeugausstattung wie Zahltisch und zur Abdeckung von Betriebskosten gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 21.02.2017.

1.716.100 € Kommunalisierung der Ausgleichsleistungen nach § 7 a NNVG 1. Säule (s. a. Ziffer 2); Weitergabe an CeBus aufgrund des Verkehrsvertrages.

332.600 € (+5.000 €) Ausgleichsleistungen Schülerbeförderungen nach § 7 b NNVG 2. Säule für die Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV gemäß Verwendungskatalog des Nds. Nahverkehrsgesetzes (s. a. Ziff. 2). Die Erträge in Höhe von 327.600 € werden mit 46.000 € für Zuschüsse an Bürgerbusvereine, 125.700 € für die Anpassung des Spannungsverhältnisses der Karten des Ausbildungsverkehrs auf mindestens 25 % verwendet, 40.000 € werden für die Tarifrabattierung der Bahnhöfe Eschede und Unterlüß auf das Niveau des GVH-Tarifs im Zeitkartensegment eingesetzt, 105.900 € werden für zusätzliche Fahrten zum SZ Burgstraße aufgrund des erhöhten Schüleraufkommens zur IGS eingesetzt. Weitere 15.000 € werden für zusätzliche Anruflinienfahrten auf der Linie 260 zur Anbindung der FIT eingesetzt.

zu Ziffer 19:

Die Aufwendungen der Schülerbeförderung belaufen sich auf 7.300.000 €.

Geschäftsaufwand ÖPNV 100 €.

zu Ziffer 27:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Büromaterial in Höhe von 100 €.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Das Rechnungsergebnis 2019 beziffert die investiven Einzahlungen der Ausgleichsleistungen Schülerbeförderungen nach § 7 b NNVG, 2. Säule.

221.000 € (-5.000 €) Ausgleichsleistungen Schülerbeförderungen nach § 7 b NNVG, 2. Säule. Für das Haushaltsjahr 2021 findet wie im Vorjahr eine geänderte Planung der Ausgleichsleistungen des Landes Niedersachsen statt: Da bei Erhalt der Ausgleichsleistungen nicht feststeht, ob diese Mittel investiv oder konsumtiv verwendet werden, werden sowohl investive Einzahlungen als auch investive Auszahlungen in gleicher Höhe geplant (s. a. Ziff. 29).

zu Ziffer 29:

221.000 € (-5.000 €) Ausgleichsleistungen Schülerbeförderungen nach § 7 b NNVG 2. Säule, s. a. Ziff. 19.

50.000 € Auszahlungen für die Förderung von Investitionen der Gemeinden im Bereich des ÖPNVs, wie z.B. Haltestellenausbau. Förderfähig sind bis zu 10.000 € pro Kommune und Jahr. Investitionen werden maximal bis zu 50 % der Gesamtkosten gefördert.

50.000 € (-83.600 €) Investitionen Bürgerbusvereine: Zuschuss zur Neubeschaffung eines Bürgerbusses für den Verein in der Samtgemeinde Flotwedel und in der Gemeinde Eschede.

Zuständiger Ausschuss: Schul- und Kulturausschuss/

Ausschuss für Wirtschaft und

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.276.243,48 | 3.034.700 | 3.051.700 | 3.051.700 | 3.113.000 | 3.175.400 | 3.239.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 91.110,92 | 82.500 | 85.300 | 83.600 | 82.800 | 74.600 | 62.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 99.210,16 | 37.600 | 31.400 | 30.200 | 30.900 | 31.600 | 32.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **3.466.564,56** | **3.154.900** | **3.168.400** | **3.165.500** | **3.226.700** | **3.281.600** | **3.333.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 216.584,85 | 366.000 | 379.000 | 374.900 | 383.000 | 391.200 | 399.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 54.516,34 | 41.900 | 30.200 | 42.000 | 43.200 | 44.400 | 45.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.975,00 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 16. | Abschreibungen | 111.846,05 | 111.300 | 118.100 | 116.400 | 113.200 | 104.500 | 78.700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 6.082.773,54 | 7.993.700 | 7.841.000 | 8.630.800 | 8.197.800 | 8.355.500 | 8.516.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.200.473,13 | 7.300.100 | 7.300.100 | 8.620.000 | 7.446.200 | 7.595.300 | 7.747.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **12.669.168,91** | **15.816.000** | **15.672.600** | **17.788.300** | **16.187.700** | **16.495.300** | **16.792.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-9.202.604,35** | **-12.661.100** | **-12.504.200** | **-14.622.800** | **-12.961.000** | **-13.213.700** | **-13.458.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-9.202.604,35** | **-12.661.100** | **-12.504.200** | **-14.622.800** | **-12.961.000** | **-13.213.700** | **-13.458.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-9.202.604,35** | **-12.661.200** | **-12.504.300** | **-14.622.900** | **-12.961.100** | **-13.213.800** | **-13.458.300** |

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

**Teilfinanzhaushalt**

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.276.243,48 | 3.034.700 | 3.051.700 | 3.051.700 | 0,00 | 3.113.000 | 3.175.400 | 3.239.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.276.243,48** | **3.034.800** | **3.051.700** | **3.051.700** | **0,00** | **3.113.000** | **3.175.400** | **3.239.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 173.771,77 | 297.000 | 325.200 | 334.200 | 0,00 | 341.300 | 348.400 | 355.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 9.416,34 | 16.200 | 11.100 | 11.600 | 0,00 | 12.000 | 12.400 | 12.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.975,00 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 0,00 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 5.991.431,98 | 7.993.700 | 7.841.000 | 8.630.800 | 0,00 | 8.197.800 | 8.355.500 | 8.516.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.876.594,26 | 7.300.100 | 7.300.100 | 8.620.000 | 0,00 | 7.446.200 | 7.595.300 | 7.747.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.054.189,35** | **15.610.000** | **15.481.600** | **17.600.800** | **0,00** | **16.001.600** | **16.316.000** | **16.636.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-8.777.945,87** | **-12.575.200** | **-12.429.900** | **-14.549.100** | **0,00** | **-12.888.600** | **-13.140.600** | **-13.397.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 112.125,00 | 226.000 | 221.000 | 221.000 | 0,00 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **112.125,00** | **226.000** | **221.000** | **221.000** | **0,00** | **221.000** | **221.000** | **221.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 64.297,00 | 409.600 | 321.000 | 271.000 | 0,00 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |

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

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **64.297,00** | **409.600** | **321.000** | **271.000** | **0,00** | **271.000** | **271.000** | **271.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **47.828,00** | **-183.600** | **-100.000** | **-50.000** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-8.730.117,87** | **-12.758.800** | **-12.529.900** | **-14.599.100** | **0,00** | **-12.938.600** | **-13.190.600** | **-13.447.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-8.730.117,87** | **-12.758.800** | **-12.529.900** | **-14.599.100** | **0,00** | **-12.938.600** | **-13.190.600** | **-13.447.400** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Gesamtinvestitionssumme €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **20000197 Zuschuss zu Investition Bürgerbusverein** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 133.600,00 | 83.600,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-133.600,00** | **-83.600,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20000198 Zuschuss zu Investitionen ÖPNV** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-300.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** |

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

**Produktbeschreibungen**

| **Produkt** | **0220100000** | **Schülerbeförderung** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (12.504.300 €) mit einem Anteil von etwa 7.556.200 € enthalten.

Das Produkt beinhaltet die Zahlungen an die Beförderungsunternehmen im Landkreis Celle, die mit der Schülerbeförderung beauftragt sind. Des Weiteren sind in der Summe Erstattungen verauslagter Fahrkarten an anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler enthalten. Die Fördermittel in Höhe von 1.716.100 € sind zweckgebunden und gewähren Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr nach § 7 a Nds. Nahverkehrsgesetz 1. Säule.

**Ziele**

Verbesserung der Bedienqualität in der Schülerbeförderung für die Schulen im Landkreis Celle.

| **Produkt** | **0220200000** | **ÖPNV** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Planung und Koordination des ÖPNV auf Kreisebene.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (12.504.300 €) mit einem Anteil von etwa 4.948.100 € enthalten.

Bei den Zuwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit (Ziffer 2 Teilergebnisplan/Teilfinanzplan) handelt es sich um die jährlich vom Land Niedersachsen gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) zugewiesenen Regionalisierungsmittel. Diese Fördermittel in Höhe von ca. 815.000 € sind zweckgebunden und werden für die Verbesserung des ÖPNVs eingesetzt. Die Fördermittel in Höhe von 553.600 € nach § 7 b NNVG 2. Säule sind auch zweckgebunden und werden für die Unterstützung flexibler Bedienformen und für die Mobilitätsverbesserung in den Kommunen eingesetzt.

**Ziele**

Schaffung eines flächendeckenden Angebotes und Unterstützung alternativer Lösungen.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220070000** | **Kultur** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Aufgabenbereich**

| | |
|---|---|
| Beschreibung | Förderung kultureller Einrichtungen, Projekte und Veranstaltungen |
| Produktbereiche | 25,26,27,28 |
| Produktgruppen | 252,261,262,271,272,273,281 |
| Stellenanteile | Beamte: 0,06 (Vj. 0,06)<br>Beschäftigte: 0,52 (Vj. 0,52)<br><br>Kreisfahrbücherei:<br>Beamte: 0,04 (Vj. 0,04)<br>Beschäftigte: 5,01 (Vj. 4,01) |
| Erläuterungen | **Teilergebnishaushalt**<br>zu Ziffer 2:<br>Das Rechnungsergebnis 2019 enthält eine Sachspende an die Kreisfahrbücherei (1.500 €).<br>zu Ziffer 3:<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 43.200 € (+15.000 € Auflösung Sonderposten zum Sondervermögen der Gedenkstätte Eschede).<br>zu Ziffer 5:<br>Kreisfahrbücherei: Benutzungsgebühren 2.500 € und Mahngebühren 2.500 €.<br>zu Ziffer 6:<br>Kreisfahrbücherei: Erträge aus dem jährlichen Bücherflohmarkt und für Ausleihgebühren für DVDs und Konsolenspiele 3.500 € (-500 € rückgängige Nachfrage);<br>zu Ziffer 8:<br>Das Rechnungsergebnis 2019 enthält Einzahlungen aus Überschüssen des Schlosstheaters Celle.<br>zu Ziffer 11:<br>Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.<br>zu Ziffer 13:<br>Die Steigerung der Personalaufwendungen (+40.200 €) resultiert maßgeblich aus der für ein Jahr befristeten Übernahme eines Mitarbeiters der Kreisfahrbücherei nach Abschluss der Ausbildung.<br>Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.<br>zu Ziffer 14:<br>Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, |

2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Im Haushaltsansatz 2021 sind die Aufwendungen für die Produkte Kreisfahrbücherei 71.500 €, Museumsförderung 1.000 € (-500 €), Patenschaftspflege Belgard-Schivelbein 5.000 € (+3.000 €; 2021 findet wieder ein Heimatkreistreffen statt) und die Partnerschaft mit Tuusula/(Finnland) 5.000 € enthalten.

zu Ziffer 16:

Abschreibung des Zuschusses für die Wiedereinrichtung des Schlosstheaters 15.800 €, Mobiliar und Ausstattung der Kreisfahrbücherei sowie Zuschüsse an das Bomann-Museum werden über die Nutzungsdauer verteilt abgeschrieben 6.300 € (-2.200 €). Abschreibungsbetrag für das Büchereifahrzeug: 27.800 €.

zu Ziffer 18:

Zuweisungen an Museen 135.100 € (-1.400 €), Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.

Einmaliger Zuschuss in 2021 für die Neugestaltung der Dauerausstellung des Deutschen Erdölmuseums 50.000 € (+50.000 €).

Einmaliger Zuschuss in 2021 für den Neubau eines Besucherzentrums der Erinnerungsstätte Luftbrücke Berlin in Faßberg 50.000 € (+50.000 €).

Personalkostenzuschüsse an das Deutsche Erdölmuseum in Wietze 85.300 € (+ 1.800 € tarifsteigerungsbedingter Erhöhungsbetrag) und den Winser Heimatverein 5.000 €.

Zuschuss an die Bürgerstiftung Celle zur Weiterführung des Projekts „Museumsbus für Schulen“ 13.000 €.

Zuschuss Schlosstheater 1.440.300 €. (+52.500 € Steigerungsbetrag aufgrund Tarifanpassungen).

Zuschuss Volkshochschule 175.000 € (davon 25.000 € mit Sperrvermerk versehen. Freigabe erfolgt bei Bedarf durch den Landrat).

Beitrag Lüneburgischer Landschaftsverband 10.600 € (vorher unter Ziffer 19 verbucht, +10.300 und +300 € tarifsteigerungsbedingter Erhöhungsbetrag).

Zuschüsse an Vereine der Erwachsenenbildung 5.000 €.

Zuschuss für das Projekt Leseexperten 1.000 €.

Zuschüsse an übrige Bereiche 3.500 €, z.B. FlotArt, Jazzinitiative Celle, Jugend musiziert.

In 2020 wurde unter Ziffer 18 auch der Beitrag an die Büchereizentrale Lüneburg in Höhe von 17.300 € veranschlagt. Dieser befindet sich nun in Ziffer 19 (-17.300 €).

zu Ziffer 19:

Beitrag Büchereizentrale Lüneburg 17.600 €, vorher Ziffer 18 (+17.300 € + 300 € tarifsteigerungsbedingter Erhöhungsbetrag), Mitgliedsbeiträge Museen 2.500 €, Geschäftsaufwendungen Kreisfahrbücherei 8.300 €, Aufwandsentschädigung Betreuung Heimatkreis Belgard-Schivelbein 1.300 €, Mitgliedsbeitrag Verein für die Nds. Lutherische Heimvolkshochschule Hermannsburg 500 €. Bislang wurde unter Ziffer 19 auch der Beitrag an den Lüneburgischen Landschaftsverband veranschlagt. Dieser befindet sich nun in Ziffer 18 (-10.300 €)

zu Ziffer 27:

Interne Leistungsverrechnung (ILV) für den Bezug von Druckerpatronen: 200 €.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220070000** | **Kultur** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Aufbewahrungsschrank für Hörbücher der Kreisfahrbücherei 3.500 €.

Zuständiger Ausschuss: Schul- und Kulturausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220070000** | **Kultur** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

## Teilergebnishaushalt

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 43.290,74 | 28.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 31.400 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.974,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 3.513,94 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 39.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 9.100,00 | 1.000 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **100.378,91** | **38.200** | **53.600** | **53.500** | **53.800** | **54.200** | **42.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 272.147,45 | 282.500 | 302.400 | 275.900 | 282.400 | 289.000 | 294.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 8.934,12 | 1.600 | 2.000 | 2.600 | 2.900 | 3.200 | 3.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.691,54 | 80.000 | 82.500 | 77.500 | 79.300 | 81.300 | 83.300 |
| 16. | Abschreibungen | 52.163,99 | 52.100 | 49.900 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 36.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.753.316,72 | 1.828.300 | 1.973.800 | 1.906.300 | 1.944.700 | 1.983.900 | 2.023.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.432,95 | 22.900 | 30.200 | 30.200 | 31.100 | 32.000 | 32.900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.181.686,77** | **2.267.400** | **2.440.800** | **2.341.500** | **2.389.400** | **2.438.400** | **2.474.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.081.307,86** | **-2.229.200** | **-2.387.200** | **-2.288.000** | **-2.335.600** | **-2.384.200** | **-2.431.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-2.081.307,86** | **-2.229.200** | **-2.387.200** | **-2.288.000** | **-2.335.600** | **-2.384.200** | **-2.431.700** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.081.307,86** | **-2.229.400** | **-2.387.400** | **-2.288.200** | **-2.335.800** | **-2.384.400** | **-2.431.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220070000** | **Kultur** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.858,71 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 3.513,94 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 0,00 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 39.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.872,65** | **9.000** | **8.500** | **8.500** | **0,00** | **8.700** | **9.000** | **9.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 264.107,33 | 280.300 | 299.100 | 273.400 | 0,00 | 279.700 | 286.100 | 291.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 534,12 | 600 | 700 | 700 | 0,00 | 800 | 900 | 1.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 71.214,35 | 80.000 | 82.500 | 77.500 | 0,00 | 79.300 | 81.300 | 83.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.830.316,72 | 1.828.300 | 1.973.800 | 1.906.300 | 0,00 | 1.944.700 | 1.983.900 | 2.023.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.381,56 | 22.900 | 30.200 | 30.200 | 0,00 | 31.100 | 32.000 | 32.900 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.188.554,08** | **2.212.100** | **2.386.300** | **2.288.100** | **0,00** | **2.335.600** | **2.384.200** | **2.432.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.140.681,43** | **-2.203.100** | **-2.377.800** | **-2.279.600** | **0,00** | **-2.326.900** | **-2.375.200** | **-2.423.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220070000** | **Kultur** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.500** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-3.500** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.140.681,43** | **-2.203.100** | **-2.381.300** | **-2.279.600** | **0,00** | **-2.326.900** | **-2.375.200** | **-2.423.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.140.681,43** | **-2.203.100** | **-2.381.300** | **-2.279.600** | **0,00** | **-2.326.900** | **-2.375.200** | **-2.423.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220070000** | **Kultur** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0220090000 Kreisfahrbücherei**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Betriebes der Kreisfahrbücherei

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.387.400 €) mit einem Anteil von etwa 377.600 € enthalten.

**Ziele**

Die Anzahl der Entleihungen soll 110.000 nicht unterschreiten.
Schwerpunkt der Arbeit soll Leseförderung in Schulen und Kindertagesstätten sein (Bücherkisten, Lesekoffer, Vermittlung von Autorenlesungen).

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medienausleihen | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 46.330,00 | 105.085,00 |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.937,00 | 39.368,00 |
| aktive Leserinnen und Leser | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.650,00 | 2.212,00 |
| davon unter 18 Jahren | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.055,00 | 1.509,00 |
| Erneuerungsquote (in %) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 |
| Umschlagshäufigkeit (durchschnittl. Entleihungen eines Mediums pro Jahr) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 1,40 | 3,30 |
| durchschnittl. Entleihungen je Fahrtag | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 509,00 | 660,00 |

**Produkt 0220170000 Archiv**

**Produktbeschreibung**

Im Archiv werden ausgesonderte Akten gesammelt, die aus rechtlichen und historischen Gründen aufbewahrt werden. Außerdem werden Gesetze, Verordnungen, Bücher und Zeitschriften gesammelt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen die Mitarbeit an Chroniken und Ausstellungen sowie die Erarbeitung und Herausgabe kreiseigener Schriften.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (11.333.700€) mit einem Anteil von etwa 126.800 € enthalten.

**Ziele**

Zeitgemäße Pflege des Archivbestandes.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220070000** | **Kultur** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

Hilfestellungen bei Recherchen und Öffnung für Besucherinnen und Besucher möglichst an allen Arbeitstagen.

**Produkt 0220230000 Theater- und Museumsförderung**

**Produktbeschreibung**

Förderung des Schlosstheaters Celle und der Museen durch Gewährung von Zuschüssen bzw. Projektfördermitteln

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.387.400 €) mit einem Anteil von etwa 1.803.000 € enthalten.

Theaterförderung:
Gemäß der zwischen dem Celler Schlosstheater e.V, dem Land Niedersachsen, der Stadt Celle und dem Landkreis Celle geschlossenen Vereinbarung über Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung des Schlosstheaters Celle fördern das Land, Stadt und Landkreis zu etwa gleichen Teilen. In 2020 betrug der Anteil des Landkreises 1.387.800 €. In 2021 erhöht sich der Betrag um die Kostensteigerung durch die Übernahme von Tarifabschlüssen um 52.500 € auf 1.440.300 €.

Museumsförderung:
- Bomann-Museum Celle 60.000 €
- Deutsches Erdölmuseum Wietze 112.300 € und einmaliger Zuschuss in 2021 von 50.000 €
- Förderverein Erinnerungsstätte Luftbrücke Berlin in Faßberg e.V., einmaliger Zuschuss in 2021 für den Neubau eines Besucherzentrums von 50.000 €
- Winser Heimatverein 20.000 €
- Stiftung Albert-König-Museum Unterlüß 31.000 €
- Heimatmuseum Römstedthaus Bergen 1.300 €
- Dorfmuseum Langlingen 800 €
- Mitgliedsbeiträge Museen 2.500 €
- Zuschuss zum Projekt „Museumsbus für Schulen“ 13.000 €

**Ziele**

Förderung und Erhalt des Schlosstheaters Celle und der Museumslandschaft im Landkreis Celle

**Produkt 0220360000 Volkshochschule**

**Produktbeschreibung**

Erwachsenenbildung

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.387.400 €) mit einem Anteil von etwa 180.500 € enthalten.
Zuschuss Volkshochschule e.V. 175.000 € (davon 25.000 € mit Sperrvermerk versehen, Freigabe durch LR), Zuschüsse an Ländliche Erwachsenenbildung, Evangelische und Katholische Erwachsenenbildung und nach Bedarf 5.500 €.

**Ziele**

Förderung der Erwachsenenbildung.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0220000000 | Amt für Bildung und Kultur |
| **Teilhaushalt** | **0220070000** | **Kultur** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Produkt 0220380000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Produktbeschreibung**

Förderung von Heimatvereinen, Kulturarbeit und -veranstaltungen mit regionalem oder überregionalem Bezug

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.387.400 €) mit einem Anteil von etwa 26.300 € enthalten.

Mitgliedsbeiträge Lüneburgischer Landschaftsverband 10.600 €, Patenschaftspflege 10.300 €, Förderung des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ und anderer kultureller Veranstaltungen 3.500 €.

**Ziele**

Förderung von Kulturarbeit durch Mitgliedschaft sowie finanzielle und ideelle Unterstützung einzelner kultureller Veranstaltungen.
Pflege der Patenschaft für den Heimatkreis Belgard-Schivelbein.

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken im Eigentum des Landkreises Celle, An- und Vermietung von Gebäuden und Räumen, Pachtangelegenheiten, Fremdnutzung der eigenen Gebäude.

Betrieb des Kreisarchivs, der hauseigenen Poststelle und der Hausdruckerei; Fuhrpark mit Fahrdienst für den Landrat; Aufgabenwahrnehmung des Gebäudemanagements des Jobcenters; zentraler Einkauf und Unterhaltung sowie Wartung von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen und -geräten in der Kreisverwaltung; Einkauf des Geschäftsbedarfs für die Kreisverwaltung; Haftpflichtangelegenheiten und Fahrzeugversicherungen; Erfassung und Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel.

Produktbereiche

11,12,21,22,23,24,25,27,28,36,54,55

Produktgruppen

111,126,212,215,216,217,221,231,243,251,252,272,281,363,365,542,554

Stellenanteile

Beamte 4,22 (Vj.7,7)

Beschäftigte 59,00 (Vj. 55,53)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 3:

Auflösungserträge aus Sonderposten 3.500 € (-2.500 €) aufgrund eines im Jahr 2020 auslaufenden Sonderpostens für die Medienausstattung von Schulen aus dem Jahr 2012.

zu Ziffer 5:

Einspeisevergütung für Strom aus BHKW und PV-Anlagen sowie Steuerrückerstattung durch das Hauptzollamt Hannover (Kreishaus, Hermann-Billung-Gymnasium, Christian-Gymnasium, Hölty-Gymnasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium II, Oberschule Bergen, Oberschule Lachendorf, Oberschule Herrmannsburg und Oberschule Winsen) 127.800 € (+63.500 €). Die Steigerung ist auf die Inbetriebnahme von weiteren BHKW in der Albrecht-Thaer-Schule im Jahr 2020, der Axel-Bruns-Schule in 2021, der Oberschule Bergen in 2022 und auf die Anpassung der Ansätze der Steuerrückerstattung sowie der Buchungsumstellung im Abrechnungsverfahren zurückzuführen.

Verwaltungsgebühren (Fotokopien, Akteneinsichten, Beglaubigungen) 7.200 € (+800 €), Portokostenerstattungen in Bußgeldverfahren 50.000 € (+20.000 €) aufgrund der Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre sowie aufgrund der aktualisierten Verwaltungskostensatzung.

Archiv: Verwaltungsgebühren 400 € (+200 €) aufgrund der Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Ziffer 6:

Erträge aus Mieten und Pachten der Funktürme in Höhe von 11.000 € (+11.000€). Die Erträge wurden bislang im Teilhaushalt 0110030000 (Betrieb Rettungsdienst) veranschlagt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 166.600 € aufgrund der Aufgabenübernahme des Gebäudemanagements für das Jobcenter im Landkreis Celle.

Mieterträge Kfz-Kennzeichenverkaufsstellen 97.200 €.

Miete und Pacht aus Hausmeisterwohnungen und Schulen 44.300 €.

Pacht für Dachflächen zum Betrieb von PV-Anlagen: 3.400 €.

Einnahmen aufgrund von Wärmelieferverträgen 11.600 € (-2.000 €). Die Verringerung resultiert aus der Abgabe der Sporthalle Garßen an die Stadt Celle.

Nennwert sonstige Leistungsentgelte 5.600 € (+600 €) aufgrund der Anpassung der Nebenkostenansätze der Cafeteria.

Erträge aus Verkauf 100 € (+100 €). Die Erlöse resultieren aus dem Verkauf ausgemusterter Schreibtische.

Archiv: Erträge aus Buchverkauf 100 € (-100 €).

Ziffer 8:

Zinserträge für Kapitalstock Gedenkstätte Eschede 0 €. Im Jahr 2019 entstanden Zinserträge von rd. 250 €. Aufgrund der Niedrigzinsen werden zukünftig keine Zinserträge erwartet.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Der Ansatz 2020 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Der Stellenanteil der Beamten verringert sich auf 4,22 Stellen (zuvor 7,7 Stellen). Zwei Stellen, die als Beamtenstellen vorgesehen waren, wurden mit Beschäftigten besetzt. Eine weitere Stelle wird nicht nachbesetzt. Die Stellenverringerung um 0,48 Stellen resultiert aus einer Verschiebung von Stellenanteilen aus dem Teilhaushalt Zentrale Dienste in die Teilhaushalte Sportförderung und Hochbau.

Die Anzahl der Stellenanteile bei den Beschäftigten steigt auf 59,00 (zuvor 55,53 Stellen). Die Stellenmehrung resultiert aus der Besetzung von zwei Stellen mit Beschäftigten, die als Beamtenstellen eingeplant waren. Eine weitere Stelle entsteht für die Sachgebietsleitung Schulhausmeister. Weitere 0,85 Stellenanteile entstehen für die Digitaliserung der Post. Durch eine Verringerung der Teilzeitstunden mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfallen insgesamt 0,38 Stellen.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Der Ansatz 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Der Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Baum- und Landschaftspflege auf den Außenanlagen aller Kreisgrundstücke 100.000 €

Unterhaltung der Liegenschaften 160.000 € (+28.800 €) aufgrund der vollständigen Verrechnung aller Gebrauchsgüter der Hausmeister. Zuvor wurden Kosten teilweise über die Schulbudgets abgerechnet.

Mieten und Pachten 789.900 € (-59.400 €). Die Veränderungen bestehen im Wesentlichen im Entfall der Miete wegen des Kaufs der Alten Grenze 7 (-111.500 €),welche bislang angemietet wird, der Anmietung einer weiteren Außenstelle für die Kreisverwaltung (+25.000 €), der Anmietung von mobilen Raumzellen für die Sprachheilschule (+9.300 €).

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

Mietaufwendungen für mobile Raumzellen in Altenhagen ab Juli 2021 in Höhe von 202.500 € (-8.000 € ). Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen zur Corona-Nachverfolgung in Höhe von 30.000 €.

Steuern, Abgaben, Gebäude-, Elektronik- und Inventarversicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung) 1.014.500 € (+32.900 €). Die steigenden Aufwendungen resultieren aus der Fertigstellung der Trift 30 sowie aus der steigenden Gesamtfläche der Liegenschaften.

Heizung 1.452.700 € (+199.000 €) aufgrund der Einführung der CO2-Steuer (+143.000 €) sowie der steigenden Gesamtfläche der Liegenschaften.

Strom 1.140.800 € (+140.500 €) aufgrund steigender Strompreise sowie der Verrechnung des Eigenverbrauches der BHKW und dem Anstieg der Gesamtfläche der Liegenschaften.

Gebäudereinigung 2.891.800 € (+454.300 €). Die Steigerung resultiert aus dem Corona-bedingten Reinigungsmehrbedarf, der Beschaffung von Hygieneartikeln, der Neuausschreibung der Reinigungsdienstleistung, einer Tarifsteigerung sowie der steigenden Gesamtfläche der Liegenschaften.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Seminargebühren und Reisekosten) 9.000 € (+3.000 €) aufgrund von Stellenneubesetzungen und Schulungen der Elektrofachprüfer.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200 € (-1.800 €) aufgrund der Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse aus Vorjahren.

Betriebskosten Nutzung Mensa im 4-Generationen-Park Wathlingen 33.000 € (+3.000 €) aufgrund gestiegener Kosten des 4-G-Parks.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €) 50.000 €. Diese Kosten entstehen durch die sukzessive Umstellung von Leihartikeln auf Eigentum des Landkreises Celle und die gleichzeitige Angleichung der Hygienebehälter in den Schulen und der Kreisverwaltung, um die Verbrauchsmaterialien gebündelt ausschreiben zu können. Der Ansatz verringert sich im Jahr 2022 mit dem Abschluss der Umstellung auf Eigenartikel auf 5.000 € (-45.000 €).

Ausstattung neuer Arbeitsplätze und Ersatzbeschaffung von Mobiliar 175.000 € (+25.000 €). Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen. Darüber hinaus entsteht zusätzlicher Bedarf aufgrund der wachsenden Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie des wesentlichen Teilhaushaltszieles des Austausches von 100 Schreibtischen gegen elektronisch höhenverstellbare Schreibtische.

Aufwendungen für Kfz-Haltung 80.000 € (+30.000 €). Die Aufwandssteigerung resultiert zum einen aus der Verbuchung des KSA auf diesem Konto (+20.000 €) - vergleiche Geschäftsaufwendungen Ziffer 19 - und zum anderen durch die gestiegene Anzahl von Fahrzeugen (+10.000 €). Die Senkung des Ansatzes für Kfz-Haltung, zu dem im Wesentlichen Steuern, Versicherung, Tanken sowie Reparaturen und Ersatzteile gehören, ist im Vorjahr zu hoch ausgefallen (-30.000 €). Im Ergebnis führt die Umstellung auf Leasingfahrzeuge zu Minderaufwand von insgesamt rd. 25.000 € in den Haushaltsjahren 2020 und 2021.

Aufwendungen für Leasing 25.000 € (+10.000 €). Die Erhöhung resultiert aus der steigenden Anzahl von Leasingfahrzeugen, die durch eine sukzessive Umstellung der Dienstwagen auf Leasingfahrzeuge mit zum Teil alternativen Antriebstechnologien entsteht.

Sitzungskosten (Bewirtung mit Gebäck und Getränken) 0 € (-25.000 €). Dieser Ansatz ist künftig der Ziffer 19 zugeordnet.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.000 € (-99.000 €) aufgrund

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

verringerter Dienstleistungsaufwendungen für das Gebäudemanagement des Jobcenters.

Archiv 1.100 € (-300 €) aufgrund der Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Ziffer 16:

Abschreibungen 144.200 € (+23.400 €)

- Gebäude 43.700 € (+43.700 €)

- Maschinen und Anlagen 22.800 € (+12.500 €)

- Fahrzeuge 14.500 € (-4.700 €)

- Betriebsausstattung 81.000 € (-9.100 €)

- auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände 4.800 € (+3.600 €)

zu Ziffer 18:

Fortführung der Energiesparprojekte an Schulen 32.900 €.

zu Ziffer 19:

Erstattung von Personalaufwendungen für Hausmeisterdienste in der Außenstelle der Albrecht-Thaer-Schule an einen privaten Dienstleister 18.500 € (+100 €). Anpassung an das Rechenergebnis des Vorjahres.

Geschäftsaufwendungen 130.000 € (-41.400 €) aufgrund einer verringerten Anzahl der erwarteten Umzüge im Vergleich zum Vorjahr (-21.400 €) sowie dem Entfall der Verbuchung des KSA auf diesem Konto (-20.000 €). Die KSA Aufwendungen werden zukünftig der Ziffer 15, Aufwendungen für Kfz-Haltung zugeordnet.

Postgebühren 380.000 € (+70.000 €). Nach Neuausschreibung der Postdienstleistungen für die Jahre 2021/20222 sind die Postgebühren entsprechend gestiegen.

Mitgliedsbeitrag Haus und Grund 200 €.

Versicherungen 140.000 € (+10.000 €) aufgrund der steigenden Gesamtnutzungsfläche sowie der Versicherung der Funktürme, die bislang dem Ordnungsamt zugeordnet waren.

Ersatz Telefongebühren 0 € (-100 €). Keiner der Mitarbeiter/innen erfüllt die Voraussetzungen für die Telefonkostenerstattung im Rahmen der Telearbeit.

Geschäftsaufwendungen Archiv 4.400 €.

Sitzungskosten (Bewirtung mit Gebäck und Getränken) 25.000 € (+25.000 €). Dieser Ansatz war bislang der Ziffer 15 zugeordnet.

zu Ziffer 22:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0 €. Ein Verkauf von Grundstücken und Gebäuden ist für das Jahr 2021 nicht geplant. Im Jahr 2024 werden Erträge in Höhe von 246.700 € durch den Verkauf der Außenstelle der Oberschule Bergen, Lange Straße 11 entstehen.

zu Ziffer 26:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Gebäudebetriebskosten des Rettungsdienstes und Veterinäraufgaben 14.900 € (+500 €) sowie Kostenerstattungen der Kreismusikschule für Dienstleistungen, insbesondere Hausmeisterdienste, 14.400 € (-1.100 €).

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 59.700 € (+8.200 €) für die Abrechnung von Büromaterialien.

zu Ziffer 27:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Druckermaterialien und

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

Telefonie in Höhe von 2.000 €.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 21:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0 €. Ein Verkauf von Grundstücken und Gebäuden ist für das Jahr 2021 nicht geplant. Im Jahr 2024 werden Einzahlungen in Höhe von mindestens 500.000 € durch den Verkauf der Außenstelle der Oberschule Bergen, Lange Straße 11 erwartet.

zu Ziffer 25:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € (-1.496.300 €).

Bereits im Haushaltsplan 2020 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 17.500.000 € für den Kauf der Grundschule Nadelberg und der Altstädter Schule enthalten. Die Beträge für die Sanierung der Schulen sind dem TH Hochbau zugeordnet.

Nach Beschluss des Kreisausschusses im Juni 2020 ist der entsprechende Kaufvertrag über 14.950.000 € unterzeichnet worden. Die Auszahlung des Kaufpreises erstreckt sich auf die Jahre 2022 – 2024. In 2022 wird für die Altstädter Schule die 1. Kaufpreiszahlung von 1.920.000 € fällig. 2023 erfolgen die 2. Teilauszahlung und die Abschlusszahlung für die Altstädter Schule in Höhe von insgesamt 4.090.000 € sowie die 1. Teilauszahlung für die Grundschule Nadelberg in Höhe von 2.000.000 €. 2024 erfolgt die Abschlusszahlung für die Grundschule Nadelberg in Höhe von 6.940.000 €.

zu Ziffer 27:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 30.000 €.

zu Ziffer 29:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 727.000 € (+727.000 €) für die Straßenausbaubeiträge an der Oberschule Lachendorf (+577.000 €) sowie an die Gemeinde Wathlingen für die Sanierung des Sportplatzes an der Oberschule Wathlingen(+50.000 €). Zuschuss an die Gemeinde Faßberg für den Abriss der Peter-Härtling-Schule (+100.000 €).

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Gebäudewirtschaft

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 41.487,96 | 6.000 | 3.500 | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 122.193,22 | 100.900 | 185.400 | 188.000 | 192.600 | 197.300 | 202.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 190.783,85 | 330.300 | 509.700 | 509.700 | 518.700 | 528.100 | 537.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 253,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 67.191,37 | 54.900 | 49.000 | 46.300 | 47.400 | 48.400 | 49.400 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **423.276,36** | **492.100** | **747.600** | **746.900** | **761.300** | **776.400** | **791.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.866.239,31 | 3.432.000 | 3.468.200 | 3.552.500 | 3.629.900 | 3.708.100 | 3.786.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 61.981,65 | 61.000 | 46.900 | 64.000 | 65.700 | 67.200 | 68.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.562.384,46 | 7.188.000 | 7.929.000 | 8.080.300 | 8.246.600 | 8.406.000 | 8.574.400 |
| 16. | Abschreibungen | 146.935,43 | 120.800 | 186.300 | 189.200 | 183.500 | 176.700 | 173.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 26.056,00 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 498.121,50 | 634.500 | 698.100 | 704.600 | 718.000 | 731.600 | 745.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **10.161.718,35** | **11.469.200** | **12.361.400** | **12.623.500** | **12.876.600** | **13.122.500** | **13.380.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-9.738.441,99** | **-10.977.100** | **-11.613.800** | **-11.876.600** | **-12.115.300** | **-12.346.100** | **-12.588.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.700 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **246.700** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-9.738.441,99** | **-10.977.100** | **-11.613.800** | **-11.876.600** | **-12.115.300** | **-12.099.400** | **-12.588.600** |

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

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.741,65 | 81.400 | 89.000 | 89.600 | 90.300 | 91.300 | 92.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 889,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **852,41** | **79.400** | **87.000** | **87.600** | **88.800** | **89.800** | **90.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-9.737.589,58** | **-10.897.700** | **-11.526.800** | **-11.789.000** | **-12.026.500** | **-12.009.600** | **-12.498.000** |

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

**Teilfinanzhaushalt**

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 124.780,78 | 100.900 | 185.400 | 188.000 | 0,00 | 192.600 | 197.300 | 202.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 252.304,17 | 330.300 | 509.700 | 509.700 | 0,00 | 518.700 | 528.100 | 537.700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **377.084,95** | **431.200** | **695.100** | **697.700** | **0,00** | **711.300** | **725.400** | **739.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.823.083,90 | 3.330.600 | 3.384.300 | 3.490.300 | 0,00 | 3.566.300 | 3.643.200 | 3.719.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 16.081,65 | 23.600 | 17.300 | 17.600 | 0,00 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.186.976,55 | 7.188.000 | 7.929.000 | 8.080.300 | 0,00 | 8.246.600 | 8.406.000 | 8.574.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 25.556,00 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 0,00 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 465.690,50 | 634.500 | 698.100 | 704.600 | 0,00 | 718.000 | 731.600 | 745.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.517.388,60** | **11.209.600** | **12.061.600** | **12.325.700** | **0,00** | **12.581.900** | **12.832.200** | **13.091.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-9.140.303,65** | **-10.778.400** | **-11.366.500** | **-11.628.000** | **0,00** | **-11.870.600** | **-12.106.800** | **-12.351.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **500.000** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

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

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.816.407,81 | 1.496.300 | 0 | 1.920.000 | 0,00 | 6.090.000 | 6.940.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 143.094,84 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 727.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.959.502,65** | **1.526.300** | **757.000** | **1.950.000** | **0,00** | **6.120.000** | **6.970.000** | **30.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.959.502,65** | **-1.526.300** | **-757.000** | **-1.950.000** | **0,00** | **-6.120.000** | **-6.470.000** | **-30.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-11.099.806,30** | **-12.304.700** | **-12.123.500** | **-13.578.000** | **0,00** | **-17.990.600** | **-18.576.800** | **-12.381.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-11.099.806,30** | **-12.304.700** | **-12.123.500** | **-13.578.000** | **0,00** | **-17.990.600** | **-18.576.800** | **-12.381.500** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Gesamtinvestitionssumme €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **20000001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten Zentrale Dienste** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 210.000,00 | 60.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-210.000,00** | **-60.000,00** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **21201024 Kauf Altstädter Schule und Grundschule Nadelberg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 18.637.500,00 | 1.137.500,00 | 0 | 1.920.000 | 6.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-18.637.500,00** | **-1.137.500,00** | **0** | **-1.920.000** | **-6.090.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21211009 Zuweisung - Straßenausbaubeiträge an ObS Lachendorf** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 577.000,00 | 0,00 | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-577.000,00** | **0,00** | **-577.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0220170000 Archiv**

**Produktbeschreibung**

Im Archiv werden ausgesonderte Akten gesammelt, die aus rechtlichen und historischen Gründen aufbewahrt werden. Außerdem werden Gesetze, Verordnungen, Bücher und Zeitschriften gesammelt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen die Mitarbeit an Chroniken und Ausstellungen sowie die Erarbeitung und Herausgabe kreiseigener Schriften.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (11.333.700€) mit einem Anteil von etwa 126.800 € enthalten.

**Ziele**

Zeitgemäße Pflege des Archivbestandes.
Hilfestellungen bei Recherchen und Öffnung für Besucherinnen und Besucher möglichst an allen Arbeitstagen.

**Produkt 0220180000 Zentrale Dienste**

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt ist mit Ausnahme des Kreisarchivs identisch mit der Beschreibung des Teilergebnishaushalts „Zentrale Dienste“.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushalts (11.333.700€) mit einem Anteil von etwa 11.206.900€ enthalten.

Betrieb der hauseigenen Poststelle:
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie die Postversandbearbeitung aller Sendungen die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden und Digitalisierung des Posteinganges. Die Leistung wird für die gesamte Kreisverwaltung erbracht.

Fuhrpark mit Fahrdienst:
Für Dienstfahrten stehen Fahrzeuge zur Verfügung, die mit dem Arbeitsplatz-PC gebucht werden. Das Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung bewirtschaftet den zentralen Fuhrpark.
Der Fahrdienst wird von einem Berufskraftfahrer für den Landrat und für Botenfahrten ausgeübt. Dieser übt gemeinsam mit einer weiteren halben Kraft auch den technischen Dienst für den Fuhrpark aus.

Hausdruckerei:
Herstellen von Drucken und Kopien einschließlich der Weiterverarbeitung wie Sortieren, Schneiden, Heften und Einbinden.

Zentraler Einkauf:
Zentraler Einkauf und Unterhaltung sowie Wartung von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen und –geräten in der Kreisverwaltung sowie der Einkauf und die Bereitstellung von Getränken und Gebäck für den

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

Sitzungsdienst.

Zentral beschafft werden Büromobiliar sowie Büromaschinen und –geräte. Der Einkauf von Büroverbrauchsmaterial wird von den Dienststellen im Hause direkt über E-Shop im Internet abgewickelt. Die Ware wird zeitnah direkt geliefert. Der Lieferant stellt dem Auftraggeber die gelieferte Ware direkt in Rechnung.

Haftpflichtangelegenheiten und Fahrzeugversicherungen:
Der Landkreis Celle ist Mitglied im Kommunalen Schadenausgleich Hannover. Dieser bietet seinen Mitgliedern u. a. einen Ausgleich für Aufwendungen, die aus Anlass von Haftpflichtschadenfällen, Kaskoschäden von Fahrzeugen und Autoinsassenunfallschäden geltend gemacht werden. Er gewährt auch Versicherungsschutz für Fahrzeuge von Bediensteten und ehrenamtlich Tätigen, die für seine jeweiligen Mitglieder tätig sind.

Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel:
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel werden an allen Arbeitsplätzen und in allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Celle gemäß Betriebssicherheitsverordnung regelmäßig auf ihre Betriebssicherheit überprüft.

Prüfung von Spiel- und Sportgeräten sowie Sicherheitseinrichtungen:
In allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises werden gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) des GUV, der Betriebssicherheitsverordnung, der Arbeitsstättenverordnung und der Gefahrstoffverordnung alle Sicherheitsschränke und Laborabzüge, die Feuerlöscher sowie alle Spiel- und Sportgeräte auf Pausenhöfen und in den Sporthallen regelmäßig auf ihre Betriebssicherheit geprüft.

Energieverbräuche in allen Gebäuden 2019 insgesamt:

| | |
|---|---|
| Heizenergie (witterungsbereinigt) | 24.344.087 kWh (Vj. 24.707.468 kWh) |
| Strom | 3.871.083 kWh (Vj. 3.824.333 kWh) |
| Wasserverbrauch | 32.639 m³ (Vj. 33.323 m³) |
| Abwassermenge | 32.592 m³ (Vj. 33.232 m³) |

Die Nettogrundfläche der bewirtschafteten Liegenschaften beträgt 255.899,51 m².

Die Energieveränderungen aus dem Jahr 2018, die als Vorjahreswerte in Klammern dargestellt werden, unterscheiden sich von den im Haushaltsjahr 2020 genannten Werten für das Jahr 2018. Die Veränderung ist dadurch zu erklären, dass im Haushaltsplan 2019 vorläufige Werte genutzt worden sind. Mit Fertigstellung des Energieberichts für das Jahr 2018 entsprechen diese Werte den tatsächlichen Verbräuchen.

**Ziele**

Haftpflichtangelegenheiten und Fahrzeugversicherungen:
Zügige Abwicklung von Schadenfällen

Zentraler Einkauf :
Optimierung der Ausstattung von Büroarbeitsplätzen im Hinblick auf Ergonomie und Qualität

Poststelle:
Tägliche Verarbeitung der Eingangspost und Verteilung an die Empfänger auf dem Kreisgrundstück und in den Außenstellen der Kreisverwaltung bis 12:00 Uhr.
Tägliches Versenden der Ausgangspost bis 15:30 Uhr, freitags bis 12:30 Uhr.

Druckerei:
Versandfertiges Herstellen von Sitzungsniederschriften und Einladungen zu Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse mit Vorlagen spätestens bis zum Ende des nächsten Arbeitstages nach Erteilung des Druckauftrages.

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

Fuhrpark mit Fahrdienst:
Die Dienstwagen müssen ständig einsatzbereit sein. In der Tiefgarage eingestellte Dienst-PKW werden regelmäßig auf Bereitschaft und Funktion überprüft. Mit Eigenmitteln mögliche Reparaturen und Wartungen werden unverzüglich ausgeführt. In den Außenstellen eingesetzte Dienst-PKW werden auf Anforderung der Nutzer überprüft und gewartet.

Kennzahlen zum 30.06. eines Jahres können nicht abgebildet werden, da die dafür erforderlichen Rechnungen erst im Folgejahr vorliegen.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizkosten je m² NGF | 5,72 | 5,55 | 4,81 | 0,00 | 4,68 |
| Stromkosten je m² NGF | 4,37 | 4,33 | 3,84 | 0,00 | 3,75 |
| Wasser/Abwasserkosten je m² NGF | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,00 | 0,54 |
| Reinigungskosten je m² NGF | 10,60 | 10,75 | 9,18 | 0,00 | 9,28 |
| Wärmeverbrauch in kWh pro m² NGF | 92,96 | 93,12 | 89,00 | 0,00 | 95,13 |
| Stromverbrauch in kWh pro m² NGF | 14,95 | 14,98 | 17,15 | 0,00 | 15,13 |
| Wasserverbrauch in m³ pro m² NGF | 0,13 | 0,13 | 0,26 | 0,00 | 0,13 |
| Kosten der Gebäude-, Elektronik- und Inventarversicherung je m² NGF | 1,25 | 1,24 | 1,19 | 0,00 | 1,19 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Förderung des Sports durch Vorhalten von Sportstätten/-anlagen sowie Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen an die Sportvereine

Produktbereiche: 42

Produktgruppen: 421

Stellenanteile: Beamte: 0,30 (Vj. 0,30)
Beschäftigte: 1,03 (Vj. 1,03)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Unterhaltung von Sportgeräten in kreiseigenen Sporthallen 65.000 €. Abbildung der Sporthallenbelegung auf der Website des Landkreises Celle sowie Wartungskosten für die Software der Sporthallenbelegung 1.500 € (+ 1.500 €). Förderung des Sports (Sportlerehrung, Ehrenpreise, Jubiläumszuwendungen, Förderung von Schulsportveranstaltungen, Beteiligung an Sportgutscheinen für Erst- und Fünftklässler) 11.900 € (- 1.200 €). Die Aufwandsminderung ist auf Corona-Pandemie zurückzuführen. Da in 2020 weniger Sportwettkämpfe durchgeführt worden sind, werden auch weniger Sportlerinnen und Sportler die Ehrungskriterien des Landkreises Celle erfüllen. Die Steigerung im Haushaltsjahr 2022 auf 15.000 € ist auf steigende Aufwendungen bei der Sportlerehrung aufgrund der Nachholung von im Jahr 2020 ausgefallenen Wettkämpfen sowie die Preissteigerungen bei Essen und Getränken zurückzuführen. Zudem können 2022 13 Sportvereine einen Jubiläumszuschuss erhalten, in 2020 wurde mit 4 Sportvereinen geplant.

zu Ziffer 16:

Abschreibungsbeträge für geleistete Investitionszuschüsse 46.300 € (+ 9.000 €). Die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse steigen aufgrund der hohen Investitionszuschüsse u. a. für die Errichtung des Kunstrasenplatzes des VfL Westercelle oder den Bau einer Gymnastikhalle durch den MTV Eintracht Celle in den Haushaltsjahren 2020 und 2021.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1.000 € (+ 1.000 €) aufgrund

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

der Beschaffung der Sporthallenbelegungssoftware;

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

zu Ziffer 18:

Der Anteil für die nicht investiven Zuschüsse an Verbände und Vereine für Sanierungen von Sportstätten beträgt 32.900 € (-23.400 €). Das Antragsvolumen für energetische Sanierungsmaßnahmen umfasst 41.300 € (+22.300 €) und wird aus Mitteln des Klimaschutzfonds zur Verfügung gestellt. Zuschüsse an Verbände und Vereine (z.B. für die Förderung von Leistungsbesten) 4.000 €; Übungsleiterzuschüsse 153.500 €, Zuschuss an den Kreissportbund für die Weiterführung der Koordinierungsstelle “Sportverein und Ganztagsschule“ 25.000 €

zu Ziffer 19:

Unfalldeckungsschutz für jugendliche Sportlerinnen und Sportler 5.000 € (Berechnung der Umlage erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Anzahl der SportlerInnen).

Einmaliger Unterstützungsbeitrag an den MTV Eintracht Celle e. V. für die Nutzung der Sportanlage „Am Saarfeld“ durch die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Celle im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 25.000 € (+ 25.000 €)

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Ein wichtiges Ziel der Sportförderung des Landkreises Celle ist die transparente und nutzerfreundliche Darstellung der Sporthallenzeiten für alle Nutzer. Hierbei sollen die Belegungspläne digital auf der Website des Landkreises Celle abgebildet werden und automatisch täglich aktualisiert werden. Für die Installation werden im Haushaltsjahr 2021 einmalig 15.700 € (+ 15.700 €) eingestellt.

zu Ziffer 29:

Investive Zuschüsse für den Bau bzw. Sanierungen von Sportstätten im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 96.500 € (- 19.800 €), im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 26.500 € (vgl. Ziff. 18). Zuschüsse für den Erwerb von Sportgeräten durch Vereine 20.000 €.

Zuständiger Ausschuss: Sportausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 6.335,98 | 2.900 | 2.500 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **6.335,98** | **2.900** | **2.500** | **2.300** | **2.400** | **2.500** | **2.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 55.615,68 | 86.800 | 79.600 | 82.200 | 84.300 | 86.500 | 88.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.843,16 | 3.400 | 2.500 | 3.400 | 3.700 | 4.000 | 4.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.884,94 | 78.100 | 78.400 | 81.500 | 83.200 | 85.000 | 86.800 |
| 16. | Abschreibungen | 34.910,23 | 37.300 | 47.500 | 52.300 | 51.900 | 51.600 | 51.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 237.760,78 | 257.800 | 256.700 | 282.700 | 283.300 | 289.100 | 295.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.950,00 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **356.964,79** | **468.400** | **494.700** | **507.100** | **511.500** | **521.500** | **531.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-350.628,81** | **-465.500** | **-492.200** | **-504.800** | **-509.100** | **-519.000** | **-528.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-350.628,81** | **-465.500** | **-492.200** | **-504.800** | **-509.100** | **-519.000** | **-528.800** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-350.628,81** | **-465.500** | **-492.200** | **-504.800** | **-509.100** | **-519.000** | **-528.800** |

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

**Teilfinanzhaushalt**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 47.882,95 | 81.400 | 82.900 | 78.900 | 0,00 | 80.800 | 82.800 | 84.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.143,16 | 1.300 | 900 | 900 | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.629,90 | 78.100 | 78.400 | 81.500 | 0,00 | 83.200 | 85.000 | 86.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | 244.202,82 | 257.800 | 256.700 | 282.700 | 0,00 | 283.300 | 289.100 | 295.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.064,02 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 0,00 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **321.922,85** | **423.600** | **448.900** | **449.000** | **0,00** | **453.400** | **463.300** | **473.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-321.922,85** | **-423.600** | **-448.900** | **-449.000** | **0,00** | **-453.400** | **-463.300** | **-473.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.490,00 | 0 | 15.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 117.119,26 | 136.300 | 116.500 | 46.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **119.609,26** | **136.300** | **132.200** | **46.500** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-119.609,26** | **-136.300** | **-132.200** | **-46.500** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-441.532,11** | **-559.900** | **-581.100** | **-495.500** | **0,00** | **-453.400** | **-463.300** | **-473.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-441.532,11** | **-559.900** | **-581.100** | **-495.500** | **0,00** | **-453.400** | **-463.300** | **-473.400** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0220120000 Sportförderung**

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports durch Vorhalten von Sportstätten/-anlagen sowie Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen an die Sportvereine

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes mit 492.200 € entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.
Durch die kostenlose Überlassung von kreiseigenen Sporthallen für den Vereinssport entstehen Betriebskosten von ca. 1 Mio. €.

**Ziele**

Nachhaltige Unterstützung und Förderung des Breitensports.
Weiterhin unentgeltliche Überlassung der kreiseigenen Sportanlagen an Sportvereine und -verbände.
Jährliche Durchführung einer Sportlerehrung.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zuschussanträge | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 29,00 | 80,00 |

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

**Aufgabenbereich**

| | |
|---|---|
| Beschreibung | Errichtung und Unterhaltung der im Eigentum des Landkreises Celle befindlichen Liegenschaften |
| Produktbereiche | 11,12,21,22,23,24,26,27,28,36,54 |
| Produktgruppen | 111,127,212,215,216,217,218,221,231,243,263,272,281,363,365,542 |
| Stellenanteile | Beamte: 2,36 (Vj. 2,0)<br>Beschäftigte: 18,28 (Vj. 18,19) |

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 3:

Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen 764.900 € (-7.500 €)

Sonderposten wurden eingerichtet zum Ausgleich der Abschreibung für die kostenfrei übernommenen Stadtschulen, für Förderungen im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative und für Versicherungsleistungen nach Gebäudeschäden, soweit sie den Restbuchwert übersteigen.

Der Anstieg ist im Wesentlichen auf das Auslaufen der Auflösung eines Sonderpostens an der Oberschule Celle I (-11.100 €) zurückzuführen. Erträge aus der Auflösung neuer Sonderposten entstehen im Wesentlichen für geförderte Beleuchtungssanierungen am HBG (+1.000 €) und an der BBS II (+1.000 €) sowie aus der erstmalig enthaltenen Versicherungsleistung für den Brandschaden Sprachheilschule (+2.600 €).

Ab 2022 steigen die Auflösungserträge aufgrund weiterer eingeplanter Förderungen für LED-Umstellungen am Schulzentrum Burgstraße, der Oberschule Hermannsburg, dem KAV-Gymnasium und dem IKG Lachendorf.

zu Ziffer 6:

Abwicklung von Schadensfällen 30.000 € (+26.900 €). Die Anhebung erfolgt aufgrund vermehrt auftretender Schadensfälle (s. auch Ziff. 19) und dem in Vorjahren höheren Anteil tatsächlicher Erstattungen.

zu Ziffer 7:

Das Vorjahresergebnis in Höhe von rd. 38.800 € umfasst die einmalige anteilige Kostenerstattung einer Kirchengemeinde für die Sanierung einer gemeinsam genutzten historischen Grenzmauer.

zu Ziffer 9:

Aktivierte Eigenleistung für selbst erbrachte Architektenleistungen 75.000 € (-50.000 €). Bedingt durch eine erhöhte Anzahl an VgV-Vergaben fallen die Honorarleistungen der externen Fachplaner höher aus. Somit reduziert sich die aktivierbare Eigenleistung.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Der Stellenanteil der Beamten steigt um 0,36 auf 2,36 Stellen. Grund ist die erstmalige anteilige Zuordnung der Amtsleitung zum Teilhaushalt (+0,48 Stellen). Dadurch reduziert sich der entsprechende Aufwand im Teilhaushalt Zentrale Dienste. Darüber hinaus wurde

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

eine Vollzeit- in eine Teilzeitstelle umgewandelt (-0,12 Stellen).

Der Stellenanteil der Beschäftigten steigt um 0,09 auf 18,28 Stellen. Es wird eine zusätzliche Ingenieursstelle aufgrund der hohen Anzahl an Neu- und Erweiterungsbauten eingerichtet. Diese wird durch Umwandlung mehrerer Vollzeit- in Teilzeitstellen jedoch fast vollständig ausgeglichen.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 6.963.400 € (+920.400 €). Die Aufwendungen steigen, da im Vergleich zum Vorjahr mehr Maßnahmen der laufenden Unterhaltung umgesetzt werden und weniger darüberhinausgehende investive Maßnahmen, die im Finanzhaushalt abgebildet werden.

Im Gesamtbetrag enthalten sind Aufwendungen für laufende Werterhaltung (Pauschalansatz nach Fläche für nicht planbare Maßnahmen, insb. Wartung und Instandsetzung) in Höhe von 2.798.400 € (+187.100 €). Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf einer Anhebung der seit mehreren Jahren nicht angepassten Ansätze um 5% aufgrund anhaltender Baukostensteigerungen (+132.300). Erstmalig enthalten ist ferner die Unterhaltung der Anbauten am Immanuel-Kant-Gymnasium (+10.000 €) und an der Trift 30 (+5.000 €), das ehemalige Mietobjekt Alte Grenze 7 (+12.500 €) und die vom Landkreis übernommene Außenstelle des Jobcenters in Hermannsburg (+21.200 €). Der Unterhaltungsaufwand für die Peter-Härtling-Schule (Faßberg) muss erneut eingeplant werden, da der 2019 geplante Verkauf nicht zustande kam (+6.100 €).

Daneben sind folgende konkreten Unterhaltungsmaßnahmen für 2021 und 2022 geplant:

Schulanlage Altenhagen - BBS I, Sanierung WC-Anlagen Lehrer 50.000 € (2021)

Schulanlage Altenhagen - BBS I, Sanierung Eingangsbereich 15.000 € (2021)

Schulanlage Altenhagen - BBS I, Flachdachsanierung 40.000 € (2022)

Schulanlage Altenhagen - BBS I, Fenster- und Fassadensanierung Flurbereich 40.000 € (2022)

Schulanlage Altenhagen - BBS III, Sanierung WC-Anlage 80.000 € (2021)

Schulanlage Altenhagen - BBS III Einfahrt, Erneuerung Rinne 15.000 € (2022)

Schulanlage Altenhagen - BBS III, Sanierung Treppenanlage Innenhof 25.000 € (2022)

Schulanlage Altenhagen - Baukosten Mobile Raumzellen 300.000 € (2021), 200.000 € schon bereitgestellt, 150.000 € für Rückbau in 2025

BBS II - Axel-Bruns-Schule (Lönsweg 1), Elektrosanierung Trakt 2,6,7,8 100.000 € (2021)

BBS II - Axel-Bruns-Schule (Lönsweg 1), Sanierung Rauch-Wärme-Abzugsanlagen 50.000 € (2021)

BBS II - Axel-Bruns-Schule (Lönsweg 1), Eingangshalle Trakt 5-9 Erneuerung Fassade und Türen (Förderung) 150.000 € (2021)

BBS II - Axel-Bruns-Schule (Lönsweg 1), Sanierung Räumlichkeiten Trakt 7 je 60.000 €

(2021 und 2022)

BBS II - Axel-Bruns-Schule (Lönsweg 1), Sporthalle, Sanierung Türen 35.000 € (2022)

BBS II - Axel-Bruns-Schule (Lönsweg 1), Sanierung Fenster und Jalousien Trakt 6,7,8 (Förderung) 250.000 € (2022)

BBS II - Axel-Bruns-Schule (Lönsweg 1), Eingangshalle Trakt 5-9 Erneuerung Fußboden 150.000 € (2022)

BBS II - Axel-Bruns-Schule (Lönsweg 1), Sanierung Notausgänge 40.000 € (2022)

Christian-Gymnasium Hermannsburg, Sanierung Unterrichtsräume 150.000 € (2021)

Christian-Gymnasium Hermannsburg, Brandschutztechnische Ausstattung 50.000 € (2021)

Christian-Gymnasium Hermannsburg, Erneuerung Brandschutztüren 68.000 € (2021)

Christian-Gymnasium Hermannsburg, Sanierung Flurdecken EG/OG 33.000 € (2021)

Christian-Gymnasium Hermannsburg, Erneuerung Mess- und Regeltechnik 150.000 € (2022)

Christian-Gymnasium Hermannsburg, Zwischentrakt, Sanierung Dach 150.000 € (2022)

Erziehungsberatungsstelle (Denickestraße) Renovierung einschl. WC-Anlagen 45.000 € (2021)

Eschenhalle, Eschede, Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzbericht 45.000 € (2021)

Hermann-Billung-Gymnasium (Celle), Brandschutztüren erneuern 50.000 € (2022)

Westkreisgymnasium (Hambühren), Baukosten Mobile Raumzellen 200.000 € (2022), 150.000 € (2023)

Hölty-Gymnasium (Celle), Fenstersanierung Turm 25.000 € (2021)

Hölty-Gymnasium (Celle), Flachdachsanierung (Förderung) 300.000 € (2022)

Integrierte Gesamtschule - Außenstelle Bahnhofstr. (bisher BBS III), Umstrukturierung für Nutzung IGS 50.000 € (2021)

Integrierte Gesamtschule - Außenstelle Bahnhofstr. (bisher BBS III), Erneuerung Kesselanlage 110.000 € (2021)

Immanuel-Kant-Gymnasium Lachendorf, Erneuerung Mess- und Regeltechnik 120.000 € (2021), 170.000 € schon bereitgestellt

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle, KAV I, Sanierung Bodenbeläge Treppenhäuser und Flure 25.000 € (2022)

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle, KAV I, Restauration der Holztür 15.000 € (2021)

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle, KAV I, Fenstersanierung (historisch) 250.000 € (2021), 250.000 € (2022), 250.000 € schon bereitgestellt

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle, KAV I, Sanierung Kaverne 60.000 € (2022)

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle, KAV I, Umstrukturierung nach Anbau 30.000 € (2022)

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle, KAV II, Umstrukturierung nach Anbau 125.000 € (2022)

Käthe-Kollwitz-Schule Bergen, Umbauten nach Auszug der Außenstelle Paul-Klee-Schule

110.000 € (2021)

Käthe-Kollwitz-Schule Bergen, Türsanierung Haupteingang 20.000 € (2021)

Kreismusikschule Celle, Akustiksanierung jew. 1 AUR je 15.000 € in 2021 bis 2025 (15.000 € schon bereitgestellt)

Kreisstraßenmeisterei Lachendorf, Sanierung Salzlagerhalle Jarnsen 25.000 € (2021)

Oberschule an der Welfenallee (ObS Celle I), Brandschutztüren erneuern 115.000 € (2022)

Oberschule Hermannsburg - Schule im Örtzetal, Sporthalle, komplette Sanierung Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarmierungsanlage 120.000 € (2022)

Oberschule Hermannsburg - Schule im Örtzetal, Sporthalle, Brandschutz/Deckensanierung 200.000 € (2022)

Oberschule Hermannsburg - Schule im Örtzetal, Sanierung Werk-/Technikraum 30.000 € (2022)

Oberschule Lachendorf, abschnittsweise Klassenraumsanierung je 50.000 € in 2021 bis 2023

Oberschule Lachendorf, Sporthalle, Dachsanierung 350.000 € (2021)

Oberschule Lachendorf, Südfeld 6 (ehem. RS), Sanierung Brandschutztüren 150.000 € (2021)

Oberschule Lachendorf, Südfeld 6 (ehem. RS), Rauch-/Wärmeabzugsanlage 50.000 € (2021)

Oberschule Lachendorf, Südfeld 2 (ehem. HS), Erneuerung Zaunanlage 50.000 € (2022)

Oberschule Lachendorf, Südfeld 2 (ehem. HS), Eingangsbereich Erneuerung Waschbeton 25.000 € (2022)

Oberschule Lachendorf, Südfeld 2 (ehem. HS), Sanierung Kunstraum 200.000 € (2022)

Oberschule Wathlingen, Rückbau Bushaltestelle 250.000 € (2021)

Oberschule Wathlingen, Sanierung Zaunanlage Südseite 30.000 € (2021)

Oberschule Wathlingen, abschnittsweise Sanierung WC-Anlagen je 60.000 € in 2021 und 2022

Oberschule Wathlingen, Sporthalle, Sanierung Eingänge 60.000 € (2022)

Pestalozzischule (Celle), Sporthalle, Sanierung Prallschutz 40.000 € (2021)

Schule im Allertal - Oberschule Winsen, Gebäude C Aula, Sanierung Dachabdeckung 110.000 € (2021)

Schulzentrum Burgstraße (Celle), Schulhof, Sanierung Regenwasserleitungen 400.000 € (2021) 828.506 € schon bereitgestellt

Schulzentrum Burgstraße (Celle), Erneuerung von Unterverteilungen 120.000 € (2022)

Kreisverwaltung, Veränderungen nach Umzügen je 100.000 € in 2021 und 2022

Kreisverwaltung, Speicherstraße 2, Erneuerung der Trinkwasserleitungen 40.000 € (2021)

Kreisverwaltung, Trift 28, Erneuerung Gegensprechanlage 20.000 € (2021)

Liegenschaftsübergreifend laufend erforderliche Elektro-Prüfungen einschl. Mängelbeseitigung 450.000 € (+250.000 €). Davon Durchführung DGUV-Prüfungen 80.000 € (-20.000 €), da ein größerer Anteil der alle vier Jahre anstehenden Prüfungen bereits 2020 erfolgt ist. Mängelbeseitigung aus DGUV-Prüfungen 200.000 € (+100.000 €) aufgrund vermehrter Mangelfeststellungen aus bereits durchgeführten Prüfungen. Zusätzlich Durchführung erforderlicher Sachverständigen-Prüfungen der Gebäude (alle

drei Jahre) (+70.000 €) und Beseitigung festgestellter Mängel (+100.000 €).

Liegenschaftsübergreifend erforderliche Neubeschaffung internationaler Brandschutzzeichen aufgrund neuer Vorgaben je 12.000 € in 2021 bis 2023 (12.700 € bereits bereitgestellt)

Verbesserung Arbeitssicherheit 80.000 € (+30.000 €) entsprechend den Ansätzen vor 2020

Softwarepflege 27.000 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Seminargebühren und Reisekosten) 10.000 €

zu Ziffer 16:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen 289.300 € (-2.500 €), Abschreibungen auf Gebäude 3.495.700 € (+233.300 €), Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen 15.300 €, Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 126.700 € (-900 €), Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 21.200 € (+3.300 €), Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.400 € (-1.400 €).

Der Anstieg der Abschreibung auf Gebäude ist im Wesentlichen auf den Neubau der Sporthalle am Burgzentrum sowie die Anbauten am Immanuel-Kant-Gymnasium und an der Trift 30 zurückzuführen.

zu Ziffer 17:

Zinsen des Darlehens für das Immanuel-Kant-Gymnasium Lachendorf (ÖPP-Projekt) 137.600 € (-25.800 €); Zinsen des Darlehens für die Sporthalle Altenhagen (ÖPP-Projekt) 58.300 € (-4.400 €).

zu Ziffer 19:

Geschäftsbedarf und Reisekosten 18.000 €

Abwicklung von Schadensfällen 60.000 € (+16.900 €). Grund ist der in Vorjahren festgestellte Anstieg entsprechender Schadensfälle (s. Ziffer 6).

Vorläufige Gerichtskosten 30.000 €

zu Ziffer 27:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Druckermaterialien und Telefonie in Höhe von 5.000 €.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Beabsichtigte Beantragung von Zuschüssen aus Förderprogrammen für Investitionen 889.800 € (-2.935.800 €).

Der im Vorjahr erheblich höhere Betrag beruhte auf der Restzahlung der Versicherungsleistung für den Brandschaden Burgstraße (-3.725.600) und einer Förderung für die weitere LED-Umstellung am Schulzentrum Burgstraße (-100.000 €).

Größter Anteil der 2021 erwarteten Förderungen ist die erste Teilförderung für die denkmalgerechte Sanierung der künftigen Sprachheilschule (Altstädter Schule) vom Bund (+871.800 €). Für die Maßnahme werden bis 2023 Fördermittel in Höhe von insgesamt 3.508.800 € erwartet.

Weitere Förderanträge sind beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geplant für die klimawirksame Erneuerung der Heizung im Gebäude Guizettistr. 1 (+16.000 €) und den Einbau eines förderfähigen Blockheizkraftwerkes an der BBS II (+2.000 €).

Es werden 2021 keine neuen Zuschüsse im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative

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

für die Umstellung der Beleuchtung auf LED geplant, da aufgrund von Personalausfall entsprechende Maßnahmen noch nicht geplant werden konnten und eine bereits im Vorjahr geplante Maßnahme noch umzusetzen ist.

zu Ziffer 25:

Tilgung des Darlehens für das Immanuel-Kant-Gymnasium Lachendorf (ÖPP-Projekt) 672.400 € (+12.700 €); Tilgung des Darlehens für die Sporthalle Altenhagen (ÖPP-Projekt) 205.800 € (+4.300 €).

zu Ziffer 26:

Baumaßnahmen ab einem Wert von 100.000 € und bereits aus Vorjahren bestehende kleinere Baumaßnahmen sind in der Anlage zum Teilfinanzhaushalt "Übersicht Investitionsmaßnahmen" aufgelistet. Die Nummerierung der bereits in Vorjahren begonnenen Investitionen beruht noch auf der Aufteilung der Ämter 20 und 21. Die für neue Investitionen erstellte Systematik wird zum Haushaltsjahr 2023 auf die dann noch aktiven Investitionen übertragen.

Darüber hinaus sind folgende neue Investitionsmaßnahmen unter 100.000 € geplant:

Schulanlage Altenhagen - BBS I, Verwaltungstreppe, barrierefreier Zugang 15.000 € (2021)

Sprachheilschule (Schulanlage Hambühren, Geb. I), Sonnenschutzanlage für zwei AUR 10.000 € (2021)

Kreisverwaltung (Guizettistr. 1), Erneuerung Heizung (mit Förderung) 40.000 € (2021)

Kreisverwaltung (Trift 26 B), Einbruchmeldeanlage 20.000 € (2021)

Kreisverwaltung (Speicherstr. 3-5), Erneuerung Heizung (mit Förderung) 20.000 € in 2022, 50.000 € in 2023

zu Ziffer 27:

Auszahlung für den Erwerb von Möbeln und Spielgeräten Guizettistr. 1, Sterntaler (s. Investition Nr. 21201022)

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Gebäudewirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| 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 | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 721.828,58 | 772.400 | 764.900 | 787.700 | 804.400 | 808.000 | 791.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 48.017,09 | 3.100 | 30.000 | 30.000 | 30.600 | 31.300 | 32.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.761,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 125.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 163.402,99 | 19.200 | 30.400 | 29.100 | 29.700 | 30.300 | 31.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **972.009,74** | **919.700** | **900.300** | **921.800** | **939.700** | **944.600** | **929.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.151.502,82 | 1.417.100 | 1.553.900 | 1.600.800 | 1.632.900 | 1.666.000 | 1.699.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 27.589,86 | 21.400 | 29.000 | 40.300 | 41.200 | 42.200 | 43.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.655.568,45 | 6.043.000 | 6.963.400 | 6.532.400 | 6.638.200 | 6.621.200 | 6.941.200 |
| 16. | Abschreibungen | 3.434.731,85 | 3.780.200 | 3.949.600 | 4.106.300 | 4.158.200 | 4.235.500 | 4.320.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 256.169,89 | 226.100 | 195.900 | 165.000 | 133.600 | 101.300 | 68.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.558,78 | 91.100 | 108.000 | 108.400 | 111.600 | 113.000 | 115.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **11.642.121,65** | **11.578.900** | **12.799.800** | **12.553.200** | **12.715.700** | **12.779.200** | **13.188.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-10.670.111,91** | **-10.659.200** | **-11.899.500** | **-11.631.400** | **-11.776.000** | **-11.834.600** | **-12.259.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 73.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 13.517,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **59.982,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-10.610.129,41** | **-10.659.200** | **-11.899.500** | **-11.631.400** | **-11.776.000** | **-11.834.600** | **-12.259.500** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.127,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.127,09** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.613.256,50** | **-10.664.200** | **-11.904.500** | **-11.636.400** | **-11.781.000** | **-11.839.600** | **-12.264.500** |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 49.896,78 | 3.100 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 30.600 | 31.300 | 32.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.761,08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.680,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **97.338,06** | **3.100** | **30.000** | **30.000** | **0,00** | **30.600** | **31.300** | **32.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.130.024,52 | 1.381.800 | 1.502.000 | 1.561.700 | 0,00 | 1.592.900 | 1.625.100 | 1.657.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.089,86 | 8.300 | 10.700 | 11.100 | 0,00 | 11.400 | 11.700 | 12.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.789.777,91 | 6.043.000 | 6.963.400 | 6.532.400 | 0,00 | 6.638.200 | 6.621.200 | 6.941.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 256.169,88 | 226.100 | 195.900 | 165.000 | 0,00 | 133.600 | 101.300 | 68.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 105.982,29 | 91.100 | 108.000 | 108.400 | 0,00 | 111.600 | 113.000 | 115.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.287.044,46** | **7.750.300** | **8.780.000** | **8.378.600** | **0,00** | **8.487.700** | **8.472.300** | **8.794.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-7.189.706,40** | **-7.747.200** | **-8.750.000** | **-8.348.600** | **0,00** | **-8.457.100** | **-8.441.000** | **-8.762.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 179.181,58 | 3.825.600 | 889.800 | 1.575.000 | 0,00 | 1.290.200 | 2.000 | 3.000.000 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **179.181,58** | **3.825.600** | **889.800** | **1.575.000** | **0,00** | **1.290.200** | **2.000** | **3.000.000** |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 844.495,06 | 861.200 | 878.200 | 896.100 | 0,00 | 914.500 | 933.800 | 953.700 |
| 26. | Baumaßnahmen | 6.391.482,29 | 20.060.700 | 7.150.000 | 4.610.000 | 49.959.000,00 | 17.844.600 | 16.690.000 | 36.660.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 15.933,97 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.251.911,32** | **20.921.900** | **8.078.200** | **5.506.100** | **49.959.000,00** | **18.759.100** | **17.623.800** | **37.613.700** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7.072.729,74** | **-17.096.300** | **-7.188.400** | **-3.931.100** | **-49.959.000,00** | **-17.468.900** | **-17.621.800** | **-34.613.700** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-14.262.436,14** | **-24.843.500** | **-15.938.400** | **-12.279.700** | **-49.959.000,00** | **-25.926.000** | **-26.062.800** | **-43.376.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-14.262.436,14** | **-24.843.500** | **-15.938.400** | **-12.279.700** | **-49.959.000,00** | **-25.926.000** | **-26.062.800** | **-43.376.400** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Gesamtinvestitionssumme €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **20081001 I.-K.-G. Lachendorf, Tilgung gemäß Stundungsvereinbarung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 12.110.900,00 | 5.499.300,00 | 672.400 | 685.800 | 699.700 | 714.300 | 729.400 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-12.110.900,00** | **-5.499.300,00** | **-672.400** | **-685.800** | **-699.700** | **-714.300** | **-729.400** | **0** | **0** |
| **20121001 Baumaßnahmen für die Inklusion** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 900.000,00 | 150.000,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-900.000,00** | **-150.000,00** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **20171005 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Celle, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen** | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen | 5.510.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-5.510.000,00** | **-2.500.000,00** | **-2.500.000** | **-510.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20171016 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Celle, KAV II, Umstellung auf LED** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 36.000,00 | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-54.000,00** | **0,00** | **0** | **-54.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20171018 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle, KAV I, Umstellung auf LED** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 36.000,00 | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-54.000,00** | **0,00** | **0** | **-54.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20261007 Schulanlage Altenhagen, Celle, jährl.Tilgung gem. Stundungsvereinbarung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 4.282.700,00 | 1.102.400,00 | 205.800 | 210.300 | 214.800 | 219.500 | 224.300 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-4.282.700,00** | **-1.102.400,00** | **-205.800** | **-210.300** | **-214.800** | **-219.500** | **-224.300** | **0** | **0** |
| **20261009 Schulanlage Altenhagen, Celle, Umstrukturierung gem. Schulstrukturgutachten** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 620.000,00 | 570.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-620.000,00** | **-570.000,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20261010 Schulanlage Altenhagen, Celle, Außenbereich, Sanierung Beleuchtung mit Förderung** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 16.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 54.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| **= Saldo** | **-37.800,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-37.800** | **0** | **0** | **0** | **-54.000** |
| **20271014 Oberschule Lachendorf/Eschede, Lachendorf, Mensa, Ganztag und Verwaltung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 4.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-4.000.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **20291002 Oberschule Hermannsburg, Hermannsburg, Herstellung der Außenanlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 450.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-450.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **0** | **0** |
| **20291007 Oberschule Hermannsburg, Sporthalle, Umstellung auf LED-Beleuchtung** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 38.000,00 | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 95.000,00 | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-57.000,00** | **0,00** | **0** | **-57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21050002 Anne-Frank-Oberschule Bergen, Erweiterung Heizzentrale** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 170.000,00 | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-170.000,00** | **0,00** | **0** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21201009 Oberschule Wathlingen - Sporthalle - Einbau einer Hausalarmierungsanlage** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 35.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-35.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21201014 Kreisverwaltung - Guizettistr. 1 - Umnutzung Sterntaler** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 150.000,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-150.000,00** | **0,00** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21201022 Kreisverwaltung - Guizettistr. 1 - Anschaffung Möbel und Spielgeräte Sterntaler** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 50.000,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-50.000,00** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21211001 Axel-Bruns-Schule, Celle, Einbau BHKW mit Förderung** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 80.000,00 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **-78.000,00** | **0,00** | **-78.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21211002 Christian-Gymnasium , Hermannsburg - Einbau BHKW (mit Förderung)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-68.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-68.000** | **0** | **0** | **0** |
| **21211003 Oberschule Anne-Frank, Bergen, Erweiterungsbau** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.190.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 5.090.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-5.190.000,00** | **-100.000,00** | **0** | **0** | **-5.090.000** | **0** | **0** | **-5.000.000** | **0** |
| **21211005 Pestalozzischule - Sporthalle - Einbau Hausalarmierungsanlage** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 35.000,00 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-35.000,00** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21211006 Paul-Klee-Schule - Terrassenfläche - Herstellung Verschattung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 200.000,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-200.000,00** | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21211008 Erweiterungsbau BBS III Altenhagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-10.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **-9.000.000** | **0** | **-9.000.000** | **0** |
| **21221000 Schulanlage Altenhagen, Celle - BBS IV - Einbau zusätzliche WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21221001 Kreisverwaltung - verschiedene Standorte - Errichtung Solaranlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 250.000,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-250.000,00** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **21221002 Oberschule Westercelle, sicherheitsrelevante und bauliche Sanierung nach Ankauf Nadelberg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.800.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.800.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **-900.000** | **0** | **0** |
| **21231001 Immanuel-Kant-Gymnasium, Umstellung Beleuchtung auf LED** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-90.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21231002 Schulzentrum Burgstraße, Traktsanierung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 8.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-8.000.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** |
| **21241000 Axel-Bruns-Schule, Celle - hinter Trakt 7- Erweiterung Parkplatz** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-50.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **21241002 Kreisverwaltung - Trift 26/NKTS - wesentliche Sanierung Dach, Fenster u. Fassade** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 280.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-280.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** |
| **212601000 Westkreisgymnasium, Erweiterungsbau** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 3.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 30.700.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 29.200.000 | 29.200.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-27.700.000,00** | **-500.000,00** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-26.200.000** | **-29.200.000** | **0** |
| **21270002 Westkreisgymnasium, Bestandsumbau Geb. I** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| **= Saldo** | **-1.300.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **-650.000** |
| **21270003 Westkreisgymnasium, Erweiterung Heizungsanlage** | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen | 350.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-350.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-200.000** | **0** | **0** |
| **21310001 IGS Celle - Außenst. Bahnhofstr., Neubau 2 Fachunterrichtsräume** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 250.000,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-250.000,00** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21630001 Oberschule Westercelle, Anbau z. Ersatz der MRZ** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.840.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-3.840.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-240.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** |
| **21660001 Paul-Klee-Schule, Erweiterungsbau** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.400.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 5.300.000 | 0 | 0 | 5.300.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-5.400.000,00** | **-100.000,00** | **0** | **0** | **-5.300.000** | **0** | **0** | **-5.300.000** | **0** |
| **21730002 Oberschule Winsen, Anbau z. Ersatz der MRZ** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.500.000,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 | 0 | 500.000 |
| **= Saldo** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-700.000** | **-700.000** | **-1.000.000** | **0** | **-500.000** |
| **21840001 Sprachheilschule (Altstädter Schule), Sanierung nach Ankauf** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 3.508.800,00 | 0,00 | 871.800 | 1.453.000 | 1.184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 6.870.600,00 | 0,00 | 1.800.000 | 3.000.000 | 2.070.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-3.361.800,00** | **0,00** | **-928.200** | **-1.547.000** | **-886.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21840002 Sprachheilschule (Altstädter Schule), Außenanlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-200.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **21905001 Kreisverwaltung (Alte Grenze 7), Verwaltungsneubau** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.100.000,00 | 0,00 | 0 | 255.000 | 1.785.000 | 2.550.000 | 510.000 | 255.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-5.100.000,00** | **0,00** | **0** | **-255.000** | **-1.785.000** | **-2.550.000** | **-510.000** | **-255.000** | **0** |
| **21905002 Kreisverwaltung (Alte Grenze 7) Verwaltungsneubau** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-5.100.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **21955000 Kreisstraßenmeisterei (Lachendorf) - Neu-/Erweiterungsbau** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 800.000,00 | 100.000,00 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-800.000,00** | **-100.000,00** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0220813010 Gebäudewirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt Gebäudewirtschaft ist im Umfang identisch mit dem Teilhaushalt „kreiseigener Hochbau“ und dient der Errichtung und Unterhaltung der Liegenschaften im Eigentum des Landkreises Celle.

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushalts (11.904.500 €) entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.

Leistungen innerhalb des Produktes:

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
  Bei festgestelltem Bedarf für eine Baumaßnahme erfolgt zunächst die Vorplanung und Ermittlung der Wirtschaftlichkeit verschiedener Realisierungsvarianten. Bei Eigenrealisierung schließt sich die vollständige Planung einschließlich Anlagentechnik an sowie Ausschreibung, Vergabe und Überwachung der Leistungen. Bei Vergabe als ÖPP-Projekt werden die Projektsteuerung und -begleitung wahrgenommen.

- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften
  Die bauliche Unterhaltung beinhaltet Veranlassung, Kontrolle und Abrechnung von Reparaturarbeiten, Begleitung von wiederkehrenden Prüfungen und Abnahmen sowie Verfolgung von Pflegeintervallen und Beauftragung von Pflegemaßnahmen. Weiter erfolgen Sanierungen, Modernisierungen und Anpassungen des Bestands an Nutzerbedürfnisse in unterschiedlichem Umfang.

- Überwachung der Gewährleistung durch Dritte
  Während der Gewährleistungsphase von Leistungen Dritter werden auftretende Mängel geprüft, dokumentiert und ihre Beseitigung überwacht. Bei Konflikten erfolgt ggf. die gerichtliche Verfolgung der Ansprüche.

- Betreiberverantwortung für die kreiseigenen Liegenschaften
  Die Wahrung der Betriebssicherheit durch regelmäßige Kontrollen der Liegenschaften, Dokumentation und Beseitigung von festgestellten Mängeln und die Begleitung von vorgeschriebenen Prüfungen und Abnahmen durch Fachunternehmen und Sachverständige.

- Bauzeichnung
  Bereitstellung vollständiger Lage-, Gebäude-, Technik- und Detailpläne der Bestandsgebäude sowie der Neubauten auf jeweils aktuellem Stand sowie Erstellung von Rettungsweg- und Feuerwehrplänen.

| | |
|---|---|
| Nettogrundfläche (NGF) der zu unterhaltenden Liegenschaften, Stand 20.08.2020: | 253.630 m² |
| erwartete NGF für 2021: | 261.580 m² |
| erwartete NGF für 2022: | 261.580 m² |

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

**Ziele**

Senken der Verbrauchswerte der Liegenschaften durch bauliche Maßnahmen und Gebäudeausstattung auf der Grundlage eines Energiesparkonzeptes gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 24.06.2013.

Hierzu zählen insbesondere die sukzessive Verbesserung der Dämmung von Fassaden und Dachflächen, Modernisierung von Heizungen und Einbau von Blockheizkraftwerken sowie Umstellungen der Beleuchtung auf LED und Aufbau von Photovoltaikanlagen.

Die Verbrauchswerte einschließlich Erläuterungen sind entsprechend ihrer Erfassung im Teilhaushalt Zentrale Dienste abgebildet.

Aufgrund vielfach verspäteter Rechnungsstellungen durch die Auftragnehmer kann ein Halbjahresstand der Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung zum Stichtag 30.06. nicht realistisch abgebildet werden. Angaben zur Kennzahl erfolgen daher nur zum Jahresabschluss.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten der Grundstück- und Gebäudeunterhaltung je m² NGF | 24,89 | 25,39 | 23,04 | 0,00 | 25,64 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0259000000 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz |
| **Teilhaushalt** | **0259010000** | **Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Das Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben. Im Wesentlichen zählen dazu:

- Tierseuchenbekämpfung und -überwachung
- Tierschutzüberwachung
- Arzneimittelüberwachung
- Abwehr von Gefahren durch gefährliche Tiere
- Überwachung der Beseitigung und Behandlung von tierischen Nebenprodukten (Tierkörperbeseitigung)
- Lebensmittelüberwachung
- Schlachttier- und Fleischuntersuchung
- Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung.

Produktbereiche 12

Produktgruppen 122

Stellenanteile

Beamte: 20 (Vj. 15,63)

Beschäftigte: 16,4 (Vj. 16,65)

Nicht im Stellenplan berücksichtigte nach dem TVFleisch beschäftigte Mitarbeiter:

8 nebenberuflich beschäftigte Tierärzte zur Rotfleischuntersuchung

6 Tierärzte und 30 (Vj. 28) Fachassistenten für den Geflügelschlachthof in Wietze

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 5:

Es werden sämtliche Verwaltungsgebühren des Amtes in Höhe von 2.347.400 € (+39.900 €) ausgewiesen. Der auf den Geflügelschlachthof Wietze zurückzuführende Aufwand in Höhe von 2.097.400 € (+91.500 €) wurde in gleicher Höhe als kostendeckende Gebühreneinnahme veranschlagt. Es wurden 1.966.100 € Personalkosten (+91.600 €), 4.800 € Sachkosten (-3.000 €), 2.000 € für die Fortbildung des Personals, 90.000 € für Rückstandsuntersuchungen (-4.000 €) und 34.500 € (+6.900 €) für interne Leistungsverrechnungen eingeplant.

zu Ziffer 6:

Entgelte aus dem Weiterverkauf von Tierarzneimitteln (- 2.000 €).

zu Ziffer 7:

Die Niedersächsische Tierseuchenkasse (TSK) trägt 60 % der wirtschaftlich notwendigen Kosten an der Beseitigung von Falltieren. Bis einschließlich 31.05.2020 war die TSK ausschließlich gegenüber den Gebietskörperschaften zahlungspflichtig. Mit Änderung des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz erfolgt dieser Verlustausgleich ab dem 01.06.2020 direkt mit dem Inhaber der Beseitigungseinrichtung, sofern die Beseitigungspflicht übertragen wurde. Der unter Ziffer 19 veranschlagte Ansatz für den Verlustausgleich an den Betreiber der Tierköperbeseitigungsanstalt reduziert sich entsprechend.

zu Ziffer 11:

Der Ansatz enthält 17.400 € (-1.000 €) Buß- und Zwangsgelder, der sich aus dem Schnitt der letzten fünf Jahre ergibt.

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Veränderungen der Stellenanteile ergeben sich wie folgt:

Stellenerhöhung Beamte:

- 0,37 Stellenanteile für die Aufstockung der Arbeitszeit einer Beamtin
- 1 Stelle in der Lebensmittelkontrolle wird voraussichtlich von den Beschäftigten verlagert
- 3 Stellen mit Sperrvermerk in der Lebensmittelkontrolle aufgrund voraussichtlich erhöhtem Kontrollaufwand nach Rechtsänderung

Stellenminderung Beschäftigte:

- 0,25 Stellenanteile werden bei einer Beschäftigten reduziert
- 1 Stelle in der Lebensmittelkontrolle wird voraussichtlich zu den Beamten verlagert
- 1 Stelle in der Lebensmittelkontrolle wird für Probenahmen neu geschaffen

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Die Steigerung ist im Wesentlichen auf Maßnahmen zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest (+ 150.000 €) zurückzuführen. Des Weiteren ergeben sich höhere Nutzungskosten für die Fachanwendersoftware (+1.900 €). In den Gesamtaufwendungen sind 45.500 € für die Untersuchungen auf Trichinen (+500 €) veranschlagt, die sowohl die Schlachttiere in den Schlachtbetrieben als auch die Trichinenproben der Jäger für Wildschweine und Dachse beinhalten. Hierfür stehen unter Ziffer 5 Gebühreneinnahmen gegenüber. Diese sind allerdings aufgrund der Förderung der Bejagung von Wildschwein-Frischlingen nicht kostendeckend und werden nach KA-Beschluss vom 06.10.2010 mit 8.700,- € bezuschusst. Eine Einsparung ergibt sich aus der Durchführung von Audits, welches im Planungsjahr voraussichtlich wieder nur einmal durchgeführt wird (-800 €).

zu Ziffer 16:

Eine Abschreibung erfolgt auf die Beschaffung von Materialien zur ASP-Bekämpfung (+ 6.000 €). Zudem erfolgen Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen zurückliegender Jahre, die von der Kreiskasse niedergeschlagen werden. Diesem Ansatz liegt der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zugrunde.

zu Ziffer 18:

a) Zuschuss an den Tierschutzverein in Höhe von 182.300 € (+2.800 €).
Die Steigerung ist auf eine vertraglich vereinbarte Dynamisierung in Höhe der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst zurückzuführen.

b) Zuschuss an die Verbraucherzentrale Celle in Höhe von 5.200 €.

c) Zuschüsse gem. Richtlinie zur Förderung der Heidschnuckenzucht im Landkreis Celle und Zahlung von Ehrenpreisen in Höhe von 3.500 €.

d) Zuschuss an den Tierschutzverein zur Kastration von Katzen in Höhe von 1.000 €.

zu Ziffer 19:

Die deutliche Senkung beruht insbesondere auf der Vorauszahlung des Verlustausgleiches für den Betrieb der Tierkörperbeseitigungsanstalt i. H. v. 124.300 € (-175.700 €). Auf der Grundlage der Änderung des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz wurde die Abrechnungspraxis geändert. Es erfolgt nunmehr lediglich die Zahlung des eigenen Anteils in Höhe von 40 %, die Tierseuchenkasse zahlt ihren Anteil i.H.v. 60 % direkt an das Entsorgungsunternehmen (siehe auch Ziff. 7). Der Ansatz beinhaltet des Weiteren einen Betrag i. H. v. 40.300 € (+12.300 €) für die Unterbringung fortgenommener Tiere, der auf der Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre ermittelt wird. Weitere Steigerungen ergeben sich aus erhöhten Geschäftsaufwendungen (+900 €).

zu Ziffer 27:

Interne Leistungsbeziehungen bestehen aufgrund der kostenrechnenden Einrichtungen zum

– Personalamt für die Personalkostenabrechnung

– Rechnungsprüfungsamt für Prüfungstätigkeiten

– Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung für die Liegenschaftsnutzung

– Amt für Steuerung und Informationstechnik

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Materialbeschaffung zum Bau eines Schutzzaunes im Rahmen der ASP-Bekämpfung

Zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0259000000 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz |
| **Teilhaushalt** | **0259010000** | **Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.912.156,01 | 2.307.500 | 2.347.400 | 2.347.400 | 2.374.000 | 2.421.500 | 2.469.900 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 11.726,00 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177.779,79 | 162.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 244.246,50 | 188.100 | 247.200 | 238.400 | 243.500 | 248.600 | 253.800 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.345.908,30** | **2.668.700** | **2.603.700** | **2.594.900** | **2.626.600** | **2.679.200** | **2.732.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.448.627,10 | 4.259.200 | 4.645.500 | 4.825.800 | 4.919.900 | 5.016.200 | 5.114.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 254.284,30 | 188.200 | 219.300 | 304.300 | 311.100 | 318.200 | 325.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.415,48 | 87.300 | 238.900 | 88.900 | 91.400 | 93.900 | 96.400 |
| 16. | Abschreibungen | 1.965,04 | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 181.391,46 | 189.200 | 192.000 | 192.000 | 195.900 | 199.800 | 203.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 511.785,44 | 485.600 | 318.800 | 318.800 | 325.000 | 332.400 | 339.900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.468.468,82** | **5.215.500** | **5.625.500** | **5.740.800** | **5.854.400** | **5.971.700** | **6.091.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.122.560,52** | **-2.546.800** | **-3.021.800** | **-3.145.900** | **-3.227.800** | **-3.292.500** | **-3.358.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-2.122.560,52** | **-2.546.800** | **-3.021.800** | **-3.145.900** | **-3.227.800** | **-3.292.500** | **-3.358.400** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.771,22 | 37.400 | 44.800 | 45.600 | 46.600 | 47.500 | 48.500 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-32.771,22** | **-37.400** | **-44.800** | **-45.600** | **-46.600** | **-47.500** | **-48.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.155.331,74** | **-2.584.200** | **-3.066.600** | **-3.191.500** | **-3.274.400** | **-3.340.000** | **-3.406.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0259000000 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz |
| **Teilhaushalt** | **0259010000** | **Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

## Teilfinanzhaushalt

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.000.500,30 | 2.307.500 | 2.347.400 | 2.347.400 | 0,00 | 2.374.000 | 2.421.500 | 2.469.900 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 11.726,00 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.513,31 | 162.100 | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.053,00 | 18.400 | 17.400 | 17.400 | 0,00 | 17.800 | 18.200 | 18.600 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.199.792,61** | **2.499.000** | **2.373.900** | **2.373.900** | **0,00** | **2.400.900** | **2.448.800** | **2.497.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 3.238.823,43 | 3.948.000 | 4.253.300 | 4.529.900 | 0,00 | 4.617.800 | 4.707.600 | 4.799.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 63.784,30 | 72.900 | 81.000 | 83.600 | 0,00 | 85.600 | 87.600 | 89.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 25.103,51 | 87.300 | 238.900 | 88.900 | 0,00 | 91.400 | 93.900 | 96.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 181.391,46 | 189.200 | 192.000 | 192.000 | 0,00 | 195.900 | 199.800 | 203.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 487.079,90 | 485.600 | 322.800 | 322.800 | 0,00 | 329.100 | 336.600 | 344.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.996.182,60** | **4.783.000** | **5.088.000** | **5.217.200** | **0,00** | **5.319.800** | **5.425.500** | **5.533.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.796.389,99** | **-2.284.000** | **-2.714.100** | **-2.843.300** | **0,00** | **-2.918.900** | **-2.976.700** | **-3.035.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0259000000 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz |
| **Teilhaushalt** | **0259010000** | **Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **150.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-150.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.796.389,99** | **-2.284.000** | **-2.864.100** | **-2.843.300** | **0,00** | **-2.918.900** | **-2.976.700** | **-3.035.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.796.389,99** | **-2.284.000** | **-2.864.100** | **-2.843.300** | **0,00** | **-2.918.900** | **-2.976.700** | **-3.035.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0259000000 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz |
| **Teilhaushalt** | **0259010000** | **Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0159010000 Lebensmittelüberwachung**

**Produktbeschreibung**

Die Herstellung und der Verkehr von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen müssen überwacht werden, damit die Verbraucher vor Irreführung, Täuschung, Gesundheitsgefährdung u. -schädigung geschützt werden. Dazu zählen die Entnahme und Untersuchung von Proben sowie die Überwachung und Beratung von Betrieben, die o.g. Produkte herstellen, verarbeiten oder in den Verkehr bringen. Verstöße gegen die Bestimmungen werden geahndet (Bußgelder oder Strafanzeige).

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.066.600 €) mit einem Anteil von etwa 1.047.300 € enthalten.

**Ziele**

- Fortschreibung des Qualitätsmanagementsystems
- Erhöhung der effektiven Quote bei planmäßigen Kontrollen und Planproben

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der zu überwachenden Einrichtungen (Gaststätten u.ä.) | 700,00 | 700,00 | 750,00 | 743,00 | 720,00 |
| Anzahl der zu überwachenden Einzelhändler und Hersteller, die im Wesentlichen auf Einzelhandelsstufe verkaufen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.240,00 | 1.116,00 | 1.127,00 |
| Anzahl der Kontrollen in Gäststätten u.ä. Einrichtungen | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 118,00 | 444,00 |
| Anzahl der Kontrollen von Einzelhändlern und Herstellern | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 131,00 | 378,00 |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren bei Gaststätten u. ä. Einrichtungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 31,00 | 62,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0259000000 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz |
| **Teilhaushalt** | **0259010000** | **Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren bei Einzelhändlern und Herstellern | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 28,00 | 40,00 |
| Anteil der nicht angefochtenen oder gerichtlich bestätigten Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 |

**Produkt 0159020000 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen**

**Produktbeschreibung**

Nach den Rechtsvorschriften müssen alle Schlachttiere vor und nach der Schlachtung amtlich untersucht werden. Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung wird von Vertragstierärzten wahrgenommen. Die Kosten werden über Gebühren abgerechnet. Neben den vom Land vorgeschriebenen Untersuchungen auf gesundheitsschädigende Rückstände im Fleisch muss auch der Einsatz von pharmakologisch wirksamen Substanzen in Futtermitteln und Schlachttieren überwacht werden. Dazu müssen die Arzneimittelanwendungen in Tierhaltungsbetrieben kontrolliert und Proben von Futtermitteln und Schlachttieren entnommen werden. Verstöße werden geahndet (Bußgelder oder Strafverfahren).

**Erläuterungen**

Die Gebühren für die Leistungen werden in einem Dreijahreszeitraum kostendeckend kalkuliert.

**Ziele**

- Kostendeckende Erstellung des Produktes
- Verstärkte tierschutzrechtliche Überwachung bei der Schlachtung mittels regelmäßiger Transport- und Betäubungskontrollen nach dokumentierten Verfahren

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostendeckungsgrad in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl der lebend untersuchten Schlachttiere | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 6.479,00 | 18.189,00 |
| Anzahl der Rückstandskontrollen | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 18,00 | 66,00 |

**Produkt 0159030000 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchungen**

**Produktbeschreibung**

Schlachtgeflügel wird vor der Schlachtung im Ursprungsbetrieb und nach der Schlachtung im Schlachtbetrieb untersucht, ob das daraus gewonnene Fleisch genusstauglich ist. Stichprobenweise werden die zum Lebensmittel bestimmten Tiere sowohl im Erzeugerbetrieb als auch im Schlachtprozess auf Schadstoffe, Umweltkontamination und verbotene pharmakologische Substanzen untersucht.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0259000000 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz |
| **Teilhaushalt** | **0259010000** | **Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushalts (3.066.600 €) mit einem Anteil von etwa 92.100 € enthalten. Aufgrund einer Entscheidung des EuGH dürfen Ausbildungskosten nicht mehr in die Gebühr mit einkalkuliert werden, sodass sich nunmehr für das bisher kostendeckende Produkt ein Zuschussbedarf ergibt.

**Ziele**

- Kostendeckende Erstellung des Produktes (ohne Ausbildungskosten)
- Durchführung einer leistungsfähigen Prozeßkontrolle in dem Geflügelschlacht- und Zerlegebetrieb in Wietze

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostendeckungsgrad in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl des lebend untersuchten Schlachtgeflügels in Tierhaltungsbetrieben | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.523.129,00 | 2.787.576,00 |
| Anzahl der vom Land angeforderten Rückstandskontrollen | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 90,00 | 557,00 |

**Produkt 0159040000 Veterinärangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Tierkrankheiten, die anzeige- und meldepflichtig sind. Unterhaltung eines ruhenden Krisenzentrums zur Tierseuchenbekämpfung gemäß Bundesmaßnahmenkatalog. Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen der Tierhalter für die Nds. Tierseuchenkasse. Ahndung von Verstößen gegen tierseuchenrechtliche Bestimmungen. Seuchenrechtliche Überwachung des Tierverkehrs.
Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung und Verwertung der tierischen Nebenprodukte (Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Erzeugnisse). Ahndung von Verstößen gegen die Beseitigungspflichten.
Überwachung der Tierhalter von Nutz- und Hobbytieren hinsichtlich tierschutzrechtlicher Bestimmungen (Überprüfung von Tierhaltungen, amtstierärztliche Begutachtungen). Tierschutzrechtliche Überwachung von Tiertransporten, Ahndung von tierschutzrechtlichen Verstößen.
Begutachtungen und Überwachungen der Haltung von gefährlichen Tieren und auffälligen Hunden, Ahndung von Verstößen gegen Gefahrenabwehrvorschriften.
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln bei Tierhaltern und bei gewerbsmäßigen Tierbehandlern mit Ausnahme von Tierärzten sowie von freiverkäuflichen Arzneimitteln allgemein. Ahndung von arzneimittelrechtlichen Verstößen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushalts (3.066.600 €) mit einem Anteil von etwa 1.927.200 € enthalten.

**Ziele**

- Fortschreibung des Qualitätsmanagementsystems
- Planmäßige und außerplanmäßige Kontrollen von Tierhaltungen
- Förderung des Gesundheitsstatus der Tiere
- Verbesserung der Haltungsbedingungen
- Erfüllung der Berichtspflichten
- Schutz des Menschen vor Gefahren durch Tiere

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0200000000 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Amt | 0259000000 | Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz |
| **Teilhaushalt** | **0259010000** | **Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz** |
| Verantwortliche/r | | Herr Reimchen |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Kontrollen zur vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung (Nutztiere, Wildtiere, Bienen) | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 121,00 | 414,00 |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren im Bereich Tierseuchenbekämpfung | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 53,00 |
| Anzahl der Gesundheitsbescheinigungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 413,00 | 695,00 |
| Anzahl der tierschutzrechtlichen Kontrollen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 208,00 | 795,00 |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren im Bereich Tierschutz | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 61,00 | 126,00 |
| Anzahl der Kontrollen nach dem Nds. Hundegesetz | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 48,00 |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren nach dem Nds. Hundegesetz | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 29,00 |
| Anteil der nicht angefochtenen oder gerichtlich bestätigten Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren in % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 |

# 11.

# Fachbudget 3

# Soziales und Gesundheit

**Landkreis Celle - 2021/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.505.832,73 | 3.500.000 | 3.523.000 | 3.523.000 | 3.593.500 | 3.665.400 | 3.738.800 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.967.971,60 | 15.825.900 | 25.357.600 | 21.526.200 | 20.911.400 | 20.631.300 | 21.301.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.530,14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 4.234.258,06 | 2.318.600 | 2.653.500 | 2.653.500 | 2.708.500 | 2.765.800 | 2.823.900 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 174.087,32 | 161.700 | 164.000 | 164.000 | 167.300 | 170.800 | 174.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.993.987,54 | 94.281.700 | 93.332.400 | 94.376.800 | 96.114.900 | 97.987.600 | 99.969.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 154,27 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 412.923,20 | 327.200 | 513.500 | 491.700 | 493.200 | 502.700 | 512.500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **118.290.744,86** | **116.416.300** | **125.545.200** | **122.736.500** | **123.990.100** | **125.725.000** | **128.522.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 6.924.520,93 | 9.469.100 | 10.439.700 | 10.636.900 | 11.459.800 | 11.696.500 | 11.938.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 389.454,30 | 302.000 | 434.000 | 598.600 | 613.300 | 628.000 | 642.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.639,23 | 220.100 | 236.900 | 238.900 | 246.600 | 252.500 | 258.600 |
| 16. | Abschreibungen | 647.017,06 | 568.000 | 506.900 | 339.200 | 268.700 | 242.600 | 235.900 |
| 18. | Transferaufwendungen | 69.425.955,99 | 101.497.900 | 104.761.300 | 104.786.900 | 106.787.900 | 108.851.300 | 111.104.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.702.955,89 | 36.699.600 | 40.671.800 | 40.541.800 | 39.713.300 | 39.300.300 | 40.169.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **151.259.543,40** | **148.756.700** | **157.050.600** | **157.142.300** | **159.089.600** | **160.971.200** | **164.349.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-32.968.798,54** | **-32.340.400** | **-31.505.400** | **-34.405.800** | **-35.099.500** | **-35.246.200** | **-35.827.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | -9.543,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **-9.543,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-32.978.341,70** | **-32.340.400** | **-31.505.400** | **-34.405.800** | **-35.099.500** | **-35.246.200** | **-35.827.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 497.602,69 | 579.600 | 577.200 | 590.900 | 200 | 200 | 200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 507.502,27 | 600.100 | 597.700 | 612.200 | 22.100 | 23.000 | 23.700 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-9.899,58** | **-20.500** | **-20.500** | **-21.300** | **-21.900** | **-22.800** | **-23.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-32.988.241,28** | **-32.360.900** | **-31.525.900** | **-34.427.100** | **-35.121.400** | **-35.269.000** | **-35.850.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.505.832,73 | 3.500.000 | 3.523.000 | 3.523.000 | 0 | 3.593.500 | 3.665.400 | 3.738.800 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.971.605,08 | 15.825.900 | 25.357.600 | 21.526.200 | 0 | 20.911.400 | 20.631.300 | 21.301.600 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 4.314.470,39 | 1.971.400 | 2.655.500 | 2.655.500 | 0 | 2.698.300 | 2.743.000 | 2.788.300 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 174.489,08 | 161.700 | 164.000 | 164.000 | 0 | 167.300 | 170.800 | 174.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.214.994,31 | 90.796.500 | 93.332.400 | 94.376.800 | 0 | 96.114.900 | 97.987.600 | 99.969.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 154,27 | 500 | 500 | 600 | 0 | 600 | 700 | 700 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 61.594,16 | 50.000 | 60.000 | 58.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **114.243.140,02** | **112.306.000** | **125.093.000** | **122.304.100** | **0** | **123.536.000** | **125.248.800** | **128.023.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 6.635.588,34 | 8.973.700 | 9.664.500 | 10.055.500 | 0 | 10.865.000 | 11.088.100 | 11.316.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 95.954,30 | 117.100 | 160.500 | 164.600 | 0 | 168.800 | 173.000 | 177.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 171.032,16 | 220.100 | 236.900 | 238.900 | 0 | 246.600 | 252.500 | 258.600 |
| 15. | Transferauszahlungen | 71.687.014,66 | 101.497.900 | 104.761.300 | 104.786.900 | 0 | 106.787.900 | 108.851.300 | 111.104.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 71.426.118,67 | 36.689.600 | 40.661.800 | 40.531.800 | 0 | 39.703.100 | 39.289.800 | 40.158.700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **150.015.708,13** | **147.498.400** | **155.485.000** | **155.777.700** | **0** | **157.771.400** | **159.654.700** | **163.014.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-35.772.568,11** | **-35.192.400** | **-30.392.000** | **-33.473.600** | **0** | **-34.235.400** | **-34.405.900** | **-34.991.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 44.053,80 | 6.200 | 32.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **72.053,80** | **6.200** | **32.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-72.053,80** | **-6.200** | **-32.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-35.844.621,91** | **-35.198.600** | **-30.424.800** | **-33.473.600** | **0** | **-34.235.400** | **-34.405.900** | **-34.991.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-35.844.621,91** | **-35.198.600** | **-30.424.800** | **-33.473.600** | **0** | **-34.235.400** | **-34.405.900** | **-34.991.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Sozialhilfe ist eine staatliche Leistung, auf die in Not geratene Menschen unter bestimmten Voraussetzungen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB XII) einen Anspruch haben. Die Ursachen derartiger Notlagen können vielfältig sein. Die Aufgabe der Sozialhilfe besteht darin, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen. Dabei verfolgt die Sozialhilfe das Ziel, den hilfebedürftigen Menschen alsbald wieder unabhängig von der staatlichen Unterstützung zu machen. Es gilt hier das grundlegende Prinzip der "Hilfe zur Selbsthilfe". Sozialhilfe wird als Dienstleistung, Geldleistung oder Sachleistung erbracht.

Durch die Zusammenfassung aller Leistungen nach dem SGB XII in diesemTeilhaushalt sind die Produkte Hilfen zur Gesundheit, Schuldnerberatung und soziale Einrichtungen aus dem Teilhaushalt Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen nun hier ausgewiesen; die bisher eigenständigenTeilhaushalte Hilfe zur Pflege (SGB XII) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind vollständig in diesem Teilhaushalt aufgegangen.

Dieser Teilhaushalt umfasst damit das gesamte Leistungsspektum des SGB XII mit Ausnahme der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), die weiterhin ein einem eigenen Teilhaushalt ausgewiesen werden.

Neben den o.a. Leistungen sind dies die Hilfen zum Lebensunterhalt und Bestattungskosten sowie die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen mit Altenhilfe und Blindenhilfe. Dieser Teilhaushalt umfasst insoweit sowohl die Hilfen, die außerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen gewährt werden, als auch die Hilfen innerhalb von Einrichtungen.

Produktbereiche 31,35

Produktgruppen 311,315,351

Stellenanteile Beamte: 4,29 (Vj. 2,26)

Beschäftigte 15,85 (Vj. 16,13)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Otto-Dierks-Stiftung, die zweckgebunden nur für die Altenhilfe eingesetzt werden dürfen. Durch das sehr niedrige Zinsniveau werden hier weiterhin kaum Zinserträge erwartet 100 €.

zu Ziffer 4:

Unter die sonstigen Transfererträge fallen neben den Rückzahlungen darlehensweise gewährter Hilfen auch die Leistungen von Sozialleistungsträgern. Die Kostenbeiträge und der Aufwendungsersatz sowie auch übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete spielen durch den Wegfall des Bruttoprinzips sowie die Erhöhung der Freibeträge im Unterhaltsrecht kaum noch eine Rolle. Im Einzelnen verändern sich die Leistungen wie folgt: Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen die Erträge, da Leistungen zunehmend darlehensweise gewährt werden 116.100 € (+89.100 €). Bei den Hilfen zum Lebensunterhalt entfallen durch das Bundesteilhabegesetz insbesondere die Erträge innerhalb von Einrichtungen 48.600 € (-586.400 €); die Leistungen werden nun nach dem Nettoprinzip erbracht, so dass auch die Aufwendungen unter Ziffer 18 entsprechend sinken. Bei der Hilfe zur Pflege macht sich insbesondere die Änderung im Unterhaltsrecht bemerkbar 92.500 € (-362.100 €). Bei der Hilfe zur Gesundheit wird mit unveränderten Erträgen aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz gerechnet 14.600 €.

zu Ziffer 7:

Hier wird die Kostenerstattung des Landes zur Förderung der ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtungen 1.010.000 € (+110.000 €) ausgewiesen. Im Jahr 2020 hatte der Bund nach § 136 SGB XII den Ländern letztmalig für jeden Leistungsberechtigten nach dem Vierten Kapitel SGB XII, der zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel in einer stationären Einrichtung erhält, einen Teil des Barbetrages erstattet; diese Erstattung entfällt künftig. Unter dieser Ziffer werden nun alle anteiligen Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landes Niedersachsen für die Hilfen im SGB XII mit Ausnahme des Bildungs- und Teilhabepakets in Höhe von insgesamt 32.544.900 € (+4.586.100 €) ausgewiesen. Neben der vollständigen Erstattung der Grundsicherungsleistungen wirkt sich hier auch die gegenseitige Leistungsbeteiligung aus. Der Landkreis Celle als örtlicher Träger beteiligt sich an dem Nettoaufwand des Landes als überörtlichem Träger mit 20 %, das Land wiederum beteiligt sich an den Aufwendungen des Landkreises mit 69,7 %. Aufgrund von geänderten statistischen Vorgaben und der geänderten Struktur der Teilhaushalte verschieben sich Erträge aus der Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe vom Teilhaushalt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX) in diesen Teilhaushalt in der vorgenannten Größenordnung.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

Der Ansatz enthält außerdem Erträge aus Bußgeldverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz in unveränderter Höhe von 50.000 €.

zu Ziffer 13:

Durch die aufgrund statistischer Notwendigkeiten erfolgte Umstrukturierung der Teilhaushalte ergeben sich in diesem Teilhaushalt Veränderungen in den ausgewiesenen Stellenanteilen, ohne dass es dadurch zu einer Mehrung oder Minderung von Stellen gekommen ist. In diesem Teilhaushalt erhöhen sich die Stellenanteile bei den Beamten, da sich die Querschnittsbereiche im Budget des Sozialamtes erhöht haben und weil Aufgaben anders zugeordnet worden sind (+2,03). Bei den Beschäftigten erhöhen sich die Stellenanteile um eine halbe Stelle, weil festgestellt wurde, dass die Fallzahl pro Stelle zu hoch war, gleichzeitig ergeben sich aus den o.g. Gründen Reduzierungen (-0,28). Das Ergebnis 2019 weicht deshalb vom Ansatz der Folgejahre ab, weil ab 2020 ein neues Sachgebiet gebildet werden musste und weil durch die Änderung der Heranziehungssatzung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Celle übernommen wurden.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Hier werden die unveränderten Aufwendungen für Fortbildung separat in Höhe von 7.500 € ausgewiesen, die neben der Schulung des kreiseigenen Personals auch für die fachliche Fortbildung der gemeindlichen Sachbearbeitung verwendet werden sollen. Die Aufwendungen für EDV-Pflege und Wartung steigen entsprechend des Pflegevertrags 38.800 € (+1.800 €).

zu Ziffer 16:

Diese Ziffer enthält zum einen Abschreibungen auf Software-Lizenzen und Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 3.400 € (-1.300 €) und zum anderen Abschreibungen auf Forderungen. Es handelt sich bei den Forderungen überwiegend um Forderungen aus Zeiten des Bundesozialhilfegesetzes (BSHG, gültig bis 31.12.2004). Die Schuldner befinden sich teilweise im Insolvenzverfahren bzw. sind auch im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen nicht in der Lage, die Schuld zu begleichen. Für das Jahr 2020 wird mit einer Wertberichtigung auf Forderungen in unveränderter Höhe von 83.000 € gerechnet.

zu Ziffer 18:

Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt verringern sich insbesondere durch den Wegfall des Bruttoprinzips bei den Hilfen innerhalb von Einrichtungen; dies betrifft sowohl den Personenkreis der pflegebedürftigen älteren Menschen, als auch die Menschen mit Behinderungen 3.062.300 € (-1.513.700 €). Im Bereich der Hilfe zur Pflege wird weiterhin von hohen Aufwendungen ausgegangen 7.842.100 € (+83.100 €). Für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden 1.100.000 € veranschlagt, für die Hilfen in anderen Lebenslagen u. a. mit Bestattungskosten werden Aufwendungen in Höhe von 197.000 € kalkuliert, die Blindenhilfe wird mit 145.000 € und die Altenhilfe mit unverändert 53.000 € ausgewiesen. Bedingt durch die notwendigen Abstands- und Sicherheitsregeln aufgrund der Corona-Pandemie können die Ü65-Partys nicht mit der üblichen Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Um dennoch allen Interessierten einen entsprechenden Zugang zu ermöglichen, muss die Zahl der Veranstaltungen erhöht werden, wodurch sich auch der finanzielle Aufwand erhöht. Dafür werden die coronabedingt eingesparten Finanzmittel des Vorjahres verwendet. Bei den Hilfen zur Gesundheit sind hier auch die Verwaltungskostenerstattungen an die Krankenkassen für Krankenbehandlungen enthalten, die bisher unter Ziffer 19 ausgewiesen waren; insgesamt wird mit geringeren Aufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit gerechnet 1.237.000 € (-32.000 €). Die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sinken durch die Anwendung des Nettoprinzips; allerdings wird dieser Effekt durch steigende Regelsätze und Verschiebung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in die Existenzsicherung abgeschwächt 20.661.000 € (-339.400 €). Weiterhin werden hier die Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Verbänden veranschlagt. Die Förderung an alle Vereine und Verbände beträgt 131.400 € (+2.000 €). Aufgrund einer vorgelegten Abrechnung konnte die volle Fördersumme an den Guttemplerorden wieder ausgekehrt werden. Die Förderung des Frauenhauses Celle e. V. erhöht sich jährlich um die tarifliche Steigerung im öffentlichen Dienst, wobei sich die maximale Förderung an der Entgeltgruppe 9b TVöD orientiert. Für 2021 beträgt die Förderung 32.000 € (+900 €). Der Landkreis Celle unterstützt den Paritätischen Celle bei dem Projekt der Bezuschussung von Verhütungsmitteln für Sozialleistungsbeziehern 7.500 € (+7.500 €). Letztlich sind hier die Aufwendungen für die Förderung der ambulanten Pflegedienste und der teilstationären Pflegeeinrichtungen in Höhe von 1.010.000 € (+110.000 €) enthalten, deren Erstattung in voller Höhe vom Land unter Ziffer 7 ausgewiesen ist. Im Jahr 2019 wurde der Transferaufwand des Landkreises unter Ziffer 18 und der der Stadt unter Ziffer 19 ausgewiesen. Seit 2020 wird nunmehr der gesamte Aufwand unter Ziffer 19 ausgewiesen.

zu Ziffer 19:

Der bisher im Teilhaushalt Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen enthaltene Erstattungsaufwand für die im Rahmen der sozialen Schuldnerberatung beauftragten Dienstleister wird nun hier in unveränderter Höhe ausgewiesen 30.000 €; die Erstattung der kommunalen Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II ist nunmehr im Teilhaushalt Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) in unveränderter Höhe enthalten (-70.000 €). Die Ansätze für den Landkreis Celle für Geschäftsaufwendungen, Reisekosten sowie Fernmeldegebühren und Kosten für Sachverständige werden in unveränderter Höhe von 19.200 € ausgewiesen. Daneben war hier bisher die Verwaltungskostenerstattung an die Krankenkassen für Krankenbehandlungen enthalten, die nun unter Ziffer 18 enthalten ist (-52.300 €). Im Jahr 2019 wurde der Transferaufwand des Landkreises unter Ziffer 18 und der der Stadt unter Ziffer 19 ausgewiesen. Seit 2020 wird nunmehr der gesamte Aufwand unter Ziffer 19 ausgewiesen.

zu Ziffer 22:

In der Vergangenheit wurden hier außerordentliche Erträge aus der nachträglichen Sollstellung von Alt-BSHG-Forderungen ausgewiesen. Nach doppischen Haushaltsregelungen sind solche periodenfremden Erträge gesondert auszuweisen und nicht unter den Transfererträgen zu buchen. Aus Gründen der Haushaltsklarheit wurden sie daher auch für die Rechnungsergebnisse der Vorjahre entsprechend ausgewiesen. Die zu erfassenden Fälle stehen fest, so dass nach 2014 keine weiteren Forderungen einzubuchen sind. Das Rechnungsergebnis 2019 betrug nach Sollabgängen -5.162,66 €.

zu Ziffer 26:

Für die Moderation einer Arbeitsgruppe im Rahmen des Projekts Gesundheitsregion Landkreis Celle wurden unter dieser Ziffer bisher Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen; die Förderrichtlinie zu diesem Projekt endete im Jahr 2020 (-200 €).

zu Ziffer 27:

Hier werden die Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung mit den Ämtern 20, 21 und 03 für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet 3.900 € (+3.900 €).

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 617,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 2.009.733,95 | 1.131.200 | 271.800 | 271.800 | 278.500 | 286.000 | 293.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.277.595,71 | 28.858.800 | 33.554.900 | 34.205.800 | 34.869.800 | 35.547.000 | 36.237.700 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 87.450,00 | 112.500 | 115.700 | 112.500 | 113.900 | 115.300 | 116.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **29.375.396,76** | **30.102.600** | **33.942.500** | **34.590.200** | **35.262.300** | **35.948.400** | **36.648.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 672.685,45 | 1.280.700 | 1.413.900 | 1.427.000 | 1.456.400 | 1.486.300 | 1.516.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 31.542,48 | 24.400 | 63.000 | 86.300 | 88.400 | 90.500 | 92.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.775,39 | 44.500 | 46.300 | 46.300 | 47.500 | 48.700 | 50.000 |
| 16. | Abschreibungen | 159.161,34 | 87.700 | 86.400 | 86.400 | 85.200 | 83.200 | 83.200 |
| 18. | Transferaufwendungen | 24.946.435,62 | 37.159.900 | 35.478.300 | 35.478.300 | 36.151.800 | 36.848.600 | 37.559.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.482.158,24 | 171.500 | 49.200 | 49.200 | 50.400 | 51.700 | 53.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **37.328.758,52** | **38.768.700** | **37.137.100** | **37.173.500** | **37.879.700** | **38.609.000** | **39.354.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-7.953.361,76** | **-8.666.100** | **-3.194.600** | **-2.583.300** | **-2.617.400** | **-2.660.600** | **-2.706.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | -5.162,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **-5.162,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-7.958.524,42** | **-8.666.100** | **-3.194.600** | **-2.583.300** | **-2.617.400** | **-2.660.600** | **-2.706.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 932,31 | 3.000 | 3.900 | 4.200 | 4.300 | 4.500 | 4.600 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-932,31** | **-2.800** | **-3.900** | **-4.200** | **-4.300** | **-4.500** | **-4.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.959.456,73** | **-8.668.900** | **-3.198.500** | **-2.587.500** | **-2.621.700** | **-2.665.100** | **-2.711.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 1.995.077,95 | 1.050.200 | 271.800 | 271.800 | 0,00 | 278.500 | 286.000 | 293.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.276.544,45 | 28.858.800 | 33.554.900 | 34.205.800 | 0,00 | 34.869.800 | 35.547.000 | 36.237.700 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 58.455,13 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.330.077,53** | **29.959.100** | **33.876.800** | **34.527.700** | **0,00** | **35.198.400** | **35.883.100** | **36.581.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 644.011,20 | 1.180.300 | 1.301.500 | 1.343.200 | 0,00 | 1.370.600 | 1.398.500 | 1.427.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 7.042,48 | 9.300 | 23.300 | 23.700 | 0,00 | 24.300 | 24.900 | 25.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 36.775,39 | 44.500 | 46.300 | 46.300 | 0,00 | 47.500 | 48.700 | 50.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 25.836.792,55 | 37.159.900 | 35.478.300 | 35.478.300 | 0,00 | 36.151.800 | 36.848.600 | 37.559.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.482.299,04 | 171.500 | 49.200 | 49.200 | 0,00 | 50.400 | 51.700 | 53.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.006.920,66** | **38.565.500** | **36.898.600** | **36.940.700** | **0,00** | **37.644.600** | **38.372.400** | **39.114.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-8.676.843,13** | **-8.606.400** | **-3.021.800** | **-2.413.000** | **0,00** | **-2.446.200** | **-2.489.300** | **-2.533.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **6.200** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-6.200** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-8.676.843,13** | **-8.612.600** | **-3.021.800** | **-2.413.000** | **0,00** | **-2.446.200** | **-2.489.300** | **-2.533.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-8.676.843,13** | **-8.612.600** | **-3.021.800** | **-2.413.000** | **0,00** | **-2.446.200** | **-2.489.300** | **-2.533.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0340010000 Verwaltung der Sozialhilfe**

**Produktbeschreibung**

Der verbindliche Kontenrahmen für das Land Niedersachsen sieht vor, dass die Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe nicht unter den jeweiligen Leistungsprodukten ausgewiesen werden, sondern dass sie in einem eigenen Produkt „Verwaltung der Sozialhilfe“ abgebildet werden.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500) mit einem Anteil von etwa 1.395.700 € enthalten.

Der Verwaltungsaufwand für die Erbringung der Sozialhilfeleistungen umfasst den notwendigen Personal- und Sachaufwand, der sich aus den EDV-Kosten, den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Gerichts- und Anwaltskosten sowie Geschäftsaufwand zusammensetzt. Im hier abgebildeten Verwaltungsaufwand ist nicht der Aufwand der herangezogenen Gemeinden enthalten.

**Produkt 0340070000 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)**

**Produktbeschreibung**

Hilfe zum Lebensunterhalt ist nicht zu gewähren, soweit ein Anspruch auf Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII besteht. Wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder die Regelaltersgrenze erreicht hat, ist dem Grunde nach leistungsberechtigt nach dem 4. Kapitel des SGB XII und kann daher bei Vorliegen aller Anspruchsvoraussetzungen Grundsicherung erhalten, nicht jedoch anstelle von Grundsicherung Hilfe zum Lebensunterhalt.

Grundsätzlich ausgeschlossen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt sind - wegen des Nachrangprinzips - außerdem folgende Personengruppen:

- Personen, die leistungsberechtigt sind nach dem Sozialgesetzbuch, 2. Buch (SGB II), d.h. erwerbsfähige Personen, die 15 Jahre oder älter sind, aber noch nicht die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben (Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosengeld II)
- sowie deren nicht erwerbsfähige Angehörige (Anspruchsberechtigung auf Sozialgeld),
- Ausländer, soweit eine Leistungsberechtigung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) besteht.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500 €) mit einem Anteil von etwa 406.300 € enthalten.

Zur Durchführung der Aufgaben nach dem SBG XII werden die Städte und Gemeinden vom Landkreis herangezogen. Dem Landkreis obliegt die Fachaufsicht, die Entscheidung in Widerspruchsangelegenheiten und die Bearbeitung der nicht übertragenen Aufgaben. Ferner wird der Landkreis in Klage- und Strafverfahren für alle kreisangehörigen Gemeinden tätig. Neben seiner beratenden Funktion ist der Landkreis für die Finanzierung als zuständiger Leistungsträger verantwortlich.

Durch die Änderungen im Bundesteilhabegesetz (BTHG) werden die bisher als Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ausgewiesenen Aufwendungen künftig zum überwiegenden Teil im Rahmen der existenzsichernden Leistungen in besonderen Wohnformen berechnet und gewährt.

**Ziele**

Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung, Durchsetzung der Ansprüche des Landkreises, Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch und Vergleichbarkeit der Kosten. Konsequente Fortführung der Prüfungen in den Städten und Gemeinden gemäß SGB XII.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der durchgeführten Prüfungen in den Gemeinden | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 |
| Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen der Gemeinden | 120,00 | 120,00 | 80,00 | 72,00 | 55,00 |
| Alle HLU-Fälle in Einrichtungen mit tatsächlicher Auszahlung im Jahresdurchschnitt des Berichtzeitraumes (neu ab 2020) | 740,00 | 740,00 | 296,00 | 732,00 | 0,00 |
| durchschnittliche HLU-Leistung in Einrichtungen (neu ab 2020) | 2.020,00 | 2.000,00 | 3.006,00 | 2.001,00 | 0,00 |
| Alle HLU-Fälle außerhalb v. Einrichtungen mit tatsächlicher Auszahlung im Jahresdurchschnitt des Berichtzeitraumes (neu ab 2020) | 300,00 | 300,00 | 388,00 | 296,00 | 0,00 |
| durchschnittliche HLU-Leistung außerhalb von Einrichtungen (neu ab 2020) | 4.100,00 | 4.000,00 | 5.227,00 | 3.990,00 | 0,00 |

**Produkt 0340090000 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten**

**Produktbeschreibung**

Die Hilfe ist dazu bestimmt, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten derart verbunden sind, dass deren Überwindung erforderlich ist, um die besonderen Lebensverhältnisse zu beenden und eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft durch Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen.

Anspruch auf diese Hilfe hat grundsätzlich, wer in besonders schwierige Lebensverhältnisse geraten ist, darüber hinaus besondere soziale Schwierigkeiten hat, die eine Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zumindest erschweren, diese aus eigener Kraft nicht überwinden kann und dessen Bedarf nicht durch andere Vorschriften gedeckt werden kann. Diese Hilfe ist nachrangig gegenüber anderen Hilfen und umfasst vor allem sozialpädagogische Maßnahmen, welche ambulant oder -sofern erforderlich- stationär erbracht werden können.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500 €) mit einem Anteil von etwa 125.600 € enthalten.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

Die besonderen sozialen Schwierigkeiten können in der Person des Hilfesuchenden, in seinen gegenwärtigen Lebensverhältnissen oder in seinem sozialen Umfeld begründet sein. Es darf sich jedoch nicht um Schwierigkeiten handeln, die sich von denen nicht unterscheiden, die fast jeden im Laufe eines Lebens einmal treffen können (z. B. Ehekrise, Probleme am Arbeitsplatz etc.).

Die Hilfe umfasst alle notwendigen Maßnahmen, um die besonderen Schwierigkeiten zu beseitigen, die einer Integration in die Gesellschaft entgegenstehen.
Hierzu gehören vor allem:
- Beratung und persönliche Betreuung der Hilfesuchenden und für ihre Angehörigen,
- Hilfe bei der Beschaffung einer Wohnung,
- Maßnahmen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes und
- Hilfen zur Bewältigung des Alltagslebens.

**Ziele**

Ziel der Hilfe ist es, die leistungsberechtigte Person durch Behebung oder Milderung ihrer nachteiligen Lebensumstände und Aktivierung ihrer Selbsthilfekräfte in die Lage zu versetzen, möglichst eigenverantwortlich und selbständig am Leben in der Gesellschaft teilnehmen zu könne

| **Produkt** | **0340180000** | **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung können Personen erhalten, die die im Gesetz genannte Altersgrenze vollendet haben oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Der Gesetzgeber hat mit der Einführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere eine Verringerung der sogenannten "verschämten Altersarmut" beabsichtigt. Daher werden Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern auf Grund der Vermutung, dass deren jährliches Einkommen unter 100.000 € liegt, in der Regel nicht berücksichtigt.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt wird aufwendungsneutral betrieben, die Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden vollständig vom Bund erstattet. Bisher wurde dieses Produkt in einem eigenen Teilhaushalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XI ausgewiesen.

Zur Gewährung von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Städte und Gemeinden vom Landkreis herangezogen. Dem Landkreis obliegt die Fachaufsicht, die Entscheidung in Widerspruchsangelegenheiten und die Bearbeitung der nicht übertragenen Aufgaben. Ferner wird der Landkreis in Klage- und Strafverfahren für alle kreisangehörigen Gemeinden tätig. Neben seiner beratenden Funktion ist der Landkreis für die Finanzierung als zuständiger Leistungsträger verantwortlich.

**Ziele**

Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung, Durchsetzung der Ansprüche des Landkreises und Verhinderung von Leistungsmissbrauch. Gewährleistung einheitlicher und rechtmäßiger Vorgehensweisen im Landkreis Celle. Konsequente Fortführung der Prüfungen in den Städten und Gemeinden gemäß SGB XII.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der durchgeführten Prüfungen in den Gemeinden | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen der Gemeinden | 750,00 | 750,00 | 500,00 | 444,00 | 300,00 |
| Anzahl der Widerspruchsverfahren im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII | 50,00 | 40,00 | 80,00 | 22,00 | 48,00 |
| davon entschiedene Verfahren | 38,00 | 35,00 | 60,00 | 20,00 | 39,00 |
| von den entschiedenen erfolglos eingelegt | 38,00 | 35,00 | 60,00 | 8,00 | 30,00 |
| Alle Zahlfälle in Einrichtungen nach dem 4. Kapitel SGB XII im Jahresdurchschnitt des Berichtszeitraumes (neu ab 2020) | 240,00 | 230,00 | 264,00 | 220,00 | 0,00 |
| Durchschnittliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII in Einrichtungen (neu ab 2020) | 5.774,00 | 5.717,00 | 5.000,00 | 6.214,00 | 0,00 |
| Alle Zahlfälle außerhalb v. Einrichtungen nach dem 4. Kapitel SGB XII im Jahresdurchschnitt des Berichtszeitraumes (neu ab 2020) | 2.550,00 | 2.500,00 | 3.624,00 | 2.473,00 | 0,00 |
| Durchschnittliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb v. Einrichtungen (ohne besondere Wohnformen) (neu ab 2020) | 5.716,00 | 5.660,00 | 3.323,00 | 5.722,00 | 0,00 |
| Alle Zahlfälle in besonderen Wohnformen nach dem 4. Kapitel SGB XII im Jahresdurchschnitt des Berichtszeitraumes (neu ab 2020) | 520,00 | 510,00 | 502,00 | 501,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XI in besonderen Wohnformen (neu ab 2020) | 10.290,00 | 10.188,00 | 5.568,00 | 9.746,00 | 0,00 |

**Produkt 0340210000 Hilfe zur Pflege (SGB XII)**

**Produktbeschreibung**

Auf Antrag können Hilfeleistungen zur Verfügung gestellt werden, wenn jemand wegen Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig ist und den daraus resultierenden Hilfebedarf nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten kann.

Die Leistungen kommen in Betracht

- einerseits für Pflegebedürftige, die nicht pflegeversichert sind oder keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben,
- andererseits aber auch als ergänzende Leistungen, da die Leistungen der Pflegeversicherung in ihrer Höhe begrenzt sind und daher bei einem umfangreichen Hilfebedarf oft nicht ausreichen.

Im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden sowohl Kosten der häuslichen Pflege als auch Kosten übernommen, die durch den Aufenthalt in einer Einrichtung der Tagespflege, der Kurzzeitpflege oder der vollstationären Pflege entstehen. Daneben werden auch Pflegehilfsmittel gewährt.

Soweit Personen ihre Beiträge zur Pflegeversicherung nicht entrichten, sind die Landkreise nach dem SGB XI aufgrund einer Mitteilung des Bundesversicherungsamtes verpflichtet, Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500 €) mit einem Anteil von etwa 888.600 € enthalten. Bisher wurde dieses Produkt in einem eigenen Teilhaushalt Hilfe zur Pflege (SGB XII) ausgewiesen.

Die Leistungen werden überwiegend als Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gewährt. Die Leistungen sollen dazu beitragen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden.

**Ziele**

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sollen in ausreichendem Maß gewährt werden. Unterhaltspflichtige sind durch die Sachbearbeitung zum Unterhalt heranzuziehen.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der eingeleiteten OWI-Verfahren nach dem SGB XI | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 149,00 | 285,00 |
| durch rechtskräftigen Bescheid abgeschlossen | 230,00 | 200,00 | 230,00 | 72,00 | 142,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle HzPflege-Fälle in Einrichtungen mit tatsächlicher Auszahlung im Jahresdurchschnitt des Berichtszeitraumes (neu ab 2020) | 680,00 | 660,00 | 788,00 | 652,00 | 0,00 |
| Durchschnittliche HzPflege-Leistung in Einrichtungen (neu ab 2020) | 9.646,00 | 9.551,00 | 3.389,00 | 9.202,00 | 0,00 |
| Alle HzPflege-Fälle außerhalb v. Einrichtungen mit tatsächlicher Auszahlung im Jahresdurchschnitt des Berichtszeitraumes (neu ab 2020) | 130,00 | 120,00 | 232,00 | 106,00 | 0,00 |
| Durchschnittliche HzPflege-Leistung außerhalb v. Einrichtungen (ohne Arbeitgebermodell) (neu ab 2020) | 9.709,00 | 9.613,00 | 3.953,00 | 10.486,00 | 0,00 |

**Produkt 0340270000 Hilfen zur Gesundheit**

**Produktbeschreibung**

Kranken Menschen ist bei Bedarf Hilfe zur Gesundheit zu gewähren. Diese Hilfe umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Versorgung mit Arzneimitteln, Verbandmittel und Zahnersatz, Krankenhausbehandlung und sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen analog zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Anspruchsberechtigte sind nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Erwerbsunfähige und Asylbewerber. Dieser Personenkreis verursacht überdurchschnittlich hohe Kosten.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500 €) mit einem Anteil von etwa 139.700 € enthalten. Bisher wurde dieses Produkt im Teilhaushalt Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen ausgewiesen.
Mit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurden alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. Das gilt auch für ihre Familienangehörigen, soweit sie nicht selbst versichert sind. Die hieraus entstehenden Beiträge werden vom Jobcenter im Landkreis Celle zusätzlich zum Arbeitslosengeld II erbracht.
Anspruchsberechtigte auf Krankenversorgung nach § 276 LAG werden durch das Bundesausgleichsamt betreut, welches eine Krankenkasse mit der Krankenbehandlung beauftragt. Der Landkreis hat weiterhin 75% der Krankenbehandlungskosten zu finanzieren.
Die nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die über keinen eigenen Krankenversicherungsschutz oder im Rahmen der Familienhilfe verfügen, erhalten weiterhin Hilfe zur Gesundheit. Im Rahmen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes wird ihre Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V über eine Krankenkasse ihrer Wahl sichergestellt. Der Landkreis erstattet in diesen Fällen die hieraus entstehenden Kosten zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils.
Für die Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG verbleibt es beim bisherigen Krankenscheinverfahren.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Ziele**

Sicherstellung einer fach- und sachgerechten Leistungsabrechnung. Die Bearbeitungsdauer der Einzelgenehmigung soll eine Woche nicht überschreiten (ohne Bearbeitungsdauer Dritter).

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenhilfeempfänger nach §§ 4, 6 AsylbLG (neu ab 2020) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 0,00 |
| Leistungsberechtigte nach § 264 SGB V (neu ab 2020) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 437,00 | 0,00 |

**Produkt 0340280000 Blindenhilfe**

**Produktbeschreibung**

Blinde haben zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Anspruch auf Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII, soweit sie keine anderen gleichartigen Leistungen erhalten.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500 €) mit einem Anteil von etwa 18.400 € enthalten.

Dem Blinden bleibt es überlassen, welchen blindheitsbedingten Mehrbedarf er mit der Blindenhilfe decken will. Art und Umfang des Bedarfs hängen auch von den persönlichen Wünschen des Blinden ab.

**Ziele**

Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.

**Produkt 0340310000 Soziale Einrichtungen**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung von Einrichtungen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege im sozialen Bereich. Förderung von Zufluchtsstätten für misshandelte Frauen und ihre Kinder.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500 €) mit einem Anteil von etwa 188.100 € enthalten. Bisher wurde dieses Produkt im Teilhaushalt Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen ausgewiesen.

Der Landkreis Celle ist gesetzlich verpflichtet, die Träger der freien Wohlfahrtspflege angemessen zu unterstützen. Zu den Trägern der freien Wohlfahrtsverbände zählen die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, der Deutsche Caritasverband, das Deutsche Rote Kreuz sowie die Diakonie Deutschland. Jede einzelne Entscheidung über eine Zuschussgewährung hat zwar freiwilligen Charakter, muss aber im Hinblick auf die Gesamtverpflichtung gesehen werden. Die Fördermittel werden wie folgt verwendet:

| | |
|---|---|
| Zuschüsse an freie Wohlfahrtspflege | 49.800 € |
| Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine | 5.000 € |
| Zuschuss an die Lebensberatung und Familienbildungsstätte | 45.300 € |
| Zuschuss an den Guttempler-Orden | 5.600 € |
| Zuschuss an die Bahnhofsmission | 6.100 € |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | |
|---|---|
| Zuschuss an das Kirchenkreisamt Soltau (Telefonseelsorge) | 4.000 € |
| Zuschuss an die InfoLine Celle (AIDS-Beratung) | 3.600 € |
| Zuschuss an das Onkologische Forum | 12.000 € |

Das Frauenhaus Celle e.V. und das "Haus der Familie" in der Trägerschaft der Paritäten gewähren misshandelten Frauen und ihren Kindern besonderen Schutz, Beratung und Unterstützung. Im Falle auch der wirtschaftlichen Hilfebedürftigkeit gewährt der Landkreis beiden Zufluchtstätten einen angemessenen Tagessatz im Rahmen einer Entgeltvereinbarung. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln der Grundsicherung für Arbeitsuchende bzw. der Sozialhilfe.

Darüber hinaus erhält das Frauenhaus Celle e.V. eine jährliche Zuwendung in Höhe von 25 % der vom Land Niedersachsen als zuwendungsfähig anerkannten Personalkosten für zwei hauptberufliche vollzeitbeschäftigte (oder vergleichbar teilzeitbeschäftigte) Fachkräfte. Für 2021 sind 31.100 € (Vorjahr 30.500 €) veranschlagt.

Seit dem Jahr 2019 betreibt der Paritätische Celle das Projekt der Bezuschussung von Verhütungsmitteln für Sozialleistungsbeziehern mit Unterstützung durch den Landkreis Celle. Seit 2020 steigen die Beratungs- und Bezuschussungsanfragen kontinuierlich an. Aufgrund der länger andauernden Startphase reichte der Zuschuss für 2019 auch noch für die Unterstützung in 2020 aus. Da zudem die Nachfrage nach dem sinnvollen Angebot steigt, ist es richtig, das Projekt für die Jahre 2021 und 2022 weiter zu unterstützen.

Das Land Niedersachsen fördert ambulante Pflegedienste und teilstationäre Pflegeeinrichtungen nach dem NPflegeG. Die mit dem Landkreis Celle abgerechneten Förderbeträge werden in voller Höhe vom Land erstattet. Die u.a. Kennzahlen waren in den Vorjahren im Produkt Hilfe zur Pflege ausgewiesen.

**Ziele**

Angemessene Unterstützung von Einrichtungen und karitativen Verbänden in ihrer Tätigkeit im sozialen Bereich; Sicherstellung wirksamer Hilfe für physisch und/oder psychisch misshandelte Frauen und ihre Kinder.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der durchgeführten Abrechnungen NPflegeG | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 173,00 |
| davon innerhalb 4 Wochen abschließend bearbeitet | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 173,00 |

**Produkt 0340370000 Altenhilfe**

**Produktbeschreibung**

Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500 €) mit einem Anteil von etwa 6.100 € enthalten.

Gemäß § 71 SGB XII ist das Ziel der Altenhilfe, Senioren zu helfen, die Schwierigkeiten, die das Alter mit sich bringt, zu meistern. Die zu ergreifenden Maßnahmen sollen Alterserscheinungen vorbeugen, sie bei Auftreten abschwächen und nach Möglichkeit gänzlich überwinden. Oberstes Ziel der Altenhilfe ist es, ältere Menschen

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

so lange es geht aktiv in die Gesellschaft zu integrieren und sie am Leben der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Die zivile und kulturelle Teilhabe ist häufig auch eine Frage der Mobilität. Insoweit schafft die Altenhilfe in der Fläche des Landkreises Celle Rahmenbedingungen, die insbesondere auch älteren Menschen im ländlichen Raum Möglichkeiten bieten, sich aktiv am Leben der Gemeinschaft zu beteiligen. Dazu koordiniert die Seniorenbetreuerin Aktivitäten und Veranstaltungen, hält ein flächendeckendes Angebot im Bereich der Gesundheitsförderung vor und bietet den Senioren entsprechend ihren Vorlieben gesellschaftliche, kulturelle, soziale, bildende sowie unterhaltende Angebote zur Freizeitgestaltung.

**Ziele**

Schutz der älteren Menschen vor Vereinsamung und Überwindung altersbedingter Schwierigkeiten.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der bunten Nachmittage | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 0,00 | 30,00 |
| Anzahl der Teilnehmer an den bunten Nachmittagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.613,00 |
| Anzahl der Seniorenaktionen | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 54,00 |
| Anzahl der Teilnehmer an den Seniorenaktionen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.435,00 |
| davon Alleinstehende (Seniorenaktion) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.015,00 |
| Anzahl der Teilnehmer an der Altengymnastik | 635,00 | 635,00 | 625,00 | 635,00 | 637,00 |

**Produkt 0340380000 Schuldnerberatung**

**Produktbeschreibung**

Aufgabe der sozialen Schuldnerberatung ist es, die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in denen Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten sind, durch Beratung und Unterstützung zu fördern.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500 €) mit einem Anteil von etwa 30.000 € enthalten. Bisher wurde dieses Produkt im Teilhaushalt Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen ausgewiesen.

Seit Ende 2019 wird sowohl die soziale Schuldnerberatung, als auch die kommunale Eingliederungsleitung Schuldnerberatung nach § 16a SGB II von verschiedenen Anbietern erbracht, die mit dem Landkreis Celle eine entsprechende Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung geschlossen haben. Das Angebot umfasst vorrangig Maßnahmen der persönlichen Hilfe (Einzelfallgespräche), die der Überschuldung privater Haushalte entgegenwirken und die daraus entstehenden besonderen Schwierigkeiten beheben helfen. Die Betroffenen sollen Eigenverantwortung übernehmen und bei der Entschuldung aktiv mitwirken.

**Ziele**

Wirtschaftliche Sanierung und Stabilisierung von überschuldeten Einzelpersonen und Familien unter Berücksichtigung sozialer Belange.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340010000** | **Leistungen nach SGB XII (außer BuT)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Erstberatungen | 300,00 | 300,00 | 315,00 | 20,00 | 90,00 |
| Anzahl der Zweitberatungen | 300,00 | 300,00 | 315,00 | 20,00 | 98,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Behinderten Menschen soll durch Leistungen zur Teilhabe die volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eröffnet werden. Sie sollen ihr Leben nach ihren Neigungen und Fähigkeiten gestalten.

Wer nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert ist oder wem eine solche Behinderung droht, hat Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe.

Die Eingliederungshilfe soll den Menschen mit Behinderungen zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigen. Dazu gehört vor allem, dass er einen angemessenen Beruf ausüben und möglichst unabhängig von Pflege leben kann.

Durch das neue Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) wird die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht im SGB IX weiterentwickelt. Die dritte Reformstufe trat am 01.01.2020, die vierte Reformstufe wird am 01.01.2023 in Kraft treten. Das BTHG soll mit seinen umfangreichen Rechtsänderungen dazu beitragen, Menschen mit Behinderungen eine möglichst volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen für eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Besonderes Augenmerk hat der Bundesgesetzgeber hier auf die Personenzentrierung gelegt.

Die Zuständigkeit bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen liegt größtenteils im Bereich des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe, dem Land Niedersachsen, das grundsätzlich für alle Leistungsberechtigten ab Vollendung des 18. Lebensjahres zuständig ist; der Landkreis Celle ist hier zur Aufgabenerfüllung herangezogen. Die Ermittlung der Finanzlast erfolgt seit 2020 in einem neuen Finanzierungs- und Abrechnungssystem zwischen dem Land Niedersachsen als überörtlichem Eingliederungshilfeträger und den örtlichen Eingliederungshilfeträgern.

Produktbereiche 31

Produktgruppen 311,314

Stellenanteile Beamte: 8,68 (Vj.8,93)
Beschäftigte: 10,41 (Vj.11,77)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**:

zu Ziffer 2:

Hier werden erstmalig die Erträge aus der Inklusionspauschale des Landes ausgewiesen 120.000 € (+120.000 €).

zu Ziffer 4:

Die hier ausgewiesenen Erträge bilden die gesamten sonstigen Transfererträge von Stadt und Landkreis Celle ab. Mit der vorletzten Reformstufe der Eingliederungshilfe durch das BTHG wurde auch in Niedersachsen das Bruttoprinzip abgeschafft. Das bedeutet, dass hier mit Ausnahme der Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen in Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder sowie pauschalen Pflegekassenleistungen von 266 € pro Fall und Monat und übergeleitete Erstattungsansprüche keine weiteren Erträge mehr ausgewiesen werden können. Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich auf 1.623.000 € (+1.533.000 €), da diese Pflegekassenleistungen im Vorjahr versehentlich nicht eingeplant wurden.

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

zu Ziffer 7:

Unter der Ziffer 7 werden auch weiterhin die anteiligen Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus der Nachfolge des Quotalen Systems ausgewiesen. Aufgrund von geänderten statistischen Vorgaben und der geänderten Struktur der Teilhaushalte verschieben sich allerdings Erträge aus der Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe aus diesem Teilhaushalt in den Teilhaushalt Leistungen nach dem SGB XII. Die Erträge aus der Kostenerstattung für das Jahr 2021 im Bereich des überörtlichen Trägers wurden daher in Höhe von 46.800.000 € (-5.124.600 €) veranschlagt. Im Zuge des BTHG sind die Zuständigkeiten des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe mit Wirkung zum 01.01.2020 neu geregelt worden.

Nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum SGB IX / SGB XII (Nds. AG SGB IX/XII) sind die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Region Hannover in ihrem gesamten Gebiet als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an Leistungsberechtigte bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird, zuständig. Das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe ist künftig sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an Leistungsberechtigte ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt. Bisher lag die Grenze beim 60. Lebensjahr.

Nach § 28 Nds. AG SGB IX/XII erhalten die örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe einen Ausgleich der Mehraufwendungen, die sich aus der geänderten Zuständigkeitsregelung ergeben. Dieser Ausgleich wird wegen der verspäteten Wirkung der Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs nur für die Jahre 2020 und 2021 gezahlt. Der Landkreis Celle erhält für die Jahre 2020 und 2021 jeweils unverändert rund 702.400 €. Im Ansatz für 2022 entfällt dieser Ausgleich (-702.400 €).

Außerdem erhalten die örtlichen Träger nach § 25 Nds. AG SGB IX/XII eine Verwaltungskostenerstattung für die Aufgaben, für die sie seit 2020 vom überörtlichen Träger herangezogen werden. Infolge der Neuregelung des SGB IX wird bei den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe ein nicht unerheblicher Verwaltungsmehraufwand entstehen, der dadurch ausgeglichen werden soll. Für den Landkreis Celle wurde ein Betrag in Höhe von rund 1.208.800 € für die Verwaltungskostenerstattung festgesetzt. Diese Erstattung des Landes wird ab dem Jahr 2023 evaluiert.

Das Land unterstützt die örtlichen Sozialhilfeträger seit 2015 durch die Gewährung einer jährlichen Inklusionspauschale in Höhe von 5,0 Mio. €. Der Anteil des Kreissozialamtes wird erstmals aus statistischen Grünen unter Ziffer 2 ausgewiesen (-120.000 €).

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Durch die aufgrund statistischer Notwendigkeiten erfolgte Umstrukturierung der Teilhaushalte ergeben sich in diesem Teilhaushalt Veränderungen in den ausgewiesenen Stellenanteilen, ohne dass es dadurch zu einer Mehrung oder Minderung von Stellen gekommen ist. In diesem Teilhaushalt wird bei den Beamten eine neue Stelle Sachgebietsleitung ausgewiesen. Gleichzeitig verringern sich in diesem Teilhaushalt die Stellenanteile bei den Beamten, da sich die Querschnittsbereiche im Budget des Sozialamtes erhöht haben und weil Aufgaben anders zugeordnet worden sind (-0,25). Bei

den Beschäftigten verringern sich aus eben diesem Grund die Stellenanteile (-1,36). Das Ergebnis 2019 weicht deshalb vom Ansatz der Folgejahre ab, weil ab 2020 durch die Änderung der Heranziehungssatzung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Celle übernommen wurden.

Bei den Beschäftigten werden hier ab dem Jahr 2022 8 Stellen neu ausgewiesen, da der Landkreis beabsichtigt, die Hilfeplanungen mit eigenem Personal auszuführen und dafür das bisher bei der beauftragten Diakonie beschäftigte Personal zu übernehmen.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Hier werden die EDV-Pflege- und Wartungskosten für die eingesetzte Software ausgewiesen. Durch Preisanpassung des Pflegevertrags steigen die Aufwendungen 18.900 € (+500 €). Daneben enthält der Ansatz Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in unveränderter Höhe 7.500 €.

zu Ziffer 16:

Hier werden neben den Abschreibungen für die Software 7.700 € (-2.600 €) auch die unveränderten Abschreibungen auf Forderungen abgebildet 1.000 €.

zu Ziffer 18:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen bilden den gesamten Transferaufwand des Landkreises Celle ab. Die Regelungen des BTHG sollen eine personenzentrierte Hilfegewährung bewirken; gleichzeitig sollte ein dadurch entstehender Kostenanstieg vermieden werden. Dieser Effekt kann auch für das Jahr 2021 nicht bestätigt werden. Es wird im Gegenteil mit einem weiteren Anstieg der Aufwendungen gerechnet. Die Ansätze sind in ihrer Gesamtsumme für 2021, aber auch in den meisten Produkten, zu erhöhen, wobei sich die Eingliederungshilfelandschaft weiterhin als sehr heterogen darstellt. In den einzelnen Leistungen ergeben sich die Änderungen wie folgt: Im Bereich der Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX steigen die Aufwendungen auf 13.252.000 € (+2.631.700 €). Bei den Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX (inklusive der Integrationshilfen zur Schulbegleitung) verringern sich die Aufwendungen auf 6.890.000 € (-2.675.900 €). Die Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX erhöhen sich demgegenüber auf 26.647.800 € (+4.645.600 €). Die heilpädagogischen Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX verringern sich auf 6.155.000 € (-376.900 €). Die Leistungen zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten/Förderung zur Verständigung /Mobilität steigen auf 6.835.100 € (+158.400 €). Die sonstigen/weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich ebenfalls 337.400 € (+106.500 €). Abschließend werden hier die vom Landkreis Celle direkt erbrachten Eingliederungshilfeleistungen im Rahmen der psychosozialen Betreuung für substituierte Drogenabhängige in der Einrichtung am Harburger Berg in unveränderter Höhe von 120.000 € ausgewiesen. Im Jahr 2019 wurde der Transferaufwand des Landkreises unter Ziffer 18 und der der Stadt unter Ziffer 19 ausgewiesen. Seit 2020 wird nunmehr der gesamte Aufwand unter Ziffer 19 ausgewiesen.

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

zu Ziffer 19:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Ansätze für den Landkreis Celle für Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Kosten für Sachverständige. Diese Aufwendungen betragen unverändert 8.000 €. Im Jahr 2019 wurde der Transferaufwand des Landkreises unter Ziffer 18 und der der Stadt unter Ziffer 19 ausgewiesen. Seit 2020 wird nunmehr der gesamte Aufwand unter Ziffer 19 ausgewiesen.

zu Ziffer 27:

Hier werden die Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung mit dem Gesundheitsamt 577.000 € (-2.200 €) sowie auch der mit den Ämtern 20, 21 und 03 abzurechnende Aufwand für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet 3.100 € (+3.100 €).

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 122.400 | 124.900 | 127.400 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 1.414.004,84 | 90.000 | 1.623.000 | 1.623.000 | 1.655.500 | 1.688.900 | 1.722.900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.341.661,81 | 53.955.800 | 48.711.200 | 48.944.800 | 49.899.600 | 50.873.400 | 51.938.700 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 20.000,00 | 0 | 119.000 | 111.800 | 114.100 | 116.400 | 118.800 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **54.775.666,65** | **54.045.800** | **50.573.200** | **50.799.600** | **51.791.600** | **52.803.600** | **53.907.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 525.498,56 | 1.345.600 | 1.649.100 | 1.623.500 | 2.258.700 | 2.304.400 | 2.351.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 27.291,66 | 37.800 | 113.300 | 153.600 | 156.900 | 160.200 | 163.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.905,30 | 25.900 | 26.400 | 26.400 | 27.000 | 27.600 | 28.200 |
| 16. | Abschreibungen | 4.214,13 | 11.300 | 8.700 | 8.700 | 6.800 | 5.800 | 5.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 34.643.814,95 | 55.747.900 | 60.237.300 | 60.237.300 | 61.442.600 | 62.673.000 | 63.927.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.511.097,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **60.727.821,60** | **57.176.500** | **62.042.800** | **62.057.500** | **63.900.200** | **65.179.400** | **66.485.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-5.952.154,95** | **-3.130.700** | **-11.469.600** | **-11.257.900** | **-12.108.600** | **-12.375.800** | **-12.577.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-5.952.154,95** | **-3.130.700** | **-11.469.600** | **-11.257.900** | **-12.108.600** | **-12.375.800** | **-12.577.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497.350,24 | 579.200 | 580.100 | 593.900 | 3.300 | 3.500 | 3.600 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-497.350,24** | **-579.200** | **-580.100** | **-593.900** | **-3.300** | **-3.500** | **-3.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-6.449.505,19** | **-3.709.900** | **-12.049.700** | **-11.851.800** | **-12.111.900** | **-12.379.300** | **-12.580.800** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0,00 | 122.400 | 124.900 | 127.400 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 1.338.733,65 | 90.000 | 1.623.000 | 1.623.000 | 0,00 | 1.655.500 | 1.688.900 | 1.722.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.565.470,80 | 50.470.600 | 48.711.200 | 48.944.800 | 0,00 | 49.899.600 | 50.873.400 | 51.938.700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.904.204,45** | **50.560.600** | **50.454.200** | **50.687.800** | **0,00** | **51.677.500** | **52.687.200** | **53.789.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 509.328,95 | 1.345.600 | 1.446.300 | 1.474.100 | 0,00 | 2.106.300 | 2.148.800 | 2.192.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 10.391,66 | 15.200 | 41.900 | 42.200 | 0,00 | 43.100 | 44.000 | 44.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.334,89 | 25.900 | 26.400 | 26.400 | 0,00 | 27.000 | 27.600 | 28.200 |
| 15. | Transferauszahlungen | 36.069.926,85 | 55.747.900 | 60.237.300 | 60.237.300 | 0,00 | 61.442.600 | 62.673.000 | 63.927.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.511.097,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.117.079,35** | **57.142.600** | **61.759.900** | **61.788.000** | **0,00** | **63.627.200** | **64.901.800** | **66.201.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-10.212.874,90** | **-6.582.000** | **-11.305.700** | **-11.100.200** | **0,00** | **-11.949.700** | **-12.214.600** | **-12.412.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 44.053,80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **44.053,80** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-44.053,80** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-10.256.928,70** | **-6.582.000** | **-11.305.700** | **-11.100.200** | **0,00** | **-11.949.700** | **-12.214.600** | **-12.412.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-10.256.928,70** | **-6.582.000** | **-11.305.700** | **-11.100.200** | **0,00** | **-11.949.700** | **-12.214.600** | **-12.412.800** |

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

**Produktbeschreibungen**

| **Produkt** | **0340030000** | **Verwaltung der Eingliederungshilfe** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Der verbindliche Kontenrahmen für das Land Niedersachsen sieht vor, dass die Aufwendungen für die Verwaltung der Eingliederungshilfe nicht unter den jeweiligen Leistungsprodukten ausgewiesen werden, sondern dass sie in einem eigenen Produkt „Verwaltung der Eingliederungshilfe“ abgebildet werden.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (12.049.700 €) mit einem Anteil von etwa 1.677.800 € enthalten.

Der Verwaltungsaufwand für die Erbringung der Eingliederungshilfeleistungen umfasst den notwendigen Personal- und Sachaufwand, der sich aus den EDV-Kosten, den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Gerichts- und Anwaltskosten sowie Geschäftsaufwand zusammensetzt.

**Ziele**

| **Produkt** | **0340220000** | **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX)** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Behinderte Menschen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind, erhalten Eingliederungshilfe. Hierdurch soll eine Verschlimmerung der Behinderung verhütet werden oder ihre Folgen gemildert werden.
Der Zugang zur Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird bis 2022 und damit länger als bisher geplant, nach dem bisherigen Recht erfolgen. Die Hilfebedarfsermittlung und Leistungsgewährung erfolgen aber seit 2020 nach dem seither geltenden neuen Leistungsrecht des SGB IX. Bis 2022 sollen mittels einer wissenschaftlichen Untersuchung Kriterien für den neuen, an den Lebensbereichen nach ICF orientierten Zugang entwickelt werden.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (12.049.700 €) mit einem Anteil von etwa 10.371.900 € enthalten.

Dem behinderten Menschen soll eine individuelle Lebensführung ermöglicht werden, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft fördert. Die Leistung soll den Menschen mit Behinderung befähigen, seine Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrzunehmen.

Im Jahr 2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und in dem reformierten SGB IX, Teil 2 unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Mensch mit Behinderungen“ neu geregelt. An dem vom Niedersächsischen Sozialministerium initiierten landesweiten Kennzahlenvergleich nimmt der Landkreis Celle teil. Dies bedurfte eines dem neuen Recht angepassten einheitlichen Leistungskatalogs, der in das Kennzahlensetting 2020 übertragen wurde. Von einer Darstellung der Ergebnisse des Kennzahlenvergleiches nach dem alten Recht wird daher abgesehen, da er keine Vergleiche mit dem neuen Recht zulässt.

**Ziele**

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sollen in ausreichendem Maß gewährt werden.

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

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto-Aufwand in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe (neu ab 2020) | 16.012.400,00 | 16.012.400,00 | 9.360.000,00 | 7.612.700,00 | 0,00 |
| Netto-Aufwand in der Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe (neu ab 2020) | 42.601.900,00 | 42.601.900,00 | 37.440.000,00 | 22.849.600,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Seit dem 01.10.2011 arbeiten Agentur für Arbeit Celle und Landkreis Celle in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter im Landkreis Celle im Rahmen des SGB II zusammen. Dieser Teilhaushalt bindet durch die Zusammenführung und Einbeziehung aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in erheblichem Maße personelle und finanzielle Ressourcen.

Produktbereiche

31,34,61

Produktgruppen

311,312,347,611

Stellenanteile

Beamte: 6,51 (Vj. 6,30)

Beschäftigte: 39,02 (Vj. 36,91)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 1:

Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen aller kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung (KdU) im Jahr 2021 weiterhin unverändert mit 142,8 Mio. €. Die Bemessung der Höhe der Landesbeteiligung erfolgt dabei nach der Höhe der Aufwendungen aller kommunalen Träger für die KdU. Der Anteil des Landkreises Celle an der Verteilmasse beträgt voraussichtlich 3.523.000 € (+23.000 €).

zu Ziffer 2:

Die Höhe der Bundesbeteiligung bemisst sich nach dem SGB II anhand der tatsächlichen Aufwendungen für die KdU. Der Bund beteiligt sich ab 2021 bundesweit dauerhaft mit bis zu 74,9 % an den KdU. Die Beteiligung ist im Zuge der Corona-Pandemie von maximal 49 % angehoben worden, für das Land Niedersachsen beträgt die Bundesbeteiligung im Jahr 2021 72,8 %. Um eine sich daraus ergebende Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden, ist dementsprechend das Grundgesetz geändert worden. Für 2021 erhält der Landkreis Celle eine Bundesbeteiligung auf die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II von voraussichtlich 18.272.900 € (+8.508.300 €), die hier ausgewiesen werden.

Die Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für Unterkunft und Heizung ist bis einschließlich 2021 verlängert worden. Der Landkreis Celle erhält für das Jahr 2021 eine Erstattung in Höhe von 3.901.000 € (+585.000 €).

Die weiteren Bundesmittel in Höhe von 8,5 % im Jahr 2021 für die Verwaltungsaufwendungen und Zweckaufwendungen der Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepaktes werden im Teilhaushalt Bildungs- und Teilhabepaket ausgewiesen.

zu Ziffer 4:

Unter dieser Ziffer werden Rückzahlungen darlehensweise gewährter Hilfen sowie Unterhaltsbeiträge gebucht. Aktuell wird für die Rückzahlungen der darlehensweise gewährten Hilfen mit folgenden Ansätzen für 2021 geplant: Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen für Unterkunft und Heizung 31.000 € (-164.000 €), Rückzahlung von Darlehen für Mietkautionen, Miet- und Energieschulden sowie Umzugskosten 580.000 € (+5.000 €) sowie für Rückzahlungen für darlehensweise gewährte sonstige Leistungen 3.000 € (+1.000 €); für Erträge aus Unterhaltsbeiträgen werden 5.000 € veranschlagt (-11.000 €).

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

zu Ziffer 7:

Die Kosten für das der gemeinsamen Einrichtung zugewiesene Personal werden vollständig von dieser erstattet. Die daraus resultierenden Erträge werden hier in Höhe von 2.726.100 € (+63.700 €) veranschlagt. Davon ausgenommen sind die Personalaufwendungen für Prüfung/Controlling des Jobcenters, für die Bearbeitung der vor dem 01.10.2011 entstandenen KdU-Forderungen, die anteiligen Aufwendungen für die Amtsleitung sowie die Aufwendungen für Abrechnung und Statistik. Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Unterbringung von Frauen im Frauenhaus aus anderen Gemeinden ausgewiesen 140.000 € (+78.000 €).

zu Ziffer 8:

Für die auf Darlehensbasis gewährten Mietkautionen werden bis zur Rückzahlung des jeweiligen Darlehens von den genossenschaftlichen Vermietern Dividenden und Zinsen auf die erworbenen Genossenschaftsanteile gewährt, die hier in unveränderter Höhe ausgewiesen werden 500 €.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und die Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Durch die aufgrund statistischer Notwendigkeiten erfolgte Umstrukturierung der Teilhaushalte ergeben sich in diesem Teilhaushalt Veränderungen in den ausgewiesenen Stellenanteilen, ohne dass es dadurch zu einer Mehrung oder Minderung von Stellen gekommen ist. Grundlage für die ausgewiesenen Stelleanteile bei den Beamten und Beschäftigten sind die im Stellen- und Kapazitätsplan des Jobcenters im Landkreis Celle enthaltenen Stellenanteile für den Landkreis Celle.

Die ausgewiesenen Personalaufwendungen werden mit Ausnahme der Amtsleitung, der Prüferstellen sowie des Stellenanteils für die Alt-KdU-Forderungen und der anderen Querschnittsaufgaben des Amtes unter Ziffer 7 vom Jobcenter in voller Höhe erstattet. Als Teil der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters werden sie allerdings vom Landkreis Celle mit 15,2 % mitfinanziert. Dieser Anteil wird unter Ziffer 19 ausgewiesen.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Die Fortbildungskosten bleiben unverändert bei 2.000 €.

zu Ziffer 16:

Hier werden ausschließlich Abschreibungen auf Forderungen abgebildet. Für das Jahr 2021 wird damit gerechnet, dass von den noch offenen Forderungen rund 144.000 € (+2.000 €) abgeschrieben werden müssen.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

zu Ziffer 18:

Zu den Transferaufwendungen zählen die Betreuungskosten im Frauenhaus nach § 16a SGB II 200.000 € (+42.000 €); weiterhin werden hier die unveränderten Aufwendungen für die psychosoziale Betreuung von wohnungslosen Leistungsberechtigten ausgewiesen, die von der Ambulanten Hilfe Celle betreut werden 22.000 €. Ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählt die Übernahme der Kosten der Schuldnerberatungen nach § 16a SGB II, die aufgrund statistischer Änderungen vom Teilhaushalt Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen hier erstmals ausgewiesen werden 70.000 € (+70.000 €).

zu Ziffer 19:

Die seit dem Frühjahr 2020 bestehende Corona-Pandemie wirkt sich auch deutlich im Bereich des SGB II aus. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die mehrere Jahre gesunken ist, steigt daher im Durchschnitt der Jahre 2021 und 2022 auf 7.500. Für das Jahr 2023 wird dann aufgrund des sich erholenden Arbeitsmarktes mit 7.200 Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Für 2024 und 2025 werden weiter sinkende Zahlen von Bedarfsgemeinschaften erwartet (7.100). Im Bereich der Transferaufwendungen wird aufgrund dieser Entwicklung mit steigenden Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr geplant: gesamte Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 34.845.000 € (+3.561.800 €). Für 2021 wird mit steigenden Wohnungs- und anderen Erstausstattungen 510.000 € (+40.000 €) gerechnet. Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten erhöhen sich auf 766.000 € (+25.000 €). Für Erstattungen von Betreuungskosten im Frauenhaus an andere Kommunen sind 20.000 € (+20.000 €) eingeplant.

Der kommunale Anteil an den Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung wird hier in Höhe von 15,2 % ausgewiesen. Die Verwaltungskosten des Jobcenters im Landkreis Celle werden sich nach der Einschätzung der dortigen Verwaltungsleitung erhöhen, dadurch steigt auch der Anteil des Landkreises auf 2.600.000 € (+153.400 €). Weiterhin sind hier Geschäftsaufwendungen und Reisekosten in unveränderter Höhe ausgewiesen 7.400 €.

Für 2022 werden hier 30.000 € für die Erstellung eines neuen Mietwertgutachtens eingeplant (+30.000 €).

zu Ziffer 27:

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten für die Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet 800 €.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.505.832,73 | 3.500.000 | 3.523.000 | 3.523.000 | 3.593.500 | 3.665.400 | 3.738.800 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.802.546,21 | 13.080.600 | 22.173.900 | 18.342.500 | 17.944.000 | 17.683.600 | 18.053.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 553.504,40 | 788.000 | 619.000 | 619.000 | 631.700 | 644.900 | 658.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.270.143,16 | 2.724.400 | 2.866.100 | 3.026.000 | 3.083.800 | 3.142.700 | 3.202.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 154,27 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 116.499,20 | 78.200 | 100.800 | 96.100 | 98.100 | 100.100 | 102.200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **19.248.679,97** | **20.171.700** | **29.283.300** | **25.607.200** | **25.351.700** | **25.237.400** | **25.756.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.523.354,51 | 2.776.800 | 3.021.500 | 3.140.400 | 3.203.600 | 3.268.100 | 3.333.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 119.370,87 | 86.600 | 96.000 | 132.100 | 134.900 | 137.700 | 140.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.866,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 16. | Abschreibungen | 143.775,82 | 142.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 150.571,52 | 180.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.315.818,99 | 34.948.200 | 38.748.400 | 38.778.400 | 38.132.600 | 37.739.700 | 38.493.900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **37.254.757,91** | **38.135.600** | **42.303.900** | **42.488.900** | **41.909.200** | **41.583.700** | **42.406.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-18.006.077,94** | **-17.963.900** | **-13.020.600** | **-16.881.700** | **-16.557.500** | **-16.346.300** | **-16.650.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-18.006.077,94** | **-17.963.900** | **-13.020.600** | **-16.881.700** | **-16.557.500** | **-16.346.300** | **-16.650.500** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 320,20 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-320,20** | **-800** | **-800** | **-900** | **-1.000** | **-1.100** | **-1.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-18.006.398,14** | **-17.964.700** | **-13.021.400** | **-16.882.600** | **-16.558.500** | **-16.347.400** | **-16.651.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.505.832,73 | 3.500.000 | 3.523.000 | 3.523.000 | 0,00 | 3.593.500 | 3.665.400 | 3.738.800 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.827.078,52 | 13.080.600 | 22.173.900 | 18.342.500 | 0,00 | 17.944.000 | 17.683.600 | 18.053.200 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 722.011,77 | 523.000 | 621.000 | 621.000 | 0,00 | 621.500 | 622.100 | 622.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.269.443,46 | 2.724.400 | 2.866.100 | 3.026.000 | 0,00 | 3.083.800 | 3.142.700 | 3.202.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 154,27 | 500 | 500 | 600 | 0,00 | 600 | 700 | 700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.324.520,75** | **19.828.500** | **29.184.500** | **25.513.100** | **0,00** | **25.243.400** | **25.114.500** | **25.618.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.419.731,74 | 2.633.600 | 2.849.600 | 3.012.000 | 0,00 | 3.072.500 | 3.134.300 | 3.197.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 27.170,87 | 33.500 | 35.500 | 36.300 | 0,00 | 37.100 | 37.900 | 38.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.866,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | 150.571,52 | 180.000 | 292.000 | 292.000 | 0,00 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 32.054.089,27 | 34.948.200 | 38.748.400 | 38.778.400 | 0,00 | 38.132.600 | 37.739.700 | 38.493.900 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.653.429,60** | **37.797.300** | **41.927.500** | **42.120.700** | **0,00** | **41.536.300** | **41.206.100** | **42.024.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-16.328.908,85** | **-17.968.800** | **-12.743.000** | **-16.607.600** | **0,00** | **-16.292.900** | **-16.091.600** | **-16.405.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-16.328.908,85** | **-17.968.800** | **-12.743.000** | **-16.607.600** | **0,00** | **-16.292.900** | **-16.091.600** | **-16.405.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-16.328.908,85** | **-17.968.800** | **-12.743.000** | **-16.607.600** | **0,00** | **-16.292.900** | **-16.091.600** | **-16.405.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0340230000 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

**Produktbeschreibung**

Der Landkreis Celle ist als kommunaler Träger für die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung der Leistungsberechtigten im SGB II zuständig. Diese Zuständigkeit bleibt unabhängig von der Rechtsform, in der die Leistungen des SGB II erbracht werden, beim kommunalen Träger.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (13.021.400 €) mit einem Anteil von etwa 12.299.900 € enthalten.

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll nach Ihrer Zielbestimmung in § 1 SGB II die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Die kommunalen Träger sind innerhalb des SGB II u. a. für die Gewährung der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II zuständig.

In § 16a SGB II ist vorgesehen, dass kommunale Eingliederungsleistungen dann erbracht werden können, wenn diese als ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind. Hierzu zählen zum einen die psychosozialen Betreuungsleistungen und zum anderen auch die Schuldnerberatung.
Das Ziel der psychosozialen Beratungs- und Betreuungsleistungen in den Frauenhäusern ist vorrangig die Gewährleistung von Schutz und Sicherheit und die Überwindung einer gewaltgeprägten Lebenslage. Flüchtete die Frau mit ihren Kindern in das Frauenhaus werden die aufgenommenen Kinder bei der Verarbeitung der Gewalterfahrungen und der Entwicklung einer gewaltfreien Lebensperspektive unterstützt. Durch diese ganzheitliche und umfassende Betreuung im Frauenhaus wird auch die Mutter-Kind-Bindung nachhaltig gestärkt. Mittelbar dienen diese Hilfen auch der Eingliederung in das Erwerbsleben, wenn z.B. die gewaltgeprägte Lebenslage und die dadurch entstehenden Mutter-Kind-Konflikte die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verhindern oder z. B. die vorhandene Erwerbstätigkeit gefährden.
Eine Verschuldungssituation wird zu einem Vermittlungshemmnis, das einen Beratungsbedarf anzeigt, wenn diese Situation von den hilfebedürftigen Menschen als erhebliche Belastung empfunden und dadurch die soziale Teilhabe und Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt ver- oder behindert wird. Überschuldung kann des Weiteren zu einer wirtschaftlichen und psychosozialen Beeinträchtigung der Betroffenen bzw. der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft führen. Eine Schuldenproblematik wirkt sich oftmals weitreichend auf die Vermittlungsfähigkeit der Leistungsberechtigten und auch auf die Personen der Bedarfsgemeinschaft aus. Aufgrund dieser Perspektive ist im Rahmen der Schuldnerberatung nach § 16a Nr. 2 SGB II auch die psychosoziale Stabilisierung der Betroffenen sicherzustellen.
Bei den kommunalen Eingliederungsleistungen ist generell darauf hinzuweisen, dass die Betreuungsleistungen und / oder Beratungsleistungen unabdingbare Voraussetzung dafür sind, dass überhaupt an eine Eingliederung in das Erwerbsleben gedacht werden kann, weil für die Aufnahme der Erwerbstätigkeit erst eine gewisse psychische, soziale und rechtliche Stabilisierung der Hilfesuchenden notwendig ist.

**Ziele**

Deckung des Unterkunftsbedarfs der Hilfebedürftigen auf dem Wohnungsmarkt durch Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Widerspruchsverfahren im SGB II für den Bereich KdU | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 565,00 | 1.438,00 |
| durchschnittliche Anzahl der Widersprüche pro Bedarfsgemeinschaft | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,08 | 0,09 |
| alle Fälle mit tatsächlicher Auszahlung an Personen mit realisiertem Anspruch im Jahresdurchschnitt des Berichtszeitraumes | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.210,00 | 7.064,00 |
| durchschnittliche Netto-KdU-Leistung (incl. Heizkosten) pro Bedarfsgemeinschaft | 391,00 | 387,00 | 472,00 | 358,00 | 363,50 |
| Anzahl der Neuanträge auf Leistungen nach dem SGB II | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.129,00 | 1.761,00 |
| Anzahl der durchgeführten Hausbesuche bei Neuanträgen | 350,00 | 350,00 | 300,00 | 71,00 | 314,00 |
| Anzahl der durchgeführten Hausbesuche bei Bestandsfällen aus Vorjahren | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 95,00 | 439,00 |
| Anzahl der eingereichten Klageverfahren im SGB II für den Bereich KdU | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 73,00 | 263,00 |
| entschiedene Klagen | 200,00 | 200,00 | 350,00 | 129,00 | 354,00 |
| zugunsten des Landkreises entschieden | 200,00 | 200,00 | 350,00 | 68,00 | 204,00 |
| Anzahl der angeregten Strafanzeigen im SGB II für den Bereich KdU | 120,00 | 100,00 | 75,00 | 79,00 | 84,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produkt 0340240000 Einmalige Leistungen**

**Produktbeschreibung**

Neben den Leistungen für angemessene Kosten von Unterkunft und Heizung sind die kommunalen Träger im Rahmen der Aufgabenerfüllung des SGB II auch für Leistungen zuständig, die nicht von der Regelleistung, für die die Agentur für Arbeit zuständig ist, abgedeckt sind. Diese einmaligen Leistungen, die im Gesetz abschließend aufgezählt werden, sollen die finanziellen Belastungen insbesondere für Familien abmildern und so eine Teilhabe am allgemeinen gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (13.021.400 €) mit einem Anteil von etwa 513.000 € enthalten.

Die vom kommunalen Träger zu erbringenden einmaligen Leistungen sind in § 24 Abs. 3 SGB II abschließend aufgezählt. Es handelt sich um Leistungen für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt.

Diese einmaligen Beihilfen werden auch erbracht, wenn Hilfebedürftige keine Leistungen der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, den o. g. Bedarf jedoch aus eigenen Mitteln und Kräften nicht voll decken können.

**Ziele**

Sicherstellung eines notwendigen Lebensunterhaltes durch Bereitstellung von einmaligen Leistungen.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften als Empfänger von einmaligen Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.205,00 | 734,00 | 1.669,00 |
| durchschnittliche einmalige Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft | 348,00 | 344,00 | 390,00 | 306,79 | 233,66 |

**Produkt 0340250000 Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten**

**Produktbeschreibung**

Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung vom zuständigen kommunalen Träger übernommen werden. Notwendige Mietkautionen sollen als Darlehen erbracht werden. Sofern Schulden des Hilfebedürftigen übernommen werden, soll die Geldleistung auch als Darlehen erbracht werden.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (13.021.400 €) mit einem Anteil von etwa 208.500 € enthalten.

Die darlehensweise Gewährung der Mietkaution soll gewährleisten, dass der Hilfebedürftige, trotz fehlender finanzieller Mittel, in der Lage ist, eine angemessene Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum zu finden. Die darlehensweise Übernahme von Schulden des Hilfebedürftigen soll der Sicherung einer bereits von ihm bewohnten Unterkunft dienen oder eine vergleichbare Notlage beheben. Mit beiden Darlehensmöglichkeiten soll also drohende Wohnungslosigkeit verhindert werden.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340050000** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Ziele**

Sicherstellung des Bezuges angemessener Wohnungen und Erhalt angemessenen Wohnraums durch Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften als Empfänger von Leistungen für Umzüge und zur Wohnungsbeschaffung | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.105,00 | 690,00 | 1.216,00 |
| durchschnittliche Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten für diese Bedarfsgemeinschaften | 570,00 | 564,00 | 674,00 | 477,35 | 560,06 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

In diesem Teilhaushalt sind die nach anderen Leistungsgesetzen spezialgesetzlich geregelten Hilfen aus dem Fachbudget Soziales zusammengefasst. Die anderen Leistungen umfassen die Heimaufsicht nach dem Niedersächsischen Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG und OEG), Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, das Landesblindengeld nach dem LBlGG, Verhandlungen nach dem PflegeVG, Wohngeld nach dem WoGG und Betreuungsleistungen.

Der Landkreis Celle betreibt den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN). Der SPN wird sowohl vom Land als auch von den Landesverbänden der Pflegekassen finanziert. Der SPN ist mit seinen Angeboten der Fläche des Landkreises verpflichtet. Dieses Produkt wurde bisher im Teilhaushalt Hilfe zur Pflege ausgewiesen.

Durch die Zusammenfassung aller Leistungen nach dem SGB XII in einem Teilhaushalt sind die Produkte Hilfen zur Gesundheit, Schuldnerberatung und soziale Einrichtungen nicht mehr in diesem Teilhaushalt, sondern im Teilhaushalt Leistungen nach SGB XII (außer BuT) ausgewiesen. Die Leistungen nach dem NPsychKG werden bereits seit 2020 im Bereich des Gesundheitsamtes ausgewiesen.

Produktbereiche 31,32,34,35

Produktgruppen 311,315,321,343,344,345,346,351

Stellenanteile

Beamte: 4,94 (Vj. 4,85)

Beschäftigte: 11,82 (Vj. 11,58)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

In diesem Teilhaushalt verbleiben zu Lasten des Landkreises die Personal- und Sachaufwendungen sowie ein 20 %iger Eigenanteil an den Zweckaufwendungen für die Leistungen der Kriegsopferfürsorge als örtlicher Träger. Nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen fordert das Land Niedersachsen eine Eigenbeteiligung der Kommunen in Höhe von mindestens 30 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben für den SPN; dieser Eigenanteil beträgt für den Landkreis Celle 12.000 € und wird als Aufwand unter Ziffer 19 ausgewiesen.

Alle übrigen Aufwendungen werden in voller Höhe durch den Bund oder das Land Niedersachsen erstattet. Jeder Anstieg der Aufwendungen führt somit auch zu einem Anstieg der Erträge und bleibt bis auf die Änderung des Gesamtvolumens haushaltsunwirksam. Durch die Direktverbuchung des Wohngeldes im Haushalt des Landes Niedersachsen werden mit Ausnahme der EDV-Aufwendungen dafür hier keine Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.

zu Ziffer 2:

Neben dem jährlichen Betriebskostenzuschuss der Pflegekassen für den bisherigen Pflegestützpunkt in Höhe von 48.000 € ist hier auch der Förderbetrag des Landes für den SPN in unveränderter Höhe von 28.000 € eingeplant.

zu Ziffer 3:

Aus den Mitteln der Anschubfinanzierung für den Pflegestützpunkt von Stadt und Landkreis Celle sind unter anderem Investitionen für die räumliche Einrichtung getätigt worden. Damit wird der investive Teil des Zuschusses planmäßig jährlich aufgelöst 700 €. Die dazugehörigen Abschreibungen sind unter Ziffer 16 ausgewiesen.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

zu Ziffer 4:

Die hier ausgewiesenen Erträge bilden die Kostenbeiträge und den Aufwendungsersatz nach dem BVG ab. Nach Wegfall des Bruttoprinzips in der Eingliederungshilfe werden auch bei den Leistungen nach dem BVG für Menschen mit Behinderungen nur noch geringe Erträge ausgewiesen 28.000 € (-63.200 €).

zu Ziffer 5:

Unter dieser Textziffer werden die Verwaltungsgebühren der Heimaufsicht sowie die aus durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren erhobenen Gebühren in unveränderter Höhe ausgewiesen 10.000 €.

zu Ziffer 7:

Hier werden die Kostenerstattungen für die Leistungen nach dem BVG in Höhe von 554.200 € (+102.500 €) ausgewiesen. Die Kostenerstattung für Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge bleibt unverändert bei 70.400 €, die Kostenerstattung für das Landesblindengeld erhöht sich aufgrund der Änderung der Heranziehungssatzung auf 780.000 € (+360.000 €). Für übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG erhält der Landkreis Celle für die Heimaufsicht unveränderte Erträge in Höhe von 2.900 €.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Durch die aufgrund statistischer Notwendigkeiten erfolgte Umstrukturierung der Teilhaushalte ergeben sich in diesem Teilhaushalt Veränderungen in den ausgewiesenen Stellenanteilen, ohne dass es dadurch zu einer Mehrung oder Minderung von Stellen gekommen ist. In diesem Teilhaushalt erhöhen sich die Stellenanteile bei den Beamten leicht, da sich die Querschnittsbereiche im Budget des Sozialamtes erhöht haben und weil Aufgaben anders zugeordnet worden sind (+0,09). Bei den Beschäftigten erhöhen sich aus eben diesem Grund die Stellenanteile (+0,24)

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Hier werden die EDV-Pflege- und Wartungskosten für die eingesetzte Software für alle Produkte in diesem Teilhaushalt in unveränderter Höhe von 23.100 € ausgewiesen. Daneben enthält der Ansatz die Aufwendungen des Pflegestützpunktes für Miet- und Mietnebenkosten in unveränderter Höhe von 5.500 €. Weiterhin werden hier Fortbildungskosten in Höhe von 4.000 € veranschlagt sowie 1.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen nach dem NuWG, die Erträge hierzu sind in Ziff. 5 enthalten.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

zu Ziffer 16:

Im Rahmen des Umstellungsprozesses auf SEPA musste eine EDV-Schnittstelle beschafft werden, die hier planmäßig abgeschrieben wird 700 € (-100 €). Außerdem sind hier die Abschreibungen für die im Pflegestützpunkt angeschafften materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände eingeplant 700 €.

zu Ziffer 18:

Die Aufwendungen für die Leistungen nach dem BVG steigen wegen höherer Beihilfen an Hinterbliebene auf 588.500 € (+46.300 €). Die Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge bleiben unverändert bei 70.400 €, die Leistungen des Landesblindengeldes steigen auf 780.000 € (+360.000 €). Abschließend werden hier die Zuwendungen an Betreuungsvereine in Höhe von 49.000 € (+1.000 €) veranschlagt.

zu Ziffer 19:

Hier werden Geschäftsaufwendungen in unveränderter Höhe ausgewiesen 10.600 €. Die Förderung des Landes für den SPN sowie der Eigenanteil des Landkreises, die unter Ziffer 2 ausgewiesen sind, werden unverändert in voller Höhe an den Betreiber des Bereiches Seniorenservice Verein für Frauenräume Celle e. V. in Höhe von 40.000 € weitergeleitet. Das Rechnungsergebnis aus 2019 enthält die Rückzahlung an das Land aufgrund einer Spitzabrechnung der Leistungen nach dem BVG für 2018. Der Erstattungsaufwand für die im Rahmen der sozialen Schuldnerberatung beauftragten Dienstleister wird nun im Teilhaushalt Hilfen nach dem SGB XII, die Erstattung der Schuldnerberatung als kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II wird nunmehr im Teilhaushalt Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) ausgewiesen.

zu Ziffer 22:

Bei dem Rechnungsergebnis 2019 handelt es sich um die Absetzung einer Restforderung aus Landesblindengeld.

zu Ziffer 27:

Hier werden in den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen die Kosten für die Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie für die Verwaltung der Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen abgebildet. Vom Ansatz des Vorjahres wird nun ein Teil im Teilhaushalt Hilfen nach dem SGB XII ausgewiesen 3.100 € (-4.000 €).

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Da das bisher genutzte EDV-Programm des Pflegestützpunktes nicht mehr gewartet und aktualisiert wird und zudem mangelhaft in der Anwendung und Auswertung ist, soll es in 2021 durch ein neues Programm ersetzt werden; hierzu werden 11.500 € (+11.500 €) eingeplant.

Die Heimaufsicht des Landkreises Celle verfügt noch über kein Fachprogramm und erstellt Auswertungen bisher noch über die Office-Anwendung Excel. Es ist geplant, ab dem Jahr 2001 ein professionelles Heimaufsichtsprogramm zu beschaffen; hierzu werden 10.000 € (+10.000 €) eingeplant.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.426,18 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 77.600 | 79.200 | 80.800 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.530,14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 163.948,76 | 91.200 | 28.000 | 28.000 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.363,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.384.244,19 | 945.000 | 1.407.500 | 1.407.500 | 1.436.000 | 1.465.200 | 1.494.900 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 71.974,00 | 53.700 | 59.600 | 55.800 | 57.200 | 58.600 | 60.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.708.486,77** | **1.176.600** | **1.581.800** | **1.578.000** | **1.610.300** | **1.643.400** | **1.677.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 970.865,45 | 1.310.600 | 1.264.300 | 1.286.100 | 1.314.900 | 1.344.200 | 1.374.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 82.838,31 | 60.700 | 57.600 | 77.900 | 80.300 | 82.700 | 85.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.328,01 | 33.600 | 33.600 | 35.600 | 36.600 | 37.600 | 38.600 |
| 16. | Abschreibungen | 11.793,36 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 700 | 700 | 700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.773.505,73 | 1.080.600 | 1.487.900 | 1.487.900 | 1.518.100 | 1.549.000 | 1.580.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.930,12 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 51.000 | 51.400 | 51.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.990.260,98** | **2.537.600** | **2.895.400** | **2.939.500** | **3.001.600** | **3.065.600** | **3.131.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.281.774,21** | **-1.361.000** | **-1.313.600** | **-1.361.500** | **-1.391.300** | **-1.422.200** | **-1.454.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | -4.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **-4.380,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-1.286.154,21** | **-1.361.000** | **-1.313.600** | **-1.361.500** | **-1.391.300** | **-1.422.200** | **-1.454.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.657,23 | 7.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.500 | 3.600 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.657,23** | **-7.100** | **-3.100** | **-3.200** | **-3.300** | **-3.500** | **-3.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.289.811,44** | **-1.368.100** | **-1.316.700** | **-1.364.700** | **-1.394.600** | **-1.425.700** | **-1.457.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.426,18 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 0,00 | 77.600 | 79.200 | 80.800 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 173.679,73 | 90.000 | 28.000 | 28.000 | 0,00 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.163,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.384.244,19 | 945.000 | 1.407.500 | 1.407.500 | 0,00 | 1.436.000 | 1.465.200 | 1.494.900 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.139,03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.648.652,33** | **1.121.000** | **1.521.500** | **1.521.500** | **0,00** | **1.552.400** | **1.584.100** | **1.616.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 914.595,88 | 1.211.100 | 1.161.900 | 1.210.800 | 0,00 | 1.237.500 | 1.264.700 | 1.292.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 21.538,31 | 23.400 | 21.300 | 21.500 | 0,00 | 22.200 | 22.900 | 23.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 22.328,01 | 33.600 | 33.600 | 35.600 | 0,00 | 36.600 | 37.600 | 38.600 |
| 15. | Transferauszahlungen | 2.650.797,10 | 1.080.600 | 1.487.900 | 1.487.900 | 0,00 | 1.518.100 | 1.549.000 | 1.580.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 128.930,76 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 0,00 | 51.000 | 51.400 | 51.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.738.190,06** | **2.399.300** | **2.755.300** | **2.806.400** | **0,00** | **2.865.400** | **2.925.600** | **2.987.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.089.537,73** | **-1.278.300** | **-1.233.800** | **-1.284.900** | **0,00** | **-1.313.000** | **-1.341.500** | **-1.370.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 21.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **21.500** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-21.500** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.089.537,73** | **-1.278.300** | **-1.255.300** | **-1.284.900** | **0,00** | **-1.313.000** | **-1.341.500** | **-1.370.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.089.537,73** | **-1.278.300** | **-1.255.300** | **-1.284.900** | **0,00** | **-1.313.000** | **-1.341.500** | **-1.370.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0340080000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)**

**Produktbeschreibung**

Beschädigte Menschen und ihre Familienmitglieder sowie Hinterbliebene erhalten Leistungen nach dem BVG in allen Lebenslagen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.316.700 €) mit einem Anteil von etwa 43.700 € enthalten.

Bei der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG hat der Landkreis Celle 20 % der Zweckaufwendungen zu tragen, sofern er in eigener Zuständigkeit als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge (KOF) Leistungen erbringt. Bei dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) werden die Aufwendungen bis auf den Sach- und Personalaufwand zu 100 % durch den Bund erstattet.

**Ziele**

Ausgleich und Milderung von Kriegsopfern und Opfern von Gewalttaten sowie Ausgleich und Milderung von Gesundheitsschäden, die Soldaten im Zusammenhang mit dem Wehrdienst erleiden.

**Produkt 0340260000 Betrieb eines Pflegestützpunktes**

**Produktbeschreibung**

Der Landkreis Celle betreibt mit seinen Kooperationspartnern Celler Demenz Initiative und SoVD den Pflegestützpunkt von Stadt und Landkreis Celle, der nach einer Neukonzeptionierung des Landes seit 2014 unter Einbeziehung des damaligen Seniorenservicebüros Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) heißt. Die Stadt Celle hat die Kooperationsvereinbarung zum 31.12.2019 gekündigt. Damit wird allen Betroffenen und Interessierten eine neutrale und kostenlose sowie qualifizierte Beratung rund um die Themen Senioren und Pflege angeboten. Durch die Beratung im SPN, die telefonische Beratung und die Beratung vor Ort ist sichergestellt, dass diese Leistung auch in der Fläche des Landkreises erfolgt. Der SPN wird sowohl vom Land als auch von den Landesverbänden der Pflegekassen finanziert. Er ist mit seinen Angeboten auch der Fläche des Landkreises verpflichtet.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.316.700 €) mit einem Anteil von etwa 68.400 € enthalten. Bisher wurde dieses Produkt im Teilhaushalt Hilfe zur Pflege (SGB XII) ausgewiesen.

Nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen fordert das Land Niedersachsen eine Eigenbeteiligung der Kommunen in Höhe von mindestens 30 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben für den SPN. Bei einer Förderung von jährlich 40.000 € für den SPN muss sich der Landkreis Celle mit 12.000 € an den zuwendungsfähigen Aufwendungen beteiligen.

**Ziele**

Ausgestaltung des SPN und umfassende Beratung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Celle.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungen | 650,00 | 600,00 | 565,00 | 190,00 | 415,00 |
| - persönliche Beratungen | 225,00 | 200,00 | 260,00 | 66,00 | 253,00 |
| - Hausbesuche | 75,00 | 50,00 | 45,00 | 14,00 | 55,00 |
| - telefonische Beratungen | 350,00 | 350,00 | 260,00 | 110,00 | 107,00 |

**Produkt 0340270000 Hilfen zur Gesundheit**

**Produktbeschreibung**

Kranken Menschen ist bei Bedarf Hilfe zur Gesundheit zu gewähren. Diese Hilfe umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Versorgung mit Arzneimitteln, Verbandmittel und Zahnersatz, Krankenhausbehandlung und sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen analog zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Anspruchsberechtigte sind nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Erwerbsunfähige und Asylbewerber. Dieser Personenkreis verursacht überdurchschnittlich hohe Kosten.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (3.198.500 €) mit einem Anteil von etwa 139.700 € enthalten. Bisher wurde dieses Produkt im Teilhaushalt Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen ausgewiesen.
Mit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurden alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. Das gilt auch für ihre Familienangehörigen, soweit sie nicht selbst versichert sind. Die hieraus entstehenden Beiträge werden vom Jobcenter im Landkreis Celle zusätzlich zum Arbeitslosengeld II erbracht.
Anspruchsberechtigte auf Krankenversorgung nach § 276 LAG werden durch das Bundesausgleichsamt betreut, welches eine Krankenkasse mit der Krankenbehandlung beauftragt. Der Landkreis hat weiterhin 75% der Krankenbehandlungskosten zu finanzieren.
Die nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die über keinen eigenen Krankenversicherungsschutz oder im Rahmen der Familienhilfe verfügen, erhalten weiterhin Hilfe zur Gesundheit. Im Rahmen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes wird ihre Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V über eine Krankenkasse ihrer Wahl sichergestellt. Der Landkreis erstattet in diesen Fällen die hieraus entstehenden Kosten zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils.
Für die Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG verbleibt es beim bisherigen Krankenscheinverfahren.

**Ziele**

Sicherstellung einer fach- und sachgerechten Leistungsabrechnung. Die Bearbeitungsdauer der Einzelgenehmigung soll eine Woche nicht überschreiten (ohne Bearbeitungsdauer Dritter).

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenhilfeempfänger nach §§ 4, 6 AsylbLG (neu ab 2020) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 0,00 |
| Leistungsberechtigte nach § 264 SGB V (neu ab 2020) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 437,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produkt 0340290000 Verhandlungen sozialrechtlicher Vereinbarungen**

**Produktbeschreibung**

Der Landkreis Celle ist als örtlicher Träger der Sozialhilfe Verhandlungspartner für die Verhandlungen nach SGB XII und PflegeVG.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.316.700 €) mit einem Anteil von etwa 102.000 € enthalten.

Die Entgelte müssen leistungsgerecht sein und einer Einrichtung bei sparsamer und wirtschaftlicher Betriebsführung ermöglichen, eine bedarfsgerechte Hilfe zu leisten.
Die Vereinbarungen und die Übernahme der Aufwendungen müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen.

**Ziele**

Abschluss eines angemessenen und leistungsgerechten Satzes für pflegebedingte Aufwendungen, für Unterkunft und Verpflegung und Investitionsaufwendungen.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Verhandlungen nach dem SGB XII und Pflege VG | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 30,00 | 79,00 |

**Produkt 0340300000 Heimaufsicht**

**Produktbeschreibung**

Das Niedersächsische Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG) ist in erster Linie ein Schutzgesetz für die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen. Zweck des Gesetzes ist u.a., die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen vor Beeinträchtigungen zu schützen und eine dem allgemein anerkannten Standard der fachlichen Erkenntnisse entsprechende Qualität des Wohnens und der Betreuung zu sichern.
Der Heimaufsicht des Landkreises Celle unterliegen grundsätzlich neben Alten- und Pflegeheimen sowie Kurzzeitpflegeheimen auch stationäre Hospize und Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.316.700 €) mit einem Anteil von etwa 123.900 € enthalten.

Durch gezielte Beratung und jährliche Durchführung der Überwachung soll sichergestellt werden, dass in den Heimen keine Mängel auftreten bzw. diese unverzüglich abgestellt werden. Vorrangig sollen gesundheitsgefährdende Mängel in der Pflege verhindert werden.

**Ziele**

Die Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner und der Bewerber für die Aufnahme in ein Heim vor Beeinträchtigungen und insbesondere die Selbständigkeit und Selbstverantwortung der Bewohner im Heim zu schützen. Jede Einrichtung muss mindestens 1x im Jahr überwacht werden. Zusätzlich wird alle zwei Jahre überprüft, ob auch während der Nacht die vorgesehene Anwesenheit einer Pflegefachkraft eingehalten wird.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Einrichtungen nach dem NuWG | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 29,00 |
| Anzahl der durchgeführten Überwachungen | 65,00 | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 62,00 |

**Produkt 0340320000 Betreuungsleistungen**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung des Betreuungsgerichtes bei der Einrichtung der Betreuungen. Übernahme von äußerst schwierigen und anspruchsvollen Betreuungen, die für berufliche Betreuer nicht führbar sind.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.316.700 €) mit einem Anteil von etwa 320.700 € enthalten.

Die Betreuungsstelle hat dafür zu sorgen, dass ausreichend hauptberufliche Betreuer zur Verfügung stehen. Die Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer und die Beratung und Unterstützung der Berufsbetreuer ist durch die Betreuungsstelle sicherzustellen. Die Betreuer sind bei der Durchführung ihrer Aufgaben (z.B. bei Unterbringungen, Vorführung bei Gericht) sowie durch fachliche Beratung auch im Sinne von Supervision zu unterstützen. Ausreichende Fortbildungsangebote sind sicherzustellen und Tagungen für Betreuer durchzuführen.

**Ziele**

Richtige Einschätzung des Betreuungsbedarfs und das Finden einer geeigneten Betreuungsperson zum Wohle des Betreuten; Sicherung der Qualität der Betreuungen; Sicherstellung notwendiger Betreuung auch in schwierigen Einzelfällen.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der betreuungsgerichtlichen Hilfen | 900,00 | 850,00 | 700,00 | 400,00 | 841,00 |
| Anzahl der Beratungen und Hilfestellungen | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 2.313,00 |

**Produkt 0340330000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

**Produktbeschreibung**

Ehemalige politische Häftlinge der SED-Diktatur, die eine mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbare Freiheitsentziehung erlitten haben, erhalten auf Antrag soziale Ausgleichsleistungen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.316.700 €) mit einem Anteil von 8.100 € enthalten.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

Bei einem Freiheitsentzug von insgesamt mindestens sechs Monaten erhalten die ehemaligen politischen Häftlinge eine monatliche Zuwendung von 250 €, soweit sie in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind (gilt für den neuen § 17a StrRehaG). Derzeit erhalten 18 Personen diese Leistung (Vorjahr 20 Personen).

Darüber hinaus können Verfolgte, die zumindest zeitweilig ihren Beruf nicht ausüben konnten, eine Leistung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz erhalten. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3.000 € veranschlagt, die in voller Höhe erstattet werden.

**Ziele**

Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Opfer der SED-Diktatur.

**Produkt 0340340000 Landesblindengeld**

**Produktbeschreibung**

Landesblindengeld ist eine Leistung, die das Land Zivilblinden zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen gewährt.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.316.700 €) mit einem Anteil von etwa 25.300 € enthalten.

Den Blinden gleichgestellt sind Personen, deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt oder die vergleichbar schwer sehbehindert sind.
Landesblindengeld geht der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII vor. Es wird nur auf Antrag gewährt und ist unabhängig von Einkommen und Vermögen.
Rechtsgrundlage für das Landesblindengeld ist das Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (LBlGG).

**Ziele**

Abschließende Bearbeitung der vollständigen Leistungsanträge innerhalb von 2 Wochen

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der laufenden Fälle Landesblindengeld | 220,00 | 220,00 | 130,00 | 210,00 | 118,00 |
| Anzahl der Neuanträge Landesblindengeld | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 |
| davon innerhalb 2 Wochen abschließend bearbeitet | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 |

**Produkt 0340350000 Wohngeld**

**Produktbeschreibung**

Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag als Zuschuss zur Miete oder zu den Aufwendungen für selbstgenutztes Wohneigentum.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.316.700 €) mit einem Anteil von etwa

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340060000** | **Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

624.600 € enthalten. Durch das Direktbuchen im Landeshaushalt fallen hier nur noch Personal- und Sachkosten an.

Beim Wohngeld handelt es sich zum einen um Zuschüsse zur Miete, die es auch sozial Schwächeren ermöglichen sollen, der Familiengröße angemessenen Wohnraum zu bewohnen, zum anderen um Zuschüsse zur Belastung, die es auch sozial Schwächeren ermöglichen sollen, in einem der Familiengröße angemessenen Eigenheim zu wohnen.

**Ziele**

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens in Mietwohnungen sowie in Wohneigentum.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Mietzuschussfälle | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 920,00 | 782,00 |
| Anzahl der Lastenzuschussfälle | 240,00 | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 105,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340070000** | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

In diesem Teilhaushalt werden sämtliche Hilfen, Leistungen und Angebote für Flüchtlinge und Asylbewerber ausgewiesen.

Darüber hinaus wird hier auch das Sachgebiet Migration und Integration mit seinem umfangreichen Aufgabenspektrum abgebildet, das seit 2017 dem Sozialamt zugeordnet worden ist. Dazu gehört auch die Stelle einer Bildungskoordination für Neuzugewanderte sowie die Stelle zur Koordination der Sprachförderung.

Produktbereiche 11,31

Produktgruppen 111,313,315

Stellenanteile

| | | |
|---|---|---|
| Beamte: | 0,94 | (Vj. 0,92) |
| Beschäftigte: | 6,00 | (Vj. 5,94) |

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Das Land Niedersachsen fördert die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe mit ca. 30.000 €; die kommunale Sprachförderkoordination und die Stelle der Bildungskoordination werden dagegen nicht mehr gefördert (-144.200 €).

zu Ziffer 4:

In diesem Teilhaushalt fallen bei den Leistungen nach dem AsylbLG im Verhältnis zu den Aufwendungen weiterhin nur geringe Transfererträge an 111.700 € (-106.500 €). Es handelt sich dabei hauptsächlich um Erstattungen von Sozialleistungsträgern, z. B. von Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG sowie um Erstattungen vom Jobcenter wegen Überzahlungen nach Rechtskreiswechsel. Für diese letztgenannten Fälle wurde eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen, wodurch es zu einer schnelleren Bearbeitung kommt; Überzahlungen und Erstattungen werden dadurch verringert.

zu Ziffer 7:

Nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte für die Durchführung des AsylbLG und des SGB XII für den im AufnG genannten Personenkreis eine jährliche Pauschale in Höhe von 11.811 € pro Person, wobei mindestens der pauschalierte Kostenanteil, der nicht in der Abrechnung nach der Asylbewerberleistungsstatistik enthalten ist, jährlich angepasst wird. Die Pauschale bemisst sich nach den Mittelwerten der Fallzahlen der vier Quartale des Vorjahres sowie zum 31.12. des vorvergangenen Jahres. Das ergibt für den Landkreis Celle eine mittlere Fallzahl von 533. Daraus resultiert unter Berücksichtigung eines Anteils, der im Teilhaushalt Bildungs- und Teilhabepaket ausgewiesen wird, eine Kostenerstattung des Landes in Höhe von 6.194.900 € (-1.053.600 €). Der Landkreis Celle hat mit dem Land Niedersachsen in 2015 eine Vereinbarung zur Unterbringung und psychosozialen Betreuung besonders schutzbedürftiger Personen aus dem Nordirak sowie eine daraus resultierende besondere Kostenerstattung geschlossen. Die notwendigen Aufwendungen neben der Kostenpauschale nach dem AufnG werden vom Land in voller Höhe bis 2022 erstattet 228.000 €. Das Land hat u. a. dem Landkreis Celle Mittel für das bürgerschaftliche Engagement in der Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt, die entsprechend der jeweiligen Einwohnerzahl auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt wurden. Die Förderung endete zum 31.12.2020 (-16.000 €).

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Durch die aufgrund statistischer Notwendigkeiten erfolgte Umstrukturierung der Teilhaushalte ergeben sich in diesem Teilhaushalt Veränderungen in den ausgewiesenen Stellenanteilen, ohne dass es dadurch zu einer Mehrung oder Minderung von Stellen gekommen ist. In diesem Teilhaushalt erhöhen sich die Stellenanteile bei den Beamten leicht, da sich die Querschnittsbereiche im Budget des Sozialamtes erhöht haben und weil Aufgaben anders zugeordnet worden sind (+0,02). Bei den Beschäftigten erhöhen sich aus eben diesem Grund die Stellenanteile leicht (+0,06)

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Hier werden die EDV-Pflege- und Wartungskosten für die eingesetzte Software in Höhe von 36.500 € (+800 €) ausgewiesen. Zusätzlich werden hier die Wartungskosten für die in den herangezogenen Gemeinden installierten Fingerabdruckscanner ausgewiesen 2.700 €. Nach der Heranziehungssatzung ist der Landkreis verpflichtet, die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den Kommunen angemessen fortzubilden 11.500 €.

zu Ziffer 16:

Hier werden neben den Abschreibungen für Software-Lizenzen in Höhe von unverändert 3.100 € auch die Abschreibungen der Investitionszuschüsse zur Schaffung und Herrichtung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber ausgewiesen 258.300 € (-59.700 €). Die Zuschüsse werden über die Dauer der Zweckbindung der bezuschussten Unterkünfte für Asylbewerber abgeschrieben.

zu Ziffer 18:

Die Zuweisungszahlen im Rahmen des AsylbLG schwankten im bisherigen Jahr 2020, so dass im Jahresdurchschnitt in 2021 mit ca. 533 Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG im Landkreis Celle gerechnet wird. Die Geld- und Sachleistungen betragen 3.248.300 € (-32.300 €); die Hilfen zur Gesundheit 800.000 € (-237.000 €). Weiterhin wird hier die Förderung für den Jugendmigrationsdienst des Christlichen Jugenddorfwerkes (JMD) ausgewiesen; eine Steigerung des beantragten Zuschusses auf 15.000 € (+1.600 €) ist notwendig geworden, da das CJD seine Mitarbeiter ab 2021 nach dem Tarifwerk der AVR Diakonie Deutschland bezahlt. Außerdem werden hier aufgrund einer statistischen Änderung Mittel zur Unterstützung ausreisewilliger Ausländer veranschlagt 5.000 € (+5.000 €), die bisher in ebendieser Höhe unter Ziffer 19 ausgewiesen worden waren.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340070000** | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

zu Ziffer 19:

Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen nach dem AufnG in Höhe von 706.300 € (-167.500 €) veranschlagt. Der Kreistag hat beschlossen, den herangezogenen Kommunen eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 1.300 € pro Asylbewerber und Jahr auszuzahlen; die Stadt Celle erhält wegen ihres größeren Verwaltungsaufwandes 1.350 €. Hier ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die über diese Pauschale hinausgehenden Aufwendungen der Gemeinden im Haushalt des Landkreises Celle nicht abgebildet werden können. Bei der Betrachtung der Auskömmlichkeit der Fallpauschale des Landes sind sie gleichwohl zwingend zu berücksichtigen; dies lässt sich auch am Wert der Kennzahl „sonstige Kosten pro Asylbewerber und Monat“ ablesen. Bis zur Erhöhung der Pauschale auf 10.000 € hat sie nie den tatsächlichen kommunalen Aufwand abgedeckt. Maßstab für die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber ist die unter Ziffer 7 erläuterte Personenzahl. Für den Verwaltungsaufwand bei der Bearbeitung der Hilfen zur Gesundheit für Asylbewerber erhält die DDG GmbH eine Erstattung in Höhe von unverändert 50.000 €. Bisher wurden hier Mittel zur Unterstützung ausreisewilliger Ausländer veranschlagt, die nunmehr aus statistischen Gründen unter Ziffer 18 in unveränderter Höhe ausgewiesen werden (-5.000 €). Außerdem werden hier Mittel ausgewiesen für die Übernahme der Leerstandskosten, die den herangezogenen Kommunen für Wohnungen entstehen, in denen in der Vergangenheit Asylbewerber und Flüchtlinge untergebracht worden sind, die nun aber leer stehen 10.000 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten abschließend die Ansätze für Geschäftsaufwendungen, Reisekosten sowie Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von unverändert 32.000 €. Die hier bisher für das bürgerschaftliche Engagement in der Flüchtlingshilfe ausgewiesenen Aufwendungen wurden aufgrund einer Förderrichtlinie des Landes gewährt; diese Förderrichtlinie endete am 31.12.2020 (-16.000 €).

zu Ziffer 22:

Die im Rechnungsergebnis 2019 ausgewiesenen Erträge aus Forderungen der Gemeinden nach dem AsylbLG sind solche aufgrund von Rückforderungen überzahlter bzw. zu Unrecht gewährter Hilfen aus Vorjahren.

zu Ziffer 27:

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten für die Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet 2.500 €.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 29:

Das Rechnungsergebnis 2019 enthält Zahlungen aus dem Wohnraumförderprogramm zur Schaffung von Wohnraum für zugewiesene Asylbewerber.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340070000** | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.669,67 | 174.200 | 30.000 | 30.000 | 30.600 | 31.300 | 32.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 93.066,11 | 218.200 | 111.700 | 111.700 | 114.200 | 116.800 | 119.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.461.502,71 | 7.492.500 | 6.422.900 | 6.422.900 | 6.448.800 | 6.575.200 | 6.704.200 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 16.400,00 | 11.100 | 16.700 | 15.700 | 16.100 | 16.500 | 16.900 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **9.676.638,49** | **7.896.000** | **6.581.300** | **6.580.300** | **6.609.700** | **6.739.800** | **6.872.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 387.759,74 | 503.600 | 538.500 | 551.600 | 563.600 | 575.800 | 588.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 18.629,61 | 12.800 | 16.200 | 21.900 | 22.600 | 23.300 | 24.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.017,64 | 49.900 | 50.700 | 50.700 | 51.800 | 52.900 | 54.100 |
| 16. | Abschreibungen | 321.986,65 | 321.100 | 261.400 | 94.700 | 28.700 | 6.700 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.533.402,47 | 4.331.000 | 4.068.300 | 4.068.300 | 4.149.800 | 4.233.300 | 4.318.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.803.787,78 | 986.800 | 798.300 | 798.300 | 814.400 | 831.000 | 847.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.114.583,89** | **6.205.200** | **5.733.400** | **5.585.500** | **5.630.900** | **5.723.000** | **5.832.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **2.562.054,60** | **1.690.800** | **847.900** | **994.800** | **978.800** | **1.016.800** | **1.040.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **-0,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **2.562.054,10** | **1.690.800** | **847.900** | **994.800** | **978.800** | **1.016.800** | **1.040.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.006,48 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 3.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340070000** | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.006,48** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.800** | **-3.000** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **2.561.047,62** | **1.688.300** | **845.400** | **992.200** | **976.100** | **1.014.000** | **1.037.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340070000** | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.669,67 | 174.200 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 30.600 | 31.300 | 32.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 84.967,29 | 218.200 | 111.700 | 111.700 | 0,00 | 114.200 | 116.800 | 119.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.460.451,45 | 7.492.500 | 6.422.900 | 6.422.900 | 0,00 | 6.448.800 | 6.575.200 | 6.704.200 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.651.088,41** | **7.884.900** | **6.564.600** | **6.564.600** | **0,00** | **6.593.600** | **6.723.300** | **6.855.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 373.537,56 | 482.900 | 509.700 | 530.300 | 0,00 | 541.600 | 553.100 | 564.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 4.729,61 | 4.900 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 49.017,64 | 49.900 | 50.700 | 50.700 | 0,00 | 51.800 | 52.900 | 54.100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.598.472,34 | 4.331.000 | 4.068.300 | 4.068.300 | 0,00 | 4.149.800 | 4.233.300 | 4.318.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.798.491,90 | 976.800 | 788.300 | 788.300 | 0,00 | 804.200 | 820.500 | 837.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.824.249,05** | **5.845.500** | **5.423.000** | **5.443.600** | **0,00** | **5.553.600** | **5.666.200** | **5.780.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **2.826.839,36** | **2.039.400** | **1.141.600** | **1.121.000** | **0,00** | **1.040.000** | **1.057.100** | **1.074.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **28.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340070000** | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-28.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **2.798.839,36** | **2.039.400** | **1.141.600** | **1.121.000** | **0,00** | **1.040.000** | **1.057.100** | **1.074.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **2.798.839,36** | **2.039.400** | **1.141.600** | **1.121.000** | **0,00** | **1.040.000** | **1.057.100** | **1.074.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340070000** | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0102030000 Integration und Migration**

**Produktbeschreibung**

Das Sachgebiet Migration und Integration des Landkreises Celle nimmt seine Aufgaben auf der Grundlage des Handlungskonzeptes „Integration“ mit dem Ziel wahr, die Integrations- und Teilhabemöglichkeiten von Migrantinnen und Migranten im Landkreis Celle zu verbessern. Der Bereich ist als Servicestelle für die kreisangehörigen Kommunen etabliert und reagiert mit seiner Arbeit auf dortige, aktuelle Bedarfslagen. Die Umsetzung erfolgt durch Netzwerk- und Koordinierungsarbeit, Beratung von Multiplikatoren und Akteuren sowie Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt mindert den Überschuss des Teilergebnishaushaltes (845.400 €) um ca. 295.900 €.

Das Sachgebiet arbeitet zurzeit mit vier Vollzeitstellen. Nur noch eine dieser Stellen wird auf der Grundlage einer Förderrichtlinie durch das Land Niedersachsen gefördert. Mit der Fremdfinanzierung sind Vorgaben verbunden, die die Ausrichtung der Tätigkeit mitbestimmen.
Zwei der Vollzeitstellen arbeiten auf Grundlage der Richtlinie „Koordinierungsstellen Migration und Teilhabe“ (50 % der Personalkosten) des Landes Niedersachsen. Zu den Aufgaben gehören die Bündelung und Organisation kommunaler Integrationsaufgaben sowie der Aufbau und die Pflege verbindlicher Strukturen der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägern der Integrationsarbeit.
Eine der Stellen beschäftigt sich mit Fragen der Sprachförderkoordination; die vierte Stelle bearbeitet den Bereich der Bildungskoordination für Neuzugewanderte.

**Ziele**

Weiterentwicklung und federführende Koordination von Kooperationsstrukturen im Bereich der Sprachförderung, d. h. zwischen Bildungsträgern, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Ausländerstellen und Sozialämtern.
Fortführung der Unterstützung der Integrationsarbeit der kreisangehörigen Kommunen durch Vernetzungstreffen, Fortbildungsangebote und Supervision für die lokalen Integrationsbeauftragten und -akteure.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisation von Arbeits-/Netzwerktreffen mit verschiedenen Akteuren der Integrationsarbeit | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 |
| Teilnahme an Treffen verschiedener Partner der Integrationsarbeit | 28,00 | 25,00 | 25,00 | 4,00 | 21,00 |

**Produkt 0340200000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**Produktbeschreibung**

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist ein Sozialleistungsgesetz, das außerhalb des Sozialgesetzbuches steht. Der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Gesundheitspflege etc. wird im Landkreis Celle grundsätzlich durch Geldleistungen gedeckt.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340070000** | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist am Überschuss des Teilergebnishaushaltes (845.400 €) mit einem Anteil von etwa 1.141.300 € enthalten.

Zur Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG werden die Städte und Gemeinden vom Landkreis herangezogen. Dem Landkreis obliegen die Fachaufsicht und die Entscheidung in Widerspruchsangelegenheiten. Ferner wird der Landkreis in Klage- und Strafverfahren für alle kreisangehörigen Gemeinden tätig. Neben seiner beratenden Funktion ist der Landkreis für die Finanzierung als zuständiger Leistungsträger verantwortlich.

Anspruchsberechtigt sind u. a. Asylbewerber und geduldete Ausländer. Daneben können auch deren Ehegatten, Lebenspartner und minderjährige Kinder Leistungen erhalten. Durch diesen begrenzten Personenkreis sind die Kosten für Aufgaben nach dem AsylbLG im Vergleich zu anderen Sozialleistungen geringer.

**Ziele**

Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung, Durchsetzung der Ansprüche des Landkreises und Verhinderung von Leistungsmissbrauch; Gewährleistung einheitlicher und rechtmäßiger Vorgehensweisen im Landkreis Celle.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen der Gemeinden | 160,00 | 160,00 | 200,00 | 80,00 | 152,00 |
| Anzahl der durchgeführten Prüfungen in den Gemeinden | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 |
| Leistungsberechtigte Asylbewerber;alle Fälle mit tatsächlicher Auszahlung an Personen mit realisiertem Anspruch im Durchschnitt des Berichtszeitraumes | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 548,00 | 637,00 |
| durchschnittliche Auszahlungen nach AsylbL-Statistik pro Asylbewerber und Monat | 640,00 | 634,00 | 675,00 | 670,51 | 681,39 |
| sonstige Kosten pro Asylbewerber und Monat | 127,00 | 125,00 | 296,00 | 142,29 | 220,26 |
| Anzahl der Widerspruchsverfahren nach dem AsylbLG | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 11,00 |
| davon entschieden | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 8,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340070000** | **Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| von den entschiedenen erfolglos eingelegt | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 3,00 | 7,00 |
| Anzahl der eingereichten Klageverfahren im Bereich AsylbLG (neu ab 2020) | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 |
| entschiedene Klagen (neu ab 2020) | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 2,00 | 0,00 |
| zugunsten des Landkreises entschieden (neu ab 2020) | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 2,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340080000** | **Bildungs- und Teilhabepaket** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Familien erbracht. Dementsprechend richtet sich das Leistungsangebot an Berechtigte im SGB II, SGB XII, AsylbLG sowie § 6b BKGG (Kinderzuschlag und Wohngeld). Die Leistungen werden im Sozialamt in einem Sachgebiet rechtskreisübergreifend erbracht, so dass ein Wechsel von Leistungsberechtigten in einen anderen Rechtskreis unproblematisch ist.

Da für den Rechtskreis SGB II die gemeinsame Einrichtung zuständig ist, wurde die Zuständigkeit für die Erbringung aller Leistungen mit Ausnahme des Schulbedarfspakets auf den Landkreis Celle rückübertragen. Die dadurch entstehenden Verwaltungskosten werden mit der gemeinsamen Einrichtung abgerechnet.

Der Landkreis Celle erhält für die Durchführung der Aufgabe für die Rechtskreise SGB II und § 6b BKGG aus der erhöhten Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II vom Land entsprechende Mittel zugewiesen. Für den Rechtskreis der Asylbewerber sind die Aufwendungen in der Fallpauschale nach dem AufnG berücksichtigt. Für den Rechtskreis SGB XII verbleibt es für den Landkreis Celle als kommunalem Träger bei einem Eigenanteil in Höhe von 30,3 %.

Mit dem Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe („Starke-Familien-Gesetz - StaFamG“) aus 2019 wurden die Leistungen im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets weiter verbessert. Im Bereich des Schulbedarfspakets und bei den Teilhabeleistungen sind die Leistungen angehoben worden; durch den Wegfall des Eigenanteils beim Mittagessen und bei der Schülerbeförderung haben sich weitere Verbesserungen ergeben.

Produktbereiche 31,34,35

Produktgruppen 311,312,313,347,351

Stellenanteile Beamte: 1,14 (Vj. 0,78)

Beschäftigte: 5,73 (Vj. 5,48)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Unter dieser Ziffer wird ein Abschlag auf die Bundesbeteiligung an den Zweckaufwendungen für den Bereich des SGB II und des BKGG mit einem von 6,3 auf 7,3 Prozentpunkte erhöhten Wert, saldiert um die Spitzabrechnung des Vorjahres, ausgewiesen 2.333.000 € (+320.900 €). Außerdem ist hier ein Aufschlag auf die KdU-Bundesbeteiligung in Höhe von 1,2 % für den Verwaltungsaufwand ausgewiesen 300.000 € (+3.000 €).

zu Ziffer 7:

Unter dieser Ziffer werden die Kostenerstattungen des Jobcenters im Landkreis Celle aus der Rückübertragung der BuT-Aufgaben auf den Landkreis Celle ausgewiesen 243.000 € (+36.800 €). Außerdem sind hier die Anteile aus der Pauschale nach dem AufnG in Höhe der gewährten Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber enthalten 100.500 € (+1.500 €). Abschließend werden hier die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des überörtlichen Trägers in Höhe von aktuell 69,7 % ausgewiesen 23.100 € (+23.100 €).

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Durch die aufgrund statistischer Notwendigkeiten erfolgte Umstrukturierung der Teilhaushalte ergeben sich in diesem Teilhaushalt Veränderungen in den ausgewiesenen Stellenanteilen, ohne dass es dadurch zu einer Mehrung oder Minderung von Stellen gekommen ist. In diesem Teilhaushalt erhöhen sich die Stellenanteile bei den Beamten, da sich die Querschnittsbereiche im Budget des Sozialamtes erhöht haben und weil Aufgaben anders zugeordnet worden sind (+0,36). Bei den Beschäftigten erhöhen sich aus eben diesem Grund die Stellenanteile leicht (+0,25).

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Unter dieser Ziffer wird der unveränderte Fortbildungsbedarf für das eingesetzte Personal ausgewiesen 3.000 €. Zusätzlich werden hier die EDV-Pflege- und Wartungskosten für die eingesetzte Software ausgewiesen 3.000 € (+100 €).

zu Ziffer 18:

Hinter den Transferaufwendungen verbergen sich die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für Schulausflüge in Höhe von 33.400 € (+2.400 €), mehrtägige Klassenfahrten 358.600 € (+9.600 €), Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf 127.400 € (+17.000 €), Schülerbeförderungskosten 69.400 € (+7.900 €), Lernförderung 577.000 € (+26.500 €), Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten 575.800 € (+79.300 €) sowie für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von 144.200 € (+13.700 €). Das Bildungs- und Teilhabepaket soll eine unmittelbare Verbesserung der Situation benachteiligter Kinder und Jugendlicher bewirken, daher wird die Inanspruchnahme offensiv beworben. Das Jobcenter im Landkreis Celle und die herangezogenen Kommunen klären intensiv über bestehende Leistungsansprüche auf.

zu Ziffer 19:

Unter dieser Ziffer werden die Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf an Leistungsberechtigte im SGB II-Bezug in Höhe von 504.000 € (+24.000 €) ausgewiesen. Weiterhin sind hier Geschäftsaufwendungen mit 2.500 € (+100 €) und Reisekosten in unveränderter Höhe von 1.500 € veranschlagt. Die Gerichts- und Anwaltskosten sind mit 1.000 € ebenfalls in unveränderter Höhe veranschlagt worden.

zu Ziffer 27:

Hier werden in den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen die Kosten für die Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie in unveränderter Höhe abgebildet 1.700 €.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340080000** | **Bildungs- und Teilhabepaket** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

zu Ziffer 29:

Das Rechnungsergebnis 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 178.939,64 € aus. Dieser Betrag enthält die im Dezember 2019 eingegangene Schlusszahlung für das Rechnungsjahr 2018. Außerdem sind darin enthalten die tatsächlichen Veränderungen gegenüber den geplanten Erträgen und Aufwendungen. Systembedingt durch den zeitlichen Versatz von Istzahlungen und Erstattungen weicht das Rechnungsergebnis immer von den geplanten Werten ab.

Der Ansatz für 2021 enthält ebenfalls einen Überschuss, da die Abschläge anhand der gewährten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im Teilhaushalt Leistungen für Arbeitsuchende nach dem SGB II festgesetzt werden, ein direkter Zusammenhang zu den gewährten Leistungen im BuT besteht nicht. Aufgrund der Steigerung der Aufwendungen im SGB II ist auch weiterhin mit einem jährlichen Überschuss zu rechnen, der dann jeweils im Folgejahr verrechnet wird.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340080000** | **Bildungs- und Teilhabepaket** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.872.699,90 | 2.309.100 | 2.474.600 | 2.474.600 | 2.427.700 | 2.399.300 | 2.691.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 256.092,48 | 305.200 | 366.600 | 366.600 | 373.600 | 380.700 | 387.900 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 17.300,00 | 13.000 | 10.100 | 14.700 | 15.000 | 15.300 | 15.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.146.092,38** | **2.627.300** | **2.851.300** | **2.855.900** | **2.816.300** | **2.795.300** | **3.094.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 263.836,68 | 390.900 | 359.200 | 404.400 | 412.900 | 421.600 | 430.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 16.378,48 | 14.500 | 9.800 | 20.400 | 21.000 | 21.600 | 22.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.556,52 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.260.478,77 | 1.729.400 | 1.885.800 | 1.885.800 | 1.869.500 | 1.863.900 | 2.006.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 421.742,91 | 484.900 | 509.000 | 509.000 | 485.100 | 445.300 | 540.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.965.993,36** | **2.625.600** | **2.769.800** | **2.825.600** | **2.794.700** | **2.758.800** | **3.006.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **180.099,02** | **1.700** | **81.500** | **30.300** | **21.600** | **36.500** | **88.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **180.099,02** | **1.700** | **81.500** | **30.300** | **21.600** | **36.500** | **88.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.159,38 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.159,38** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.800** | **-1.900** | **-2.000** | **-2.100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **178.939,64** | **0** | **79.800** | **28.500** | **19.700** | **34.500** | **86.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340080000** | **Bildungs- und Teilhabepaket** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.866.122,42 | 2.309.100 | 2.474.600 | 2.474.600 | 0,00 | 2.427.700 | 2.399.300 | 2.691.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 256.092,48 | 305.200 | 366.600 | 366.600 | 0,00 | 373.600 | 380.700 | 387.900 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.122.214,90** | **2.614.300** | **2.841.200** | **2.841.200** | **0,00** | **2.801.300** | **2.780.000** | **3.079.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 263.140,37 | 366.900 | 341.800 | 384.500 | 0,00 | 392.500 | 400.700 | 409.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.778,48 | 5.600 | 3.600 | 5.600 | 0,00 | 5.800 | 6.000 | 6.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.556,52 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.262.707,37 | 1.729.400 | 1.885.800 | 1.885.800 | 0,00 | 1.869.500 | 1.863.900 | 2.006.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 421.594,46 | 484.900 | 509.000 | 509.000 | 0,00 | 485.100 | 445.300 | 540.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.952.777,20** | **2.592.700** | **2.746.200** | **2.790.900** | **0,00** | **2.759.100** | **2.722.300** | **2.969.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **169.437,70** | **21.600** | **95.000** | **50.300** | **0,00** | **42.200** | **57.700** | **109.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **169.437,70** | **21.600** | **95.000** | **50.300** | **0,00** | **42.200** | **57.700** | **109.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **169.437,70** | **21.600** | **95.000** | **50.300** | **0,00** | **42.200** | **57.700** | **109.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340080000** | **Bildungs- und Teilhabepaket** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0340410000 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket**

**Produktbeschreibung**

Das Bildungs- und Teilhabepaket richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in einkommensschwachen Familien leben.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden für die Rechtskreise SGB II, SGB XII, AsylbLG sowie § 6b BKGG (Kinderzuschlag und Wohngeld) in einem eigenen Sachgebiet im Sozialamt bearbeitet. Der Vorteil einer eigenen Organisationseinheit besteht darin, dass Sachleistungen aus einer Hand gewährt werden. Leistungsberechtigte brauchen sich nur an eine Stelle zu wenden. Ein Wechsel der Leistungsberechtigung in einen anderen Rechtskreis ist dabei unproblematisch.

**Erläuterungen**

Der Überschuss des Teilergebnishaushaltes (79.800 €) entspricht dem Überschuss dieses Produkts.

Seit 2011 werden durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 2011 ergänzend zu den Regelbedarfen Leistungen für Bildung und Teilhabe gewährt. Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket werden bis auf einen Eigenanteil in Höhe von 30,3 % der Aufwendungen im Rechtskreis SGB XII aufwendungsneutral betrieben, die Aufwendungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem BKGG werden vollständig vom Bund erstattet. Die Aufwendungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG werden aus der Pauschale nach dem AufnG getragen.

**Ziele**

Umfassende Leistungsgewährung an die Berechtigten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Leistungsberechtigten (LB), die im Erhebungszeitraum Leistungen für Schulausflüge erhalten | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.080,00 | 302,00 | 1.069,00 |
| Anzahl der LB, die im Erhebungszeitraum Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten erhalten | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 373,00 | 1.334,00 |
| Anzahl der LB, die im Erhebungszeitraum Leistungen für Schülerbeförderungskosten erhalten | 210,00 | 210,00 | 190,00 | 81,00 | 164,00 |
| Anzahl der LB, die im Erhebungszeitraum Leistungen für Lernförderung erhalten | 850,00 | 850,00 | 785,00 | 306,00 | 704,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0340000000 | Sozialamt |
| **Teilhaushalt** | **0340080000** | **Bildungs- und Teilhabepaket** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der LB, die im Erhebungszeitraum Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten erhalten | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.502,00 | 3.100,00 |
| Anzahl der LB, die im Erhebungszeitraum Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erhalten | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.430,00 | 630,00 | 1.490,00 |
| Anzahl der LB nach § 6b BKKG, die im Erhebungszeitraum Leistungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erhalten | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.320,00 | 613,00 | 1.207,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Das Gesundheitsamt umfasst die Aufgabenbereiche Amtsärztlicher Dienst, Infektionsschutz, Prävention und Gesundheitsförderung sowie die Kinder- und Jugendförderung. Die Zuständigkeit für diese Aufgaben ergibt sich im Wesentlichen aus dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD).

Im Bereich des „Amtsärztlichen Dienstes" wird das Gesundheitsamt entweder auf Antrag oder von Amts wegen aufgrund besonderer Rechtsgrundlage tätig. Nach dem NGöGD haben die Landkreise einen medizinischen Fachdienst einzurichten, der mit ausreichender Anzahl an Fachkräften zu besetzen ist.

Dem Landkreis obliegen ferner Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz und ergänzender Verordnungen, wie der Trinkwasserverordnung, Badewasserverordnung und Gesetzen wie beispielsweise dem Sozialgesetzbuch oder dem Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke.

Im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung fördern und schützen die Gesundheitsämter die Gesundheit der Bevölkerung und wirken auf die Stärkung der Eigenverantwortung von Bürgerinnen und Bürgern hin. Die Gesundheitsämter veranlassen, unterstützen und koordinieren präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen und wirken darauf hin, dass Personen oder Gruppen Leistungen zur Gesundheitsversorgung erhalten, die diese aufgrund ihrer besonderen Lebensverhältnisse nicht selbständig in Anspruch nehmen können.

Die Kinder- und Jugendförderung umfasst die Schuleingangsuntersuchungen sowie die Zahngesundheitspflege. Gemäß dem NGöGD schützen und fördern die Gesundheitsämter die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Ab 2020 ist hier auch der Gesundheitsschutz nach NPsychKG angesiedelt, der bisher im Haushalt des Sozialamtes enthalten war.

Produktbereiche 12,35,41

Produktgruppen 122,351,414

Stellenanteile Beamte: 6,00 (Vj. 6,00)

Beschäftigte: 25,49 (Vj. 20,88)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Hierunter fällt die Erstattung der Landesarbeitsgemeinschaft der Krankenkassen. Diese finanzieren die Personalaufwendungen für die Gruppenprophylaxe zu 100 % und die Personalaufwendungen für die zahnärztlichen Untersuchungen im Kindergarten zu 50 % gemäß der Rahmenvereinbarung. Die restlichen Personalkosten werden vom Landkreis selbst getragen. Zudem erhält der Landkreis u. a. im Bereich der Aufwendungen der Prophylaxetätigkeiten für Material (bspw. Zahnbürsten und Zahnpasta), Fahrtkosten für Fahrten zu den Schulen und Kindergärten und Honorarkräfte eine Zuwendung. Die Sachaufwendungen für zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten sind mit der Arbeitsgemeinschaft teilweise abrechenbar (50 %). Für 2021 wird mit einer Erstattung in Höhe von 170.100 € (+2.600 €) gerechnet. Dieser Betrag ist im Vergleich zum Vorjahr etwas höher, da auch mehr Aufwendungen im Personalbereich des Jugendzahnärztlichen Dienstes eingeplant werden.

Außerdem enthält diese Position den Zuschuss für die Gesundheitsregion. Für 2021

werden wie im Vorjahr 13.000 € erwartet. Die Förderrichtlinie gilt bis 2020, lt. Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie ist eine neue Richtlinie in Bearbeitung, sodass auch weiterhin mit einem Zuschuss in dieser Höhe geplant werden kann.

Des Weiteren war bis 2020 in diesem Ansatz der Zuschuss vom Ethno-Medizinischen Zentrum e. V. für das „Drei-Generationen-Projekt Niedersachsen – Gesundheit mit Migranten für Migranten“ wiederzufinden. Dieser Zuschuss wurde mittlerweile eingestellt (-3.400 €).

Zudem fallen hierunter Erträge aus der Erstattung des Landes für erteilte Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz i. H. v.299.900 € (+297.900 €). Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Verdienstausfälle gemäß §§ 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist es notwendig den Ansatz aufzustocken um den privaten Unternehmen die Verdienstausfälle ersetzen zu können. In Ziffer 19 sind Aufwendungen in gleicher Höhe geplant.

zu Ziffer 5:

Die Gebühren setzen sich zusammen aus Entgelten für die Erstellung von Erlaubnissen, Gutachten und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Hinzu kommen Erträge im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, aus dem Bereich der Trinkwasserüberwachung und der Durchführung von verkehrsmedizinischen Untersuchungen. Für 2021 wird ein Ansatz von 154.000 € eingeplant (+2.300 €). Der Ansatz wurde erhöht, weil mit Mehrerträgen aus den Gebühren für die Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen gerechnet wird.

zu Ziffer 7:

Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet Erträge aus der Erstattung für U2 Mutterschutz 2.747,48 €.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021,2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Stellenanteile der Beschäftigten steigt in 2021 auf 26,49 (+5,61) Die Erhöhung bei den Beschäftigten ergibt sich aus einer neu hinzugekommenen Stelle für die Verwaltung sowie die Erweiterung der Gesundheitsaufsicht um 3 Stellen. Dazu kommen Stundenerhöhungen von Mitarbeiterinnen und die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit.

In 2019 wurde für die Standortkoordination des Projektes „Gesundheit mit Migranten für Migranten“ ein Honorar in Höhe von 4.800 € eingeplant. Das Honorar wird auch in 2021 veranschlagt, um die Durchführung des Projektes zu gewährleisten.

Außerdem sind in diesem Ansatz 2.000 € für eine Honorarkraft in der Tuberkulosefürsorge (Lungenfacharzt) sowie 2.000 € für Patenzahnärzte enthalten.

In den Personalaufwendungen sind auch enthalten die Aufwendungen durch die hier nötige Rufbereitschaft nach dem PsychKG.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021,2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021,2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Als Budget für Fortbildungen der Mitarbeiter werden 7.000 € eingeplant. Da die Stelle des stellv. Amtsleiters neu besetzt werden musste, wurden für eine Weiterbildung zum Facharzt/Fachärztin im Öffentlichen Gesundheitswesen in 2021 und 2022 jeweils 4.000 € bereitgestellt. Diese Weiterbildung besteht aus sechs Modulen, die nicht innerhalb eines Jahres abgeleistet werden können. Daher erfolgte die Planung für zwei Jahre. Aufgrund der Corona-Pandemie haben keine Fortbildungen in 2020 stattgefunden.

Für die Gesundheitsaufsicht müssen jährlich Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden. Für das Jahr 2021 und 2022 werden dafür jeweils 2.800 € eingeplant.

Zusätzlich werden 1.500 € für unvorhersehbare Beschaffungen der Gesundheitsaufsicht bereitgestellt. Des Weiteren werden für kleinere Anschaffungen des Jugendärztlichen Dienstes 500 € veranschlagt.

Enthalten sind hier auch die Aufwendungen für Wartung und Pflege von Fachsoftware in Höhe von 26.500 € (+9.900 €). Die Erhöhung des Ansatzes begründet sich mit den Aufwendungen zur Softwarepflege für das neu anzuschaffende Standardfachprogramm bezüglich der Bearbeitung der Bußgeldverfahren. Zudem befinden sich in dieser Ziffer die Dolmetscherkosten für die Beratungen nach dem ProstSchG mit 900 € sowie die Kosten für den Online-Terminkalender für die Infektionsschutzbelehrungen mit 400 €.

Außerdem werden 2.200 € (+200 €) für die Wartung von Geräten der Gesundheitsaufsicht, des Labors, des Jugendzahnärztlichen Dienstes und des Jugendärztlichen Dienstes eingeplant. Der Ansatz steigt, da die Wartungskosten gestiegen sind.

Weiterhin werden 2.000 € als Eigenanteil für Sachaufwendungen für die Gesundheitsregion eingeplant. Für die Sachaufwendungen des Projektes „Gesundheit mit Migranten für Migranten“ werden 10.000 € (+5.500 €) eingeplant. Die Erhöhung bedingt sich durch den Mehreinsatz von Multiplikatoren in diesem Bereich. Des Weiteren wurde das MiMi Projekt seit 2014 erfolgreich beim Landkreis Celle etabliert. Der Zuschuss vom Ethno-Medizinischen Zentrum e.V. für das „Drei-Generationen-Projekt Niedersachsen – Gesundheit mit Migranten für Migranten wurde mittlerweile eingestellt. Eine Weiterführung des Projektes kann nur durch eine Erhöhung des Ansatzes realisiert werden kann. MiMi schafft die Grundlagen, die dafür notwendig sind, dass Neuzugewanderte im Landkreis Celle sich eigenverantwortlich um Gesundheit und Vorsorge für sich und ihre Familien kümmern können.

Weiterhin sind hier jährlich jeweils 2.500 € für den Jugendgesundheitstag und für allgemeine Projekte des Produktes Prävention enthalten. In 2020 konnten diese nicht durchgeführt werden, daher können diese Mittel für 2021 eingesetzt werden (-5.000 €). Ab 2022 sind diese wieder jährlich in die Planung eingestellt.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

Der KiBIS-Wegweiser soll alle drei Jahre neu aufgelegt werden. Die nächste Auflage ist für 2023 eingeplant (-2.100 € in 2021 und 2022). In Anbetracht der Corona-Pandemie sollte ein Grundstock an Schutzmaterial für das Gesundheitsamt vorgehalten werden um auf Engpässe schnell und flexibel reagieren zu können. Daher sollte ein Ansatz einmalig für 2021 mit 5.000 € (+ 5.000 €) bereitgestellt werden.

Außerdem befinden sich unter dieser Ziffer die Aufwendungen des Jugendzahnärztlichen Dienstes für die Durchführung der Kindergarten- und Klassenwettbewerbe i. H. v. 9.000 €.

zu Ziffer 16:

Die Abschreibungen auf technische Geräte und Software erhöhen sich in 2021 auf 5.000 € (+ 600 €), aufgrund der Abschreibung der Software zur Bearbeitung der Bußgeldverfahren aufgrund der Coronapandemie.

zu Ziffer 18:

Darunter fällt der Zuwendungsbedarf der Psychosozialen Beratungsstelle mit 1.309.200 € (+42.600 €). Der Ansatz erhöht sich, da die Personalkosten steigen, zusätzlich zu der vakanten Arztstelle wird eine neue Verwaltungsstelle geschaffen, die zur Entlastung einer Mitarbeiterin notwendig ist. Ferner ist für 2021 ein Berufspraktikant eingeplant. Zudem ist die EDV veraltet und muss modernisiert werden. Für die neuen Mitarbeiter in der Verwaltung muss ebenfalls Büroausstattung angeschafft werden. Bisher gibt es keine Besetzung der freien Arztstelle in der psychosozialen Beratungsstelle. Seitens des Landkreises wird überlegt, den Vertrag aufzukündigen und die Aufgabenwahrnehmung selbst zu übernehmen. Daher wird vorsorglich für die Besetzung der Arztstelle ab 2023 eine EG 15 Stelle eingeplant.

Zudem enthält die Ziffer den seit 2007 jährlich gewährten Personalkostenzuschuss an die Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich (KiBIS) i. H. v. 2.500 €.

zu Ziffer 19:

Hierunter fallen sämtliche Geschäftsaufwendungen wie beispielsweise Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften, Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen und Aufwendungen für Zusatzgutachten (z. B. für die Anfertigung von Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge). Davon entfallen 13.100 € auf die Gesundheitsaufsicht und den Jugendärztlichen Dienst sowie 5.900 € (+400 €) auf den Jugendzahnärztlichen Dienst.

Außerdem befinden sich unter dieser Ziffer die Aufwendungen des Jugendzahnärztlichen Dienstes für Unterrichts- und Zahnpflegematerialien i. H. v. 15.000 €. Zudem werden 1.300 € (+300 €) für Labormaterialien eingeplant.

Weiterhin sind hier die Erstattungen an private Unternehmen aus Tätigkeitsverboten einschließlich die aufgrund der Corona-Pandemie damit verbundenen Erstattungen der Verdienstausfälle mit 300.000 € (+ 298.000 €) und die Erstattung von Gebühren für die Prüfung der Heilpraktiker-Anwärter i. H. v. 9.000 € eingeplant.

Berücksichtigt wird für das Jahr 2021 ebenfalls die Einstellung eines Ansatzes in Höhe von (+ 160.000 €) aufgrund der Coronapandemie zur Bewältigung der Arbeiten der laufenden Verwaltungstätigkeit durch die Unterstützung der Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe.

Für die Aufgaben nach dem NPsychKG fallen seit 2020 Aufwendungen für Sachverständigengutachten an 4.000 €.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

Ziffer 26:

Darin enthalten sind die Erträge aus der internen Leistungsbeziehung mit dem Sozialamt 577.000 € (-2.200 €) und aus der internen Leistungsbeziehung mit dem Personalamt 200 €. Die Psychosoziale Beratungsstelle führt für das Sozialamt personenzentrierte Hilfeplanung bzw. Hilfekonferenzen durch. Aufgrund der erhöhten Aufwendungen steigt auch die interne Leistungsverrechnung. Das Gesundheitsamt führt für das Personalamt Quantiferontests zur Feststellung von Tuberkulose durch, welche im Rahmen der betriebsärztlichen Untersuchungen anfallen.

zu Ziffer 27:

Hier werden Aufwendungen für die Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie 5.600 € (+200 €) eingeplant.

Die Gesundheitsregion Celle hatte bis 2020 Arbeitsgemeinschaften, die durch Mitarbeiter des Landkreises moderiert wurden. Die dadurch anfallenden intern zu verrechnenden Personalkosten der Mitarbeiter mit den zugehörigen Ämtern entfallen (-200 €).

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Die Anschaffung eines Standardfachprogramms zur Bearbeitung der Bußgeldverfahren stellt für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes eine erhebliche Arbeitserleichterung dar, begründet durch die Vielzahl an Bußgeldverfahren bezüglich der andauernden Coronapandemie (+11.300€).

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.012,54 | 185.900 | 483.000 | 483.000 | 309.000 | 312.900 | 316.900 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 164.723,82 | 151.700 | 154.000 | 154.000 | 157.100 | 160.300 | 163.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.747,48 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 83.300,00 | 58.700 | 91.600 | 85.100 | 78.800 | 80.500 | 82.200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **359.783,84** | **396.300** | **731.800** | **725.300** | **548.200** | **557.100** | **566.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.580.520,54 | 1.860.900 | 2.193.200 | 2.203.900 | 2.249.700 | 2.296.100 | 2.343.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 93.402,89 | 65.200 | 78.100 | 106.400 | 109.200 | 112.000 | 114.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.190,17 | 58.300 | 71.900 | 71.900 | 75.400 | 77.100 | 78.800 |
| 16. | Abschreibungen | 6.085,76 | 4.400 | 5.000 | 4.000 | 3.300 | 2.200 | 2.200 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.117.746,93 | 1.269.100 | 1.311.700 | 1.337.300 | 1.364.100 | 1.391.500 | 1.419.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.420,85 | 49.600 | 508.300 | 348.300 | 171.600 | 172.800 | 174.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.877.367,14** | **3.307.500** | **4.168.200** | **4.071.800** | **3.973.300** | **4.051.700** | **4.133.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.517.583,30** | **-2.911.200** | **-3.436.400** | **-3.346.500** | **-3.425.100** | **-3.494.600** | **-3.566.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-2.517.583,30** | **-2.911.200** | **-3.436.400** | **-3.346.500** | **-3.425.100** | **-3.494.600** | **-3.566.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 497.602,69 | 579.400 | 577.200 | 590.900 | 200 | 200 | 200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.076,43 | 5.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **494.526,26** | **573.600** | **571.600** | **585.300** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.400** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.023.057,04** | **-2.337.600** | **-2.864.800** | **-2.761.200** | **-3.430.500** | **-3.500.000** | **-3.572.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.308,29 | 185.900 | 483.000 | 483.000 | 0,00 | 309.000 | 312.900 | 316.900 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 164.325,88 | 151.700 | 154.000 | 154.000 | 0,00 | 157.100 | 160.300 | 163.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.747,48 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0,00 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **262.381,65** | **337.600** | **650.200** | **648.200** | **0,00** | **469.400** | **476.600** | **484.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.511.242,64 | 1.753.300 | 2.053.700 | 2.100.600 | 0,00 | 2.144.000 | 2.188.000 | 2.233.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 23.302,89 | 25.200 | 28.900 | 29.300 | 0,00 | 30.100 | 30.900 | 31.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 41.153,51 | 58.300 | 71.900 | 71.900 | 0,00 | 75.400 | 77.100 | 78.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.117.746,93 | 1.269.100 | 1.311.700 | 1.337.300 | 0,00 | 1.364.100 | 1.391.500 | 1.419.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 29.616,24 | 49.600 | 508.300 | 348.300 | 0,00 | 171.600 | 172.800 | 174.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.723.062,21** | **3.155.500** | **3.974.500** | **3.887.400** | **0,00** | **3.785.200** | **3.860.300** | **3.937.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.460.680,56** | **-2.817.900** | **-3.324.300** | **-3.239.200** | **0,00** | **-3.315.800** | **-3.383.700** | **-3.453.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 11.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **11.300** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-11.300** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.460.680,56** | **-2.817.900** | **-3.335.600** | **-3.239.200** | **0,00** | **-3.315.800** | **-3.383.700** | **-3.453.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.460.680,56** | **-2.817.900** | **-3.335.600** | **-3.239.200** | **0,00** | **-3.315.800** | **-3.383.700** | **-3.453.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0340020000 Gesundheitsschutz (PsychKG)**

**Produktbeschreibung**

Einleitung von Hilfsmaßnahmen und Durchführung von Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von etwa 103.100 € enthalten.

Psychisch Erkrankte können in bestimmten Situationen eine Gefahr für sich und andere darstellen. Unter Beschaffung eines psychiatrischen Gutachtens wird ein richterlicher Unterbringungsbeschluss mit dem Ziel der Aufnahme in eine geschlossene Einrichtung erwirkt, gegebenenfalls erfolgt eine vorläufige Einweisung. Außerhalb der Dienstzeiten kann über eine Rufbereitschaft jederzeit eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung erreicht werden.

**Ziele**

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung. Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der vorläufigen Einweisungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 89,00 | 198,00 |
| Anzahl der Unterbringungen mit richterlichem Beschluss | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 37,00 | 80,00 |

**Produkt 0350020000 Impfberatung**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Beratung aller Bevölkerungsgruppen in jeglichen Impfangelegenheiten und -fragen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von etwa 8.600 € enthalten.

Es gehört zu den Aufgaben der Gesundheitsämter nach § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, auf die Erhöhung der Impfquote für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen hinzuwirken. Die Impfberatung gehört routinemäßig zur Schuleingangsuntersuchung. Alle außerhalb der Schuleingangsuntersuchung erteilten Beratungen sind in der Kennzahl „Impfberatung“ gesondert ausgewiesen. Letzteres steht in Abhängigkeit zur Nachfrage.

**Ziele**

Information und Motivation der Eltern bzw. Sorgeberechtigten zum Schließen der Impflücken. Aufrechterhaltung des allgemeinen und individuellen Impfschutzes durch Information, Motivation und Kontrolle.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Impfberatungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 42,00 | 383,00 |

**Produkt 0350030000 Jugendzahnärztlicher Dienst**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Verhütung von Zahnerkrankungen durch Gruppenprophylaxe in Kindergärten und Schulen und die Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten und Schulen durch die eigene Zahnärztin.
Außerdem werden statistische Auswertungen von Untersuchungsdaten und die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege im Landkreis Celle durchgeführt.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von etwa 89.800 € enthalten.

Zahnmedizinische Prophylaxe und Vorsorgeuntersuchungen basieren auf dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) und § 21 SGB V einschließlich der dazu mit den Krankenkassen getroffenen Vereinbarungen.

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Kennzahlen in diesem Produkt stark von der Mitwirkung der Gemeinschaftseinrichtungen und der Eltern abhängen. So sind die Kinder zur Teilnahme an den Untersuchungen nicht verpflichtet. Vor den Untersuchungen müssen deshalb jeweils Einverständniserklärungen der Eltern eingeholt werden. Sofern die Einwilligungen nicht bzw. nicht rechtzeitig vorliegen, kann die Zahl der untersuchten Kinder nach unten abweichen. Dies gilt auch für die Fluoridierungsmaßnahmen. Aus organisatorischen Gründen ist es in den meisten Fällen nicht möglich, die Kinder, die am Tag der gruppenprophylaktischen Maßnahme z. B. wegen Krankheit o. ä. nicht in der Einrichtung sind, nachträglich aufzusuchen.

**Ziele**

Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen.

Durchführung von 3.000 zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen in Schulen und Kindergärten bis Ende 2021.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Prophylaktische Unterweisung in Kindergärten, Anzahl der Einzelmaßnahmen (=Aktionen x Kinder) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.111,00 | 4.890,00 |
| Prophylaktische Unterweisung in Schulen, Anzahl der Einzelmaßnahmen (=Aktionen x Kinder) | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.791,00 | 6.298,00 |
| Anzahl der initiierten Zahnarztbesuche | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 654,00 | 2.161,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Vorsorgeuntersuchungen durch eigene Zahnärztin | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.520,00 | 3.948,00 |
| Fluoridierungsmaßnahmen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 83,00 | 253,00 |

**Produkt 0350040000 Gutachten, Erlaubnisse Gesundheitswesen**

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Aufgabenzuweisung nach dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von etwa 286.100 € enthalten.

Die Kennzahlen dieses Produktes bleiben für 2021 unverändert.

**Ziele**

Durchführung aller individualmedizinischen Begutachtungen nach Auftrag und in Amtshilfe durch den Amtsarzt.

Optimierung der Terminverwaltung und -vergabe dahingehend, dass für 90 % aller Gutachten, Stellungnahmen und Zeugnisse, für die durch Rechtsvorschrift eine amtsärztliche Begutachtung gefordert wird, der Zeitraum zwischen Auftragseingang und Begutachtungstermin weniger als vier Wochen beträgt und der Zeitraum zwischen Auftragseingang und Gutachtenerstellung sechs Wochen nicht übersteigt.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gutachten, Erlaubnisse, Stellungnahmen und sonstiger Maßnahmen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 168,00 | 398,00 |
| Anzahl der Laboruntersuchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl der Verkehrsmed. Untersuchungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,00 | 18,00 |
| Anzahl der optimal terminierten Begutachtungen in % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 10,00 | 76,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produkt 0350041000 Labor**

**Produktbeschreibung**

Das Labor führt Laborarbeiten wie Urinuntersuchungen mit Erstellung eines Sediments, Blutentnahmen zum Nachweis von Hepatitis, HIV usw. sowie die Erstellung der erforderlichen Dokumentation, der Berichte und deren Versendung durch. Blutdruckmessungen und EKGs werden ebenfalls durchgeführt und dokumentiert. Des Weiteren werden Verkehrsmedizinische Untersuchungen durchgeführt, die einen Sehtest, Hörtest, eine Gesichtsfelduntersuchung und einen einstündigen Psy-Test umfassen. Das Labor führt außerdem die täglichen Belehrungen nach den §§ 42, 43 des Infektionsschutzgesetzes durch, unterstützt die Gesundheitsaufsicht in der Tuberkulosefürsorge und die Reinigung der Zahnmedizinischen Bestecke des Jugendzahnärztlichen Diensts. Hinzu kommt die Zuarbeit bei Pflegegutachten für das Sozialamt.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt mindert den Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von 11.100 €.

**Ziele**

Etablierung von verkehrsmedizinischen Untersuchungen für die Führerscheinverlängerung.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Laboruntersuchungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 291,00 | 604,00 |
| Anzahl der durchgeführten Belehrungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 977,00 | 4.485,00 |

**Produkt 0350050000 Allgemeine Gesundheitsaufsicht**

**Produktbeschreibung**

Hierunter fallen der Gesundheitsschutz und Stellungnahmen zu Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von 782.600 € enthalten.

**Ziele**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Überwachung der Trink- und Badewasserqualität.
Erfassung von Krankheitsfällen zur epidemiologischen Auswertung von Gesundheitsdaten.
Durchführung und Bewertung der notwendigen Einzelfalluntersuchungen je nach Ausgangssituation.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ermittlungen bei Auftreten übertragbarer Krankheiten | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 474,00 | 1.246,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchung und Überwachung von Anlagen nach der TrinkwVO (Anzahl Probenahmestellen) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 316,00 | 1.992,00 |
| Meldewesen nach TrinkwVO (Anzahl überarb. Fälle) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 402,00 | 1.491,00 |
| Untersuchung und Überwachung von Badewasser (Anzahl Badebecken) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 43,00 | 195,00 |
| Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Bauleitplanung | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 36,00 | 63,00 |
| Beratungen der Gesundheitsaufsicht | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 643,00 | 2.178,00 |
| Anzahl der Begehungen nach § 36 Infektionsschutzgesetz | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 14,00 | 61,00 |
| Anzahl der bearbeiteten Todesbescheinigungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.257,00 | 2.347,00 |

**Produkt 0350060000 Medizinalaufsicht**

**Produktbeschreibung**

Die Aufsicht über ärztliche und nichtärztliche Heilberufe. Dies umfasst Besichtigungen von Arzt- sowie Heilpraktikerpraxen und sonstige Maßnahmen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von etwa 116.400 € enthalten.

Die Zahl der bearbeiteten Fälle nach dem Heilpraktikergesetz ist von der Zahl gestellter Anträge abhängig und im Voraus schwer planbar.

Die Besichtigungen von ambulant medizinisch Tätigen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem amtsärztlichen Dienst. Die Leistungskennzahl bildet das Ziel des Teilhaushaltes ab. In 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Besichtigungen durchgeführt werden.

**Ziele**

Sicherung der Qualität ärztlicher und nichtärztlicher Tätigkeit im Gesundheitswesen.

Verbesserung der Hygiene durch mindestens 10 risikoorientierte Besichtigungen in Einrichtungen der ambulanten Krankenversorgung.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der bearbeiteten Vorgänge nach dem Heilpraktikergesetz | 250,00 | 250,00 | 150,00 | 194,00 | 159,00 |
| Anzahl der bearbeiteten Fälle bei sonstigen Medizinalberufen | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 191,00 | 938,00 |
| Anzahl der Besichtigungen von ambulant medizinischen Einrichtungen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 |

**Produkt 0350070000 Hilfen für besondere Zielgruppen**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Beratung und Betreuung bei bestimmten Erkrankungen, z .B. Aids, sexuell übertragbaren Krankheiten oder Behinderungen, die durch besonderen Beratungs- oder Betreuungsaufwand gekennzeichnet sind, die Beratung in Einzelfällen z. B. für Hör- und Sprachgestörte sowie Beratungen nach dem Prostitutionsschutzgesetz. Außerdem werden Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen sowie drohender oder manifester Behinderung durchgeführt. Die Beratung, Planung und Koordination der Maßnahmen bei Behinderung, die Öffentlichkeitsarbeit, die Schnittstellenfunktion und die Institutionsberatung fallen ebenfalls unter das Produkt "Hilfen für besondere Zielgruppen“.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von etwa 171.300 € enthalten.

**Ziele**

Gemäß Infektionsschutzgesetz:
Verhütung der Verbreitung besonderer übertragbarer Krankheiten

Gemäß SGB XII:
Einleitung und Beratung zu Maßnahmen bei drohender Behinderung im Bereich der Sprache.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 15,00 | 128,00 |
| Anzahl der Beratungen bei Sprachauffälligkeiten | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 66,00 | 146,00 |
| Anzahl der erstellten Gutachten durch den Fachberater Sprache | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 72,00 | 148,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fallbearbeitungen im Bereich der TBC-Fürsorge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 49,00 | 681,00 |
| Beratungen nach § 20 Abs. 2 ProstSchG | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 12,00 | 37,00 |

**Produkt 0350090000 Prävention**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die allgemeine Beratung der Bevölkerung zu gesundheitlichen Fragen im Rahmen der Daseinsvorsorge.
Außerdem wird die Gesundheitsaufklärung für Zielgruppen (z. B. Schulen), unter anderem in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, durchgeführt.
Des Weiteren fällt die Gesundheitsberichterstattung in den Bereich dieses Produkts.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von etwa 78.100 € enthalten.

Die Anzahl an Beratungen im Präventionsbereich hängt von der geforderten Nachfrage ab und ist somit nicht beeinflussbar. Der Planwert für 2021 bleibt daher unverändert. Ebenso der Wert für die Anzahl der betreuten und initiierten Veranstaltungen.

**Ziele**

Förderung der Eigenverantwortung zur Gesunderhaltung der Bevölkerung sowie Stärkung der Selbsthilfe und Förderung der Kooperation der örtlichen Akteure durch allgemeine Projekte.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl betreuter oder initiierter Veranstaltungen (allgemein) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 10,00 | 48,00 |
| Anzahl der Beratungen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 5,00 |

**Produkt 0350100000 Jugendärztlicher Dienst**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die standardisierten Schuleingangsuntersuchungen mit epidemiologischer Auswertung, Beobachtung der allgemeinen gesundheitlichen Situation der Kinder im Landkreis Celle, Auswertung der erhobenen Daten und der Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von etwa 514.400 € enthalten.

Die Planwerte bleiben unverändert.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Ziele**

Verbesserung der Kindergesundheit mit Schwerpunkt Früherkennung und frühestmögliche Einleitung zielgerichteter Behandlungen.

Durchführung von 20 Untersuchungstagen in Kindertagesstätten zur Feststellung eines Förderbedarfes durch den jugendärztlichen Dienst.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Kinder zur Einschulungsuntersuchung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 774,00 | 2.100,00 |
| Anzahl der sonstigen Gutachten und Stellungnahmen | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 96,00 | 135,00 |
| Zahl der Untersuchungstage | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 48,00 | 319,00 |
| Zahl der Wiederholungsuntersuchungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 69,00 | 323,00 |
| Gutachten zur Hausfrühförderung | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 126,00 | 307,00 |

**Produkt 0350110000 Betreuung im Rahmen von Hilfen für psychisch Kranke**

**Produktbeschreibung**

Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, Suchtgefährdeten und Drogenabhängigen.

Die gesetzliche Pflichtaufgabe zur Einrichtung Sozialpsychiatrischer Dienste nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke ist seit 1980 vertraglich auf den Ev.-luth. Kirchenkreis Celle übertragen. Die dort für diese Aufgabe anfallenden Personal- und Sachkosten trägt überwiegend der Landkreis.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.864.800 €) mit einem Anteil von etwa 725.500 € enthalten.

**Ziele**

Verbesserung der Situation von psychisch kranken Menschen und Drogenabhängigen.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der von der Psychosozialen Beratungsstelle Betreuten insgesamt | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.630,00 | 2.838,00 |
| davon Erstkontakte | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 320,00 | 871,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0300000000 | Soziales und Gesundheit |
| Amt | 0350000000 | Gesundheitsamt |
| **Teilhaushalt** | **0350010000** | **Gesundheitsamt** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenzentrierte Hilfeplanung bzw. Hilfekonferenz der Psychosozialen Beratungsstelle | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 730,00 | 1.417,00 |
| Anzahl der Beratungen im Rahmen der Eingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 79,00 |

# 12.

# Fachbudget 4

# Jugendhilfe

**Landkreis Celle - 2021/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.623.784,28 | 4.119.000 | 4.156.300 | 4.139.200 | 4.188.000 | 4.272.000 | 4.357.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.323,51 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 6.172.192,81 | 3.039.200 | 4.485.000 | 4.486.200 | 4.615.000 | 4.706.000 | 4.798.800 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 296,67 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.605.543,19 | 8.988.400 | 9.506.900 | 9.948.300 | 10.147.400 | 10.350.600 | 10.557.800 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 415.836,60 | 249.600 | 293.200 | 281.000 | 287.200 | 293.400 | 299.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **15.828.977,06** | **16.407.600** | **18.452.800** | **18.866.100** | **19.249.100** | **19.633.600** | **20.025.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 8.108.899,50 | 9.909.900 | 10.855.200 | 11.067.800 | 11.293.800 | 11.524.100 | 11.759.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 372.240,97 | 276.500 | 276.600 | 382.500 | 391.300 | 400.300 | 409.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.005,42 | 332.000 | 360.100 | 321.600 | 330.000 | 339.200 | 348.500 |
| 16. | Abschreibungen | 318.203,77 | 468.700 | 501.500 | 537.100 | 514.000 | 511.100 | 502.200 |
| 18. | Transferaufwendungen | 45.484.549,01 | 54.275.100 | 57.869.500 | 60.563.200 | 61.729.300 | 62.966.500 | 64.228.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.996.996,75 | 3.036.000 | 2.515.500 | 2.581.600 | 2.628.000 | 2.681.900 | 2.736.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **56.481.895,42** | **68.298.200** | **72.378.400** | **75.453.800** | **76.886.400** | **78.423.100** | **79.984.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-40.652.918,36** | **-51.890.600** | **-53.925.600** | **-56.587.700** | **-57.637.300** | **-58.789.500** | **-59.958.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 16.898,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **16.898,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-40.636.019,66** | **-51.890.600** | **-53.925.600** | **-56.587.700** | **-57.637.300** | **-58.789.500** | **-59.958.300** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.886,02 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.886,02 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -40.650.905,68 | -51.906.100 | -53.941.100 | -56.603.200 | -57.652.800 | -58.805.000 | -59.973.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.751.222,02 | 4.119.000 | 4.156.300 | 4.139.200 | 0 | 4.188.000 | 4.272.000 | 4.357.700 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 2.600.179,61 | 2.394.900 | 2.996.800 | 3.163.200 | 0 | 3.249.200 | 3.312.900 | 3.377.800 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 458,67 | 200 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.693.115,31 | 8.988.400 | 9.506.900 | 9.948.300 | 0 | 10.147.400 | 10.350.600 | 10.557.800 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.318,33 | 800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.400 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.047.293,94** | **15.503.300** | **16.664.000** | **17.254.700** | **0** | **17.588.900** | **17.940.100** | **18.298.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 7.778.107,06 | 9.455.300 | 10.360.900 | 10.696.300 | 0 | 10.913.900 | 11.135.600 | 11.361.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 93.540,97 | 106.800 | 102.200 | 105.200 | 0 | 107.600 | 110.000 | 112.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 215.232,14 | 332.000 | 360.100 | 321.600 | 0 | 330.000 | 339.200 | 348.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 47.652.753,86 | 54.275.100 | 57.869.500 | 60.563.200 | 0 | 61.729.300 | 62.966.500 | 64.228.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.997.947,91 | 3.036.000 | 2.515.500 | 2.581.600 | 0 | 2.628.000 | 2.681.900 | 2.736.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **57.737.581,94** | **67.205.200** | **71.208.200** | **74.267.900** | **0** | **75.708.800** | **77.233.200** | **78.787.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-45.690.288,00** | **-51.701.900** | **-54.544.200** | **-57.013.200** | **0** | **-58.119.900** | **-59.293.100** | **-60.489.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.175,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 192.512,16 | 638.300 | 1.776.100 | 537.600 | 0 | 406.100 | 100.000 | 100.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 211.687,16 | 638.300 | 1.816.000 | 537.600 | 0 | 406.100 | 100.000 | 100.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -211.687,16 | -638.300 | -1.816.000 | -537.600 | 0 | -406.100 | -100.000 | -100.000 |
| 33. | Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -45.901.975,16 | -52.340.200 | -56.360.200 | -57.550.800 | 0 | -58.526.000 | -59.393.100 | -60.589.600 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -45.901.975,16 | -52.340.200 | -56.360.200 | -57.550.800 | 0 | -58.526.000 | -59.393.100 | -60.589.600 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung
Leistungen der Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, institutionelle Erziehungsberatung in der "Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Celle für Kinder, Jugendliche und Eltern", Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen, Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfen, Elterngeld, Jugendberufsagentur, Frühe Hilfen

Produktbereiche
36

Produktgruppen
363

Stellenanteile

| | | |
|---|---|---|
| Beamte: | 12,78 | (Vj. 15,17) |
| Beschäftigte: | 92,21 | (Vj. 88,43) |
| Jahrespraktikanten: | 5,00 | (Vj. 5,50) |

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Die Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ fördert weiterhin Sach- und Personalkosten für den Auf- und Ausbau sowie die Weiterentwicklung der Netzwerke für Frühe Hilfen und den Einsatz von Familienhebammen mit 90.200 € (+1.400 €).

Des Weiteren beläuft sich die Inklusionspauschale auf 117.000 € (+100 €).

Folgende Zuwendungen, welche in identischer Höhe an die jeweiligen Projektumsetzer weitergeleitet werden (vgl. Ziffer 18), sind zu erwarten:

199.500 € (+45.000 €) vom Nds. Landesamt für Familie, Soziales und Jugend für Familien unterstützende Maßnahmen,

58.600 € in 2021 und 32.500 € (-26.100 €) in 2022 vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“,

8.500 € (-100 €) in 2021 und 1.000 € (-7.500 €) im Jahr 2022 von der Stadt Bergen für das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“. Der Förderzeitraum des Projekts endet im Jahr 2022, daher werden nur anteilig Ansätze gebildet.

700 € (+700 €) Zuwendungen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms HaLT.

zu Ziffer 4:

Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge (insbesondere von Eltern) und Leistungen anderer Sozialleistungsträger (z. B. Waisenrenten, BAföG, Berufsausbildungsbeihilfen) 886.000 € (-61.200 €), die im Rahmen von stationären Jugendhilfemaßnahmen geltend gemacht werden. Aufgrund einer gesunkenen Leistungsfähigkeit in Folge der Corona-Pandemie, ist mit sinkenden Kostenbeiträgen zu rechnen.

zu Ziffer 7:

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Fälle der Jugendhilfe in Höhe von 1.757.700 € (+10.100 €).

Zudem sind hier folgende Erstattungen veranschlagt:

Für übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG erhält der Landkreis Celle Erträge i. H. v. 199.500 €.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

Der Ansatz für die Erstattung der Aufwendungen für unbegleitete (minderjährige) Ausländer 1.083.500 € (-178.600 €) für die Hilfen zur Erziehung und für die Hilfen für junge Volljährige sinkt, da weitere Fälle beendet oder umgesteuert werden konnten. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter Ziffer 18 wiederzufinden.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Vorjahreswerte wurden an den aktuellen Berechnungsmodus angepasst. Die Zahl der Beamtenstellen reduziert sich durch Stellenumwandlungen im Bereich Amtsvormundschaften und Abteilungsleitung ASD (-2,39). Der Stellenzuwachs bei den Beschäftigten erklärt sich u.a. durch gestiegene Fallzahlen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und die dadurch bedingte Einrichtung von drei zusätzlichen Sachbearbeiterstellen sowie durch Anpassungen bei den Stundenumfängen (+3,78). Des Weiteren wird für den Tätigkeitsbereich der Jugendberufsagentur eine weitere Stelle geschaffen (+1,00).

Für Jahrespraktikanten werden grundsätzlich 5 Stellen vorgesehen, zwischenzeitlich wurde eine halbe Stelle zum Ausgleich einer Sonderreglung benötigt (-0,5).

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Im Jahr 2021 werden neue Lizenzen für eine Erweiterung des Fachverfahrens PROSOZ 14plus beschafft (+9.300 €). Aufgrund dieser und weiterer unter Ziffer 27 des Finanzhaushaltes aufgeführter Lizenzen, steigen die Aufwendungen für Softwarepflege PROSOZ 14plus im Jahr 2021 auf 78.000 € (+15.200 €). Des Weiteren sind Schulungen für neue Mitarbeiter und für die Erweiterung des Fachverfahrens vorgesehen (+11.300 €). Für das Jahr 2022 fallen lediglich Aufwendungen für Softwarepflege an 73.500 € (-25.100 €).

Für weitere Fortbildungen der Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes sind 62.300 € (-6.400 €) vorgesehen.

Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind u. a.

Präventionsprojekte sowie Aktionen im Rahmen des gesetzlichen und erzieherischen Jugendschutzes 20.000 € wie z. B. das Projekt 50/50 Taxi, U16 Partys, neue Kooperationsschulen, Anschaffung von Schulungskoffern und Honorare,

Veranstaltungen und Fortbildungen sowie Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Pflegekinderdienst, Frühe Hilfen, Jugendberufsagentur sowie in der Erziehungsberatungsstelle 19.000 € (-300 €),

Anschaffungen bzw. Wartung von geringwertigen Vermögensgegenständen in der Erziehungsberatungsstelle 1.100 €,

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

Aufwendungen im Bereich Beistandschaft und Amtspflegschaft im Zusammenhang mit Mündeln des Landkreises 2.000 €.

Aufwendungen für Softwarepflege im Bereich Elterngeld 3.000 € (+100 €).

zu Ziffer 16:

Abschreibungen auf nicht realisierbare Forderungen 47.000 € und EDV-Software 14.500 € (+4.800 €), sowie auf Vermögensgegenstände 1.000 € (-200 €).

zu Ziffer 18:

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

**Hilfe zur Erziehung**

| | | |
|---|---|---|
| ambulante Hilfen | 9.498.800 € | (+289.300 €) |
| Sozialraumbudget | 1.886.200 € | (+55.000 €) |
| stationäre Hilfen | 17.660.300 € | (+1.912.400 €) |
| **Summe** | **29.045.300 €** | **(+2.256.700 €)** |

Die Ansätze für ambulante Hilfen müssen aufgrund der steigenden Fallzahlen insbesondere bei den Erziehungsbeistandschaften erhöht werden. Durch den Wegfall der Kausalitätsprüfung von seelischer Gesundheit und Teilhabebeeinträchtigung, ist mit steigenden Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe – Schulbegleitung – zu rechnen.

Aufgrund von steigenden Personalkosten bei den freien Trägern der Jugendhilfe muss das Sozialraumbudget angepasst werden.

Der Ansatz für stationäre Hilfen muss ebenfalls erhöht werden. Ursächlich hierfür sind die Erhöhungen der Entgelte für Heimunterbringungen, die steigenden Fallzahlen sowie die teilweise verspätete Rückführung in die Selbständigkeit oder die Herkunftsfamilien als Folge der Corona-Pandemie. Insbesondere die Anzahl der Inobhutnahmen von jungen Menschen, welche aufgrund besonderer Bedarfe nicht in der Bereitschaftspflege untergebracht werden können, nimmt zu.

**Hilfe für junge Volljährige**

| | | |
|---|---|---|
| ambulante Hilfen | 189.700 € | (+60.400 €) |
| stationäre Hilfen | 2.232.300 € | (+218.500 €) |
| **Summe** | **2.422.000 €** | **(+278.900 €)** |

Auch hier muss der Ansatz für stationäre Hilfen – Heimunterbringungen aufgrund der steigenden Entgelte sowie Fallzahlensteigerungen erhöht werden.
Fallzahlensteigerungen sind auch in den ambulanten Hilfen zu verzeichnen.

**Hilfe für unbegleitete minderjährige und volljährige Ausländer**

| | | |
|---|---|---|
| ambulante Hilfen | 7.800 € | (-51.700 €) |
| stationäre Hilfen | 949.600 € | (-322.000 €) |
| **Summe** | **957.400 €** | **(-373.700 €)** |

Aufgrund von Beendigungen von Maßnahmen im Jahr 2020 sowie der Umsteuerung der Hilfen konnte der Ansatz für unbegleitete minderjährige und volljährige Ausländer insgesamt verringert werden.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Zielgruppenspezifische Hilfen und Projekte**

| | | |
|---|---|---|
| Familienerholung | 8.000 € | |
| Kinderleicht (früher: Mein Kind) | 73.600 € | |
| Ambulante Jugendberufshilfe | 66.400 € | (+13.800 €) |
| Jugendwerkstatt | 54.200 € | (-5.500 €) |
| Schüler helfen Schülern | 84.700 € | (+4.100 €) |
| Ambulante sozialpädagogische Betreuung junger Straffälliger | 112.200 € | (+1.800 €) |
| Gruppenangebot für Kinder getrennt lebender Eltern | 0 € | (-5.400 €) |
| Sozialkompetenztraining i. d. R. für männliche Jugendliche im Rahmen der Jugendgerichtshilfe | 20.000 € | (-52.900 €) |
| Stipendiatenförderung im Mehrgenerationshaus KESS | 15.000 € | (+2.000 €) |
| Maßnahmen zur frühen Lernförderung an Grundschulen | 75.000 € | |
| **Summe** | **509.100 €** | **(-42.100 €)** |

Für das rechtskreisübergreifende Angebot der Jugendberufshilfe „Qualifizierungs- Bildungs- und sozialpädagogische Maßnahmen in einer Jugendwerkstatt“, erhält die Jugendwerkstatt Celle gGmbH einen Zuschuss. Der Ansatz war im Vorjahr zu hoch eingeplant.

Der Ansatz für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ wird entsprechend der Bedarfe der Projektstandorte ermittelt.

Das Gruppenangebot für Kinder getrenntlebender Eltern wurde aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen vom Projektverantwortlichen eingestellt.

Für Leistungen der ambulanten Jugendberufshilfe erhält die Jugendwerkstatt 91 Fachleistungsstunden. Aufgrund einer Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes steigt der Aufwand.

Aufgrund einer wesentlich geringeren Auslastung, konnte der Ansatz für Sozialkompetenztrainings gesenkt werden.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Eigenanteile an zielgruppenspezifischen Projekten mit Drittfinanzierungen** | | |
|---|---|---|
| JUGEND STÄRKEN im Quartier | 25.000 € | |
| Familien unterstützende Maßnahmen | 24.000 € | |
| **Summe** | **49.000 €** | |
| Hierbei handelt es sich um Projekte, welche von Dritten umgesetzt und durch den Bund, das Land oder durch Kommunen bezuschusst werden.<br><br>Das Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier läuft zum Halbjahr 2022 aus, daher beträgt der Eigenanteil in dem Jahr lediglich 12.500 € (- 12.500 €).<br><br>Die Fördermittel von Bund, Land oder Kommune werden gänzlich an die Projektumsetzer weitergeleitet. Die Erträge sind unter Ziffer 2 wiederzufinden.<br>**Zuzüglich** zu den Eigenanteilen haben die Projekte folgendes Volumen: | | |
| • JUGEND STÄRKEN im Quartier | 68.300 € | |
| • Familien unterstützende Maßnahmen | 199.500 € | (+45.000 €) |
| • Alkoholpräventionsprogramm HaLT | 800 € | (+800 €) |
| **Summe** | **268.600 €** | **(+45.800 €)** |
| **Gesamtsumme unter Berücksichtigung der weiterzuleitenden Fördermittel** | **33.251.400 €** | **+2.165.600 €** |

zu Ziffer 19:

Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger 1.872.200 € (-600.000 €). Anhand der Ergebnisse der letzten Jahre, kann der Ansatz gesenkt werden.

Des Weiteren sind Geschäftsaufwendungen und Reisekosten in Höhe von 68.200 € (+2.400 €) in diesem Ansatz enthalten. Die Steigerung ist auf einen erhöhten Reisekostenbedarf der Amtsvormünder zurückzuführen.

Für Mitgliedsbeiträge ist ein Ansatz von 5.400 € (+100 €) eingeplant.

zu Ziffer 22:

Das Ergebnis 2019 ergibt sich aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen.

zu Ziffer 27:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Drucker- und Büromaterialien sowie für Telefonie 15.500 €.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Zur Beschaffung weiterer Lizenzen des Fachverfahrens PROSOZ 14plus werden 33.500 € (+33.500 €) veranschlagt.

Für die Erziehungsberatungsstelle muss ein neuer Koffer zur Intelligenzdiagnostik beschafft werden 1.500 € (+1.500 €).

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 751.322,15 | 427.400 | 474.500 | 452.400 | 427.300 | 435.900 | 444.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 1.091.819,91 | 947.200 | 886.000 | 887.200 | 943.800 | 961.100 | 978.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.935.369,36 | 3.209.200 | 3.040.700 | 3.071.600 | 3.133.200 | 3.196.200 | 3.260.400 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 333.161,86 | 174.600 | 192.200 | 184.400 | 188.300 | 192.200 | 196.200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **4.111.673,28** | **4.758.400** | **4.593.400** | **4.595.600** | **4.692.600** | **4.785.400** | **4.880.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 6.430.813,70 | 7.551.000 | 8.191.800 | 8.324.300 | 8.492.600 | 8.664.100 | 8.839.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 275.026,32 | 193.400 | 183.400 | 253.900 | 259.300 | 264.900 | 270.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.803,42 | 176.800 | 206.000 | 181.900 | 186.400 | 191.300 | 196.300 |
| 16. | Abschreibungen | 13.708,43 | 57.900 | 62.500 | 57.000 | 56.900 | 56.400 | 48.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 27.055.458,22 | 31.085.800 | 33.251.400 | 34.493.500 | 35.137.400 | 35.841.800 | 36.560.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.663.153,72 | 2.543.300 | 1.945.800 | 1.945.800 | 1.985.400 | 2.025.900 | 2.067.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **35.587.963,81** | **41.608.200** | **43.840.900** | **45.256.400** | **46.118.000** | **47.044.400** | **47.981.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-31.476.290,53** | **-36.849.800** | **-39.247.500** | **-40.660.800** | **-41.425.400** | **-42.259.000** | **-43.101.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 9.522,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **9.522,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-31.466.767,93** | **-36.849.800** | **-39.247.500** | **-40.660.800** | **-41.425.400** | **-42.259.000** | **-43.101.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.886,02 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-14.886,02** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-31.481.653,95** | **-36.865.300** | **-39.263.000** | **-40.676.300** | **-41.440.900** | **-42.274.500** | **-43.116.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 733.505,71 | 427.400 | 474.500 | 452.400 | 0,00 | 427.300 | 435.900 | 444.700 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 1.076.426,50 | 430.100 | 886.000 | 887.200 | 0,00 | 943.800 | 961.100 | 978.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.022.941,48 | 3.209.200 | 3.040.700 | 3.071.600 | 0,00 | 3.133.200 | 3.196.200 | 3.260.400 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.832.893,69** | **4.066.700** | **4.401.200** | **4.411.200** | **0,00** | **4.504.300** | **4.593.200** | **4.683.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 6.213.449,56 | 7.233.300 | 7.863.900 | 8.077.600 | 0,00 | 8.240.600 | 8.406.600 | 8.576.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 60.626,32 | 74.800 | 67.800 | 69.800 | 0,00 | 71.300 | 72.800 | 74.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 159.711,35 | 176.800 | 206.000 | 181.900 | 0,00 | 186.400 | 191.300 | 196.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | 28.883.329,67 | 31.085.800 | 33.251.400 | 34.493.500 | 0,00 | 35.137.400 | 35.841.800 | 36.560.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.669.750,16 | 2.543.300 | 1.945.800 | 1.945.800 | 0,00 | 1.985.400 | 2.025.900 | 2.067.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.986.867,06** | **41.114.000** | **43.334.900** | **44.768.600** | **0,00** | **45.621.100** | **46.538.400** | **47.474.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-33.153.973,37** | **-37.047.300** | **-38.933.700** | **-40.357.400** | **0,00** | **-41.116.800** | **-41.945.200** | **-42.790.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **35.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-35.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-33.153.973,37** | **-37.047.300** | **-38.968.700** | **-40.357.400** | **0,00** | **-41.116.800** | **-41.945.200** | **-42.790.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-33.153.973,37** | **-37.047.300** | **-38.968.700** | **-40.357.400** | **0,00** | **-41.116.800** | **-41.945.200** | **-42.790.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0443020000 Hilfe zur Erziehung**

**Produktbeschreibung**

Institutionelle Beratung in der Erziehungsberatungsstelle

Individuelle, passgenaue Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche und deren Sorgeberechtigten sowie für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen auf deren begründeten Antrag oder zur Abwehr dringender Gefahren für ihr Wohlergehen

Betreuung und Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall der Erziehungs- und Versorgungsperson(en)

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (39.263.000 €) mit einem Anteil von etwa 32.686.200 € enthalten.

Erziehungsberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern (EB):
Die EB ist eine Abteilung des Jugendamtes und hat ihren Sitz in der Denickestraße 110 b in Celle. Den Arbeitsschwerpunkt bildet die für Klienten bezogene Einzelfallarbeit (65 %). Hinzukommen mit rd. 20 %-igem Anteil präventive Aktivitäten und die fachliche Beratung z. B. von Kindertagesstätten oder Schulen. Organisatorische und administrative Tätigkeiten machen rd. 15 % der Arbeit aus. Im Jahr 2019 wurden bei 659 Neuanmeldungen 762 Beratungsfälle bearbeitet – das entspricht der durchschnittlichen Bearbeitungshöhe der letzten 10 Jahre. 41,4 % der Beratenen kamen aus der Stadt Celle und 58,6 % aus dem übrigen Kreisgebiet. Jährlicher Zuschussbedarf rd. 650.900 €.

Abteilung Soziale Dienste:
Die Zuständigkeit der sozialpädagogischen Sachbearbeiter/innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) ist nach Bezirken bzw. Kommunen organisiert. Schwerpunkt der Arbeit bilden die Beratung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und gesamten Familiensystemen in Krisensituationen einschließlich der Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung, die Einleitung und Begleitung bedarfsgerechter Jugendhilfen gem. §§ 27 ff SGB VIII sowie die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (außer Jugendgerichtshilfe und Trennungs- und Scheidungsberatung). Die Zuständigkeit der Sachbearbeitung des Fachdienstes der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII richtet sich an eine alphabetische Zuordnung.
Der Pflegekinder- und Adoptionsdienst ist ebenfalls nach Bezirken untergliedert. Inhaltlich geht es im Hinblick auf Jugendhilfen gem. § 33 SGB VIII insbesondere um die Werbung, Vorbereitung und Auswahl geeigneter Pflegepersonen sowie deren fortlaufende Qualifizierung, um die Vermittlung von Pflegekindern und die Beratung und Begleitung von Pflegeverhältnissen (einschließlich Krisenintervention), um die Koordination und Durchführung von Besuchskontakten zwischen Pflegekindern und deren Herkunftsfamilien sowie ggf. um die Beendigung von Pflegeverhältnissen z. B. durch Rückführung in die Herkunftsfamilie.
Im Rahmen des Adoptionsdienstes werden analog zum Pflegekinderbereich sämtliche Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der sog. Sozialen Eltern erfüllt. Die Mitarbeiter/innen sind verantwortlich für die Auswahl von Adoptionsbewerber/innen sowie für die konkrete Vermittlung eines Kindes. Während der Adoptionspflegezeit sind sie Ansprechpartner/innen für alle von Adoption Betroffenen und bleiben dies auch danach. Sowohl anlässlich Fremd- als auch Stiefkindadoptionen erfolgt die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht. Neben den klassischen Jugendhilfeleistungen gem. §§ 27 ff SGB VIII werden in diesem Produkt auch niedrigschwellige Projekte gefördert und umgesetzt. (siehe Ziffer 18).

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufschlüsselung der Hilfearten:**

| ambulante Hilfen: | |
|---|---|
| § 16 SGB VIII - Familienhebammen | 112.300 € |
| § 27 SGB VIII - Begleiteter Umgang | 25.000 € |
| § 27 SGB VIII- Flexible Hilfen | 800.000 € |
| § 27 SGB VIII - Patenschaftsmodell | 38.000 € |
| § 29 SGB VIII - Soziale Gruppenarbeit | 642.400 € |
| § 30 SGB VIII - Erziehungsbeistandschaften | 815.700 € |
| § 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.978.000 € |
| § 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe | 487.800 € |
| § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe ambulant | 936.600 € |
| § 35a SGB VIII - Schulbegleitung | 3.647.000 € |
| | |
| stationäre Hilfen: | |
| § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 1.440.000 € |
| § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege | 2.737.600 € |
| § 35 SGB VIII - intensive Einzelbetreuung | 50.000 € |
| § 34 SGB VIII - Heimerziehung | 12.220.400 € |
| § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfen teilstationär | 50.000 € |
| § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfen stationär | 960.800 € |
| § 42 SGB VIII - Inobhutnahme | 959.600 € |

**Daten aus dem Kennzahlenvergleich „Integrierte Berichterstattung Niedersachsen“ (IBN) 2018:**

Die teilnehmenden Jugendämter sind anhand ihrer Strukturkennzahlen zur besseren Vergleichbarkeit in Vergleichsringe eingeteilt. Die aufgeführten Durchschnittswerte beziehen sich auf die siebzehn Jugendämter, die mit dem Landkreis Celle in einem Vergleichsring sind.
Vom Berichtsjahr 2016 zu 2017 wurde die Vergleichsring-Zuordnung der Region Hannover und der Stadt Lingen getauscht; dadurch ergaben sich teilweise deutliche Veränderungen.

| Kennzahl | Höchster Wert | Niedrigster Wert | Durchschnitt | Eigener Wert |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der stationären Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | 17,20 | 7,30 | 11,7 | 12,6 |
| Anzahl der Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 bis unter 21 Jährige | 39,30 | 5,80 | 17,8 | 17,30 |
| Durchschnittlicher Zuschussbedarf für stationäre Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren | 395,60 | 175 | 289,50 | 335,50 |
| Durchschnittlicher Zuschussbedarf für Hilfen für junge Volljährige im Alter von 18 bis unter 21 Jahren | 563,10 | 111,50 | 281,10 | 228,90 |

Nach Auskunft der GeBit wird der Landkreis Celle auch nach der Fusion im Vergleichsring 4 verbleiben. Es wird allerdings eine neue Zeitreihe angelegt, um die Vergleichbarkeit der Berichtsjahre ab 2019 zu ermöglichen.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Ziele**

- Im Falle von stationären Erziehungshilfen werden mindestens drei bedarfsgerechte Einrichtungen zum Vergleich der Abteilungsleitung vorgelegt.
- Mindestens 25% der Schulbegleitungen nach § 35 a SGB VIII werden in einem Poolingverfahren durchgeführt.
- Zur Entwicklung und Ausgestaltung der Schulbegleitung nach § 35 a SGB VIII finden mindestens zwei Mal im Jahr Treffen der beteiligten Träger statt.
- Alle Beteiligten Schulen und Träger im Projekt JuKoS (Jugend im Kontext Schule) beraten mindestens zwei Mal im Jahr über die Konzeption und die Entwicklung des Projektes.
- Durchführung eines Fachtages Frühe Hilfen – Kinderschutz.
- Durchschnittliche Fachleistungsstundenanzahl für sozialpädagogische Familienhilfe maximal 16 Stunden monatlich, ausgenommen Intensivmaßnahmen.
- Jährliches Vorbereitungsseminar für Vollzeitpflegebewerberinnen und –Bewerber.
- Durchführung eines Fortbildungstages für Pflegefamilien
- Durchführung von mindestens einer Fortbildung für Kollegen aus dem psychosozialen Kontext (Erzieher, Fachkräfte in Schulen, Jugendhilfe)
- Erweiterung der Beratungsmöglichkeiten über Teilnahme an der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. für fünf Stunden die Woche (2021)
- Etablierung von regelmäßigen Angeboten im Kontext von Trennung und Scheidung („Kinder im Blick“ und Gruppe für Kinder nach Trennung und Scheidung je nach Möglichkeit jeweils mindestens einmal im Jahr) (2022)

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelfallkontakte in der Erziehungsberatungsstelle in Zeiteinheiten à 15 min | 13.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | 5.110,00 | 10.629,00 |
| Gesamtzahl der Fachkontakte in der Erziehungsberatungsstelle | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.207,00 | 5.994,00 |
| Maßnahmen nach dem Einzelfall gestalteter Hilfen | 215,00 | 215,00 | 210,00 | 181,00 | 232,00 |
| Betreute Kinder und Jugendliche in sozialer Gruppenarbeit | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 85,00 | 106,00 |
| Betreuungen Erziehungsbeistandschaft | 180,00 | 170,00 | 110,00 | 146,00 | 142,00 |
| Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden für die Erziehungsbeistandschaft | 14.500,00 | 14.500,00 | 12.800,00 | 11.185,00 | 13.605,00 |
| durchschnittl. Fachleistungsstunden pro Betreuung der Erziehungs-beistandschaft im Monat | 15,00 | 15,00 | 13,50 | 15,97 | 16,18 |
| Betreute Familien sozialpädagogische Familienhilfe | 520,00 | 500,00 | 760,00 | 366,00 | 429,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden für sozialpäd. Familienhilfe | 68.040,00 | 68.040,00 | 68.040,00 | 32.263,00 | 57.387,00 |
| durchschnittl. Fachleistungsstundenzahl pro sozialpädagogische Familienhilfe | 16,00 | 16,00 | 15,75 | 17,16 | 16,67 |
| Betreute Familien intensive sozialpädagogische Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Betreute Minderjährige in einer Tagesgruppe | 27,00 | 20,00 | 27,00 | 24,00 | 28,00 |
| durchschnittl. Anzahl der Fachleistungsstunden für intensive sozialpädagogische Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| durchschnittl. Erziehungsdauer in einer Tagesgruppe (in Monaten) | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 25,22 | 22,00 |
| Anzahl der beendeten ambulanten Fälle | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 90,00 | 410,00 |
| ambulante Fälle, die aufgrund von Zielerreichung beendet wurden in % | 65,00 | 65,00 | 80,00 | 54,00 | 65,37 |
| Maßnahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte | 260,00 | 260,00 | 220,00 | 191,00 | 219,00 |
| Gesamtzahl der Pflegeverhältnisse | 215,00 | 215,00 | 210,00 | 212,00 | 217,00 |
| Unterbringungen in Heimerziehung | 270,00 | 270,00 | 237,00 | 234,00 | 256,00 |
| durchschnittl. Unterbringungsdauer in Heimerziehung (in Jahren) | 2,80 | 2,80 | 2,50 | 3,13 | 3,06 |
| Anzahl der beendeten stationären Fälle | 120,00 | 120,00 | 30,00 | 24,00 | 120,00 |
| stationäre Fälle, die aufgrund von Zielerreichung beendet wurden in % | 45,00 | 45,00 | 60,00 | 9,00 | 42,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl der Inobhutnahmen/Herausnahmen | 85,00 | 85,00 | 75,00 | 79,00 | 119,00 |
| durchschnittl. Anzahl der Unterbringungstage aufgrund von Inobhutnahme/ Herausnahme | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 75,06 | 70,03 |
| Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 16,00 | 25,00 |

**Produkt 0443070000 Beistandschaft, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen**

**Produktbeschreibung**

Gesetzliche Vertretung von Amtsmündeln und –pfleglingen

Führung von Beistandschaften, dazu: aufgabenbezogene Beratung und Unterstützung, insbesondere zur Vaterschaftsfeststellung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten – Adoptionsvermittlung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz - JGG -

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (39.263.000 €) mit einem Anteil von etwa 1.532.600 € enthalten.

**Ziele**

- Terminvergabe für Beurkundungsanliegen binnen 14 Tagen.
- Bearbeitung von Beratungsangeboten an unverheiratete Mütter nach Geburt ihres Kindes innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang der Meldung des Standesamtes.
- Teilnahme der Jugendgerichtshilfe an 100 % der Hauptverhandlungen nach dem Jugendgerichtsgesetz.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittliche Bearbeitungszeit der Standesamtsmeldungen in Arbeitstagen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| Anzahl der Beratungen § 52 a/§ 18 Abs. 1 SGB VIII ohne Schriftverkehr | 700,00 | 700,00 | 670,00 | 398,00 | 626,00 |
| Anzahl der Beratungen § 52 a/§ 18 Abs. 1 SGB VIII mit Schriftverkehr | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 36,00 | 191,00 |
| Beurkundungen Amtsvormundschaft und -pflegschaften | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 6,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (Ergänzungspflegschaften) | 250,00 | 250,00 | 265,00 | 250,00 | 263,00 |
| Beistandschaften | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.300,00 | 1.266,00 | 1.265,00 |
| Beurkundungen Beistandschaft | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 423,00 | 992,00 |
| Teilnahme an Hauptverhandlungen in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,50 | 99,00 |

**Produkt 0443110000 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

**Produktbeschreibung**

Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind

Junge Menschen sowie Eltern und Erziehungsberechtigte befähigen, gefährdende Einflüsse zu erkennen und davor zu schützen

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (39.263.000 €) mit einem Anteil von etwa 168.200 € enthalten.

Die Leistungen des präventiven Jugendschutzes konnten im ersten Halbjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.

**Ziele**

- Beratung und Kontrolle aller Shisha-Bars und Spielhallen im Kreisgebiet.
- Teilnahme an mindestens 12 Jugendschutzkontrollen pro Jahr im Rahmen des gesetzlichen Jugendschutzes.
- Durchführung von mindestens vier präventiven Projekten zum Thema Alkohol- und Drogenmissbrauch.
- Durchführung von mindestens zwei präventiven Projekten zum Thema Medienkompetenz

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anschreiben an Gewerbetreibende im Rahmen des präventiven Jugendschutzes | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 28,00 | 455,00 |
| Anzahl der Jugendschutzkontrollen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 10,00 |
| Beratungen im Rahmen des präventiven Jugendschutzes | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 44,00 | 43,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produkt 0443130000 Förderung der Erziehung in der Familie**

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allgemeinen Erziehungs- bzw. Beziehungsfragen

Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung

Beratung und Unterstützung bei Ausübung der Personensorge und/oder des Umgangsrechts

Familienerholung

Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in dafür geeigneten Einrichtungen

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Betreuung und Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (39.263.000 €) mit einem Anteil von etwa 1.698.300 € enthalten.

18 Monate ist die durchschnittliche Unterbringungsdauer (Kennzahl „Durchschnittliche Unterbringungsdauer von Müttern oder Vätern mit Kindern in Monaten“). Aufgrund der geringen Fälle kommt es zu stärkeren Schwankungen der Kennzahl.

**Ziele**

Teilnahme an 100 % der Gerichtsverfahren in Sorgerechts- und Umgangsangelegenheiten, in denen minderjährige Kinder betroffen sind.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Geförderte Familienerholungen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 4,00 |
| Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen von Müttern oder Vätern mit Kindern | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 17,00 |
| durchschnittliche Unterbringungsdauer von Müttern oder Vätern mit Kindern in Monaten | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 13,36 | 11,73 |
| Teilnahme an Gerichtsverfahren in Sorgerechts- und Umgangsangelegenheiten, in denen minderjährige Kinder betroffen sind, in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443010000** | **Spezielle Leistungen der Jugendhilfe** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produkt 0443140000 Hilfe für junge Volljährige**

**Produktbeschreibung**

Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung bzw. zur eigenverantwortlichen Lebensführung junger Volljähriger, wenn deren individuelle Situation dies begründet

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (39.263.000 €) mit einem Anteil von etwa 3.194.500 € enthalten.
Im Bereich der Unterbringung junger Volljähriger mit einer seelischen Behinderung erfolgt die Maßnahme in der Regel bis zum 21. Lebensjahr.

**Ziele**

Überprüfung aller Hilfen, die länger als ein Jahr laufen, durch die Sachgebietsleitung.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der stationären Hilfen für junge Volljährige | 60,00 | 60,00 | 54,00 | 52,00 | 69,00 |
| Anzahl der ambulanten Hilfen für junge Volljährige | 72,00 | 72,00 | 65,00 | 45,00 | 58,00 |
| durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen für junge Volljährige in Jahren | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,13 | 0,97 |

**Produkt 0443160000 Elterngeld**

**Produktbeschreibung**

Transferleistung für Familien mit Kindern, die einmalig maximal 14 Monate in Anspruch genommen werden kann

**Erläuterungen**

Dieses Produkt mindert den Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (39.263.000 €) mit einem Anteil von etwa 7.800 €.

**Ziele**

Bescheiderteilung bei Vorliegen der Unterlagen innerhalb von fünf Werktagen.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anträge Bundeselterngeld | 965,00 | 965,00 | 900,00 | 459,00 | 1.325,00 |
| Bescheiderteilung und Zahlungsanweisung vollständiger Anträge auf Elterngeld innerhalb von fünf Arbeitstagen in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 16,00 | 7,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Bereitstellung und Optimierung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesstättenplätzen

Fachliche Beratung, Begleitung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen

Produktbereiche 11,35,36

Produktgruppen 111,351,361,365

Stellenanteile Beamte 0,93 (Vj. 0,93)

Beschäftigte: 16,32 (Vj. 15,74)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

Mit Schreiben vom 10.08.2020 kündigte die Stadt Celle den § 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Celle und der Stadt Celle vom 14.01.2019 zur Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendarbeit und der Kindertagesbetreuung zum 31.07.2021. Daraus resultiert ein Übergang der Förderung von Kindern in Tagespflege von der Stadt auf den Landkreis. Der Landkreis Celle hat sich bereit erklärt, die Aufgabe bei entsprechender Erstattung bereits zum 01.01.2021 zu übernehmen.

zu Ziffer 2:

Die Aufwendungen für die Betreuungsstunden in der Kindertagespflege werden anteilig nach der „Richtlinie Förderung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege“ (RKTP) gefördert. Die Berechnung erfolgt anhand der zu erwartenden Betreuungsstunden und muss daher auf 1.007.000 € (-33.300 €) gesenkt werden. Die Ausgleichzahlung des Landes Niedersachsen für den Ausfall der Kostenbeiträge der Eltern in der Kindertagespflege nach Maßgabe der „Richtlinie zur Gewährung von Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung“ fällt aufgrund des Übergangs der städtischen Kindertagespflege höher aus 69.200 € (+24.200 €).

Zudem ist eine Förderung für familienunterstützende Maßnahmen in Höhe von 13.000 € (+3.000 €) vom Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie zu erwarten.

Im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung alltagsintegrierter Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich“ (Sprachförderung) wird seit dem Jahr 2020 nicht nur der Ertrag für den Landkreis Celle i. H. v. 611.500 € (-17.600 €) vorgesehen, sondern ebenfalls die Weiterleitung an die Träger der Kindertagestätten eingeplant. (Aufwendungen des Landkreises unter Ziffern 13 und 15, Weiterleitung in Ziffer 18).

Anhand des aktuellen Bewilligungsbescheides wird der Ertrag im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten“ (QuiK) auf 1.941.100 € (-1.100 €) angepasst. Dieser Ertrag wird ebenfalls an die Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet (siehe Ziffer 18).

Für die Betreuung von Kindern von Landkreismitarbeiterinnen und -mitarbeitern in der Großtagespflegestelle „Sterntaler“ ist mit einem Ertrag in Form von Elternbeiträgen in Höhe von 40.000 € (+15.000 €) zu rechnen. Grund für die Erhöhung ist die Eröffnung einer neuen Gruppe im Jahr 2021.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

zu Ziffer 3:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Konjunkturpaket II und dem Bildungs- und Teilhabepaket.

zu Ziffer 4:

Anhand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 im Verhältnis zu der Anzahl der erwarteten betreuten Kinder, wird der Ansatz der Kostenbeiträge für Kinder in der Kindertagespflege auf 637.900 € (+207.900 €) geschätzt. Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Übergangs der städtischen Kindertagespflege. Die Ausgleichzahlung des Landes ist unter Ziffer 2 wiederzufinden. Die Rückzahlung gewährter Hilfen im Bereich der Kostenbeitragsübernahme Kindertagesstätten erhöht sich auf 6.900 € (+900 €).

zu Ziffer 7:

Für die bis zum 31.07.2021 erbrachten Leistungen für die städtische Kindertagespflege werden Erstattungen anhand der angenommenen Aufwendungen in Höhe von 323.800 € erwartet.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Zusätzlich zu den bereits mit dem Haushalt 2020 eingerichteten Stellenanteilen für Fachberatung sind durch die Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seitens der Stadt auch Stellenanteile für zusätzlichen Verwaltungsaufwand einzusetzen (+0,5). Im Übrigen erfolgen Stundenanpassungen auf bereits vorhandenen Stellen.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u. a. aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten und für Tagespflegepersonen 65.900 € (-18.700 €). Der Ansatz sinkt aufgrund geringerer Aufwendungen für die Kurse zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Zudem fallen die Aufwendungen des Zertifizierungsverfahrens „Gütesiegel der Frühkindlichen Bildung“ in diesem Jahr nicht an. Das niedrige Ergebnis 2019 begründet sich in erster Linie darin, dass die geplanten Qualifizierungskurse nicht durchgeführt werden konnten.

Aufwendungen für Softwarepflege und die Beschaffung neuer Lizenzen der Fachsoftware 5.000 € (+1.900 €). Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Fachsoftware der Bereiche Förderung von Kinder in Tagespflege sowie Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Aufwendungen für die hausinterne Großtagespflegestelle „Sterntaler“ in Form von Anschaffungen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 11.100 € (+2.500 €). Der Ansatz wird aufgrund der Eröffnung einer neuen Gruppe im Jahr 2021 erhöht.

Errichtung und Betrieb von „Kindertagespflege-Stützpunkten“ im Rahmen eines verlässlichen Vertretungssystems in der Kindertagespflege Celle. Die Nutzungsentschädigung für die erforderlichen Räumlichkeiten wird sich voraussichtlich auf 3.600 € belaufen.

Aufwendungen für Mitarbeiterfortbildungen 10.600 € (+3.300 €), Öffentlichkeitsarbeit 7.000 €; z. B. in Form von Elternbriefen.

Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen des Projektes „Brückenjahr“, gelingender Übergang von der Kita in die Grundschule 1.000 € (-2.000 €). Die ursprünglich angenommenen höheren Bedarfe an Fortbildungsveranstaltungen in 2020 haben sich nicht bestätigt.

Des Weiteren fallen Aufwendungen für den Fachtag Sprachförderung in Höhe von 5.000 € an.

zu Ziffer 16:

Hierunter werden Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen für Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen 122.200 € (-15.200 €) sowie Investitionsförderungen örtlicher Familienbüros 1.700 € (-500 €) und Vermögensgegenstände in Höhe von 7.300 € (+1.200 €) geplant. Die Reduzierung des Ansatzes für Abschreibungen im Bereich Kindertageseinrichtungen resultiert aus der Verschiebung der Inbetriebnahmen.

zu Ziffer 18:

Übernahme von Elternbeiträgen für den Krippenbesuch an Kindertagesstätten 477.300 € (+62.300 €). Aufgrund erhöhter Fallzahlen ist mit höheren Aufwendungen in diesem Bereich zu rechnen.

Der Aufwand für soziale Leistungen und Tagespflegegeld an Tagespflegepersonen erhöht sich aufgrund des Übergangs der städtischen Kindertagespflege auf 2.946.400 € (+774.800 €). Im Ansatz enthalten sind außerdem Zuschüsse für Fortbildungen an Kindertagespflegepersonen, Aufwendungen für die Nachtbetreuung, Leistungen zur Alters-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Kostenübernahme für Anträge auf Erlass des Kostenbeitrages nach § 90 Abs. 3 SGB VIII.

Der Landkreis Celle beteiligt sich gemäß der Richtlinie über die Förderung der Kindertagesstättenarbeit ab dem 01.01.2019 mit 20,00 v. H. an den Personalaufwendungen der einzelnen Einrichtungen. Aufgrund der jährlich steigenden Personalaufwendungen sowie der Eröffnung neuer Gruppen ist mit folgendem Aufwand zu rechnen:

Personalkostenzuwendungen für kommunale Träger 4.622.300 € (+241.000 €) sowie Personalkostenzuwendungen für freie Träger 5.706.100 € (+297.500 €).

Insbesondere durch die Eröffnung neuer Gruppen, in Folge einer verstärkten Investitionstätigkeit der Gemeinden und die dadurch entstehenden zusätzlichen Personalkosten, ist mit deutlich steigenden Aufwendungen, im Vergleich zum Ergebnis 2019, zu rechnen.

Der Landkreis Celle beteiligt sich außerdem mit 30 v. H. an den Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Familienbüros in Höhe von 82.700 € (-21.100 €) und erwartet Zuschüsse an Kommunen, freie Träger oder andere für die Ausstattung der einzelnen „Kindertagespflege-Stützpunkte“ und Tagespflegepersonen in Höhe von 6.500 €. Die Berechnung der Förderung an die örtlichen Familienbüros erfolgte

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

anhand der im Jahr 2019 und 2020 tatsächlich geleisteten Zuwendungen. Zudem fällt aufgrund des Übergangs der städtischen Kindertagespflege der Zuschuss an die Stadt Celle weg (-66.000 €).

Nachdem sich zur Durchführung des Projektes Elterntalk kein Kooperationspartner mehr finden ließ, wird der Zuschuss nicht mehr veranschlagt (-4.400 €).

Im Rahmen der Weiterleitung der Fördermittel aus den in Ziffer 2 genannten Richtlinien ist ein Aufwand in Höhe von 2.506.300 € (-262.800 €) einzuplanen.

zu Ziffer 19:

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen muss aufgrund der Erweiterung der Großtagespflegestelle „Sterntaler“ auf 8.000 € (+1.000 €) erhöht werden.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Für die neue Gruppe der kreiseigenen Großtagespflegestelle „Sterntaler“ soll ein zusätzlicher Krippenwagen beschafft werden (+1.700 €).

zu Ziffer 29:

Die Zuwendungen an Gemeinden für Ausstattungspools örtlicher Familienbüros, die an Tagespflegeeltern entliehen werden können, wurden in den Ergebnishaushalt verschoben (Zuweisungen an Gemeinden).

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

2021

- Samtgemeinde Lachendorf (102.100 €)
- Stadt Bergen (165.800 €)
- Gemeinde Eschede (140.300 €)
- Stadt Celle (369.800 €)
- Gemeinde Wathlingen (204.000 €)
- Gemeinde Adelheidsdorf (63.800 €)
- Gemeinde Wietze (204.000 €)
- Gemeinde Winsen (Aller) (293.300 €)
- Stiftung Linerhaus (63.800 €)
- Kirchengemeinde Bergen (132.700 €)

2022

- Gemeinde Südheide (376.800 €)
- Stadt Celle (165.800 €)

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.872.462,13 | 3.691.600 | 3.681.800 | 3.686.800 | 3.760.700 | 3.836.100 | 3.913.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.323,51 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 483.323,84 | 436.000 | 644.800 | 644.800 | 657.800 | 671.100 | 684.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 323.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 17.000,00 | 13.100 | 16.400 | 15.700 | 16.100 | 16.500 | 16.900 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.384.109,48** | **4.151.900** | **4.678.000** | **4.358.500** | **4.445.800** | **4.534.900** | **4.625.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 600.732,97 | 994.000 | 1.073.100 | 1.146.500 | 1.170.800 | 1.195.500 | 1.220.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 19.778,39 | 14.900 | 16.000 | 22.000 | 22.800 | 23.600 | 24.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.783,43 | 122.200 | 109.200 | 101.000 | 103.700 | 106.600 | 109.500 |
| 16. | Abschreibungen | 89.635,53 | 145.700 | 131.200 | 172.700 | 180.000 | 177.700 | 177.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 12.264.262,07 | 15.326.800 | 16.347.700 | 16.873.100 | 17.211.200 | 17.556.100 | 17.907.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.964,42 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.400 | 8.800 | 9.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **13.000.156,81** | **16.610.600** | **17.685.200** | **18.323.300** | **18.696.900** | **19.068.300** | **19.449.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-10.616.047,33** | **-12.458.700** | **-13.007.200** | **-13.964.800** | **-14.251.100** | **-14.533.400** | **-14.823.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 7.376,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **7.376,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-10.608.671,23** | **-12.458.700** | **-13.007.200** | **-13.964.800** | **-14.251.100** | **-14.533.400** | **-14.823.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.608.671,23** | **-12.458.700** | **-13.007.200** | **-13.964.800** | **-14.251.100** | **-14.533.400** | **-14.823.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Teilfinanzhaushalt**

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.017.716,31 | 3.691.600 | 3.681.800 | 3.686.800 | 0,00 | 3.760.700 | 3.836.100 | 3.913.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 481.311,97 | 436.000 | 644.800 | 644.800 | 0,00 | 657.800 | 671.100 | 684.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 323.800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.499.028,28** | **4.127.600** | **4.650.400** | **4.331.600** | **0,00** | **4.418.500** | **4.507.200** | **4.597.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 588.622,13 | 969.600 | 1.044.700 | 1.125.200 | 0,00 | 1.148.800 | 1.172.800 | 1.197.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.278,39 | 5.700 | 5.900 | 6.100 | 0,00 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26.809,11 | 122.200 | 109.200 | 101.000 | 0,00 | 103.700 | 106.600 | 109.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 12.405.320,79 | 15.326.800 | 16.347.700 | 16.873.100 | 0,00 | 17.211.200 | 17.556.100 | 17.907.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.951,22 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 8.400 | 8.800 | 9.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.028.981,64** | **16.431.300** | **17.515.500** | **18.113.400** | **0,00** | **18.478.400** | **18.850.800** | **19.230.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-10.529.953,36** | **-12.303.700** | **-12.865.100** | **-13.781.800** | **0,00** | **-14.059.900** | **-14.343.600** | **-14.632.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.175,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 189.226,76 | 635.400 | 1.739.600 | 533.600 | 0,00 | 406.100 | 100.000 | 100.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **208.401,76** | **635.400** | **1.741.300** | **533.600** | **0,00** | **406.100** | **100.000** | **100.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-208.401,76** | **-635.400** | **-1.741.300** | **-533.600** | **0,00** | **-406.100** | **-100.000** | **-100.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-10.738.355,12** | **-12.939.100** | **-14.606.400** | **-14.315.400** | **0,00** | **-14.466.000** | **-14.443.600** | **-14.732.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-10.738.355,12** | **-12.939.100** | **-14.606.400** | **-14.315.400** | **0,00** | **-14.466.000** | **-14.443.600** | **-14.732.800** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Gesamtinvestitionssumme €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **43000004 Investitionszuwendungen an Gemeinden** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.318.200,00 | 635.400,00 | 1.543.100 | 533.600 | 406.100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-3.318.200,00** | **-635.400,00** | **-1.543.100** | **-533.600** | **-406.100** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **43000005 Investitionszuwendungen an freie Träger** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 196.500,00 | 0,00 | 196.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-196.500,00** | **0,00** | **-196.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0443170000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

**Produktbeschreibung**

Förderung des Besuchs von Kindertagesstätten durch einkommensabhängige Übernahme von Elternbeiträgen

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (13.007.200 €) mit einem Anteil von etwa 602.300 € enthalten.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der geförderten Kinder in Tageseinrichtungen | 490,00 | 490,00 | 450,00 | 345,00 | 451,00 |

**Produkt 0443180000 Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Produktbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch qualifizierte Tagespflegepersonen

Einkommensabhängige, bedarfsgerechte Übernahme der Kosten von Kindertagespflege

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die qualifizierte Kindertagespflege

Fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (13.007.200 €) mit einem Anteil von etwa 1.664.600 € enthalten.

Kindertagespflege umfasst die regelmäßige Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern durch eine Tagespflegeperson. Sie ist dem Gesetz nach eine gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren. Für Kinder im Kindergarten- und Schulalter kommt sie nur ergänzend als Randzeitenbetreuung in Betracht. Die besonderen Vorteile der Kindertagespflege als familienähnliche Form der Kindertagesbetreuung bestehen in der intensiven und individuellen Betreuung durch eine feste Bezugsperson sowie in der hohen zeitlichen Flexibilität.

Eine Tagespflegeperson, die sich persönlich und fachlich eignet sowie geeignete Räumlichkeiten zur Betreuung nachweisen kann, darf bis zu fünf Kinder betreuen. Die Tätigkeit ist mit spezifischen Herausforderungen verbunden. Tagespflegepersonen sollen einem Bildungsanspruch im frühkindlichen Bereich gerecht werden und mit den Eltern erziehungspartnerschaftlich zusammenarbeiten.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Ziele**

- Einmal jährlich ein Beratungsgespräch der einzelnen Kreisgemeinden für die Schaffung eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Betreuungsangebotes.
- Einmal jährlich eine Teilnahme der Fachberatung am Vernetzungstreffen Kindertagespflege auf Gemeindeebene zur Etablierung und Entwicklung fachlicher Standards.
- Mindestens ein Besuch aller aktiven Tagespflegepersonen zur Etablierung der fachlichen Standards.
- Durchführung von einer Klausurtagung zum Thema Qualität- und Konzeptentwicklung in der Kindertagespflege.
- Durchführung eines Fachtages für pädagogische Fachkräfte in Kindertagespflege in Kooperation mit Tageseinrichtungen für Kinder.
- Durchführung einer Qualifizierungsmaßnahme nach den Standards des Qualitätshandbuches Kindertagespflege mit 300 Unterrichtseinheiten zur Akquise neuer Betreuungsangebote im Rahmen der Kindertagespflege

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der geförderten Kinder in Kindertagespflege | 550,00 | 550,00 | 400,00 | 306,00 | 325,00 |
| Anzahl der Anträge auf Förderung von Kindertagespflege | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 124,00 | 208,00 |
| durchschnittliche Bearbeitungszeit vollständiger Anträge auf Förderung von Kindertagespflege in Arbeitstagen | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | 3,50 |
| Anzahl der Hausbesuche bei Tagespflegepersonen | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 18,00 | 79,00 |
| Anzahl der aktiven Tagespflegepersonen | 130,00 | 130,00 | 90,00 | 63,00 | 60,00 |
| Bereitstehende Plätze in Kindertagespflege | 560,00 | 560,00 | 360,00 | 321,00 | 312,00 |
| Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 4,00 | 4,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443020000** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produkt 0443190000 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produktbeschreibung**

Qualifizierte Kindertagesstättenbedarfsplanung

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen

Fachliche Begleitung der Kindertagesstättenträger, Gemeinden und Kindertageseinrichtungen

Förderung von Kindern mit erhöhtem Bedarf in Kindertageseinrichtungen (z. B. Integration, Sprachförderung)

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (13.007.200 €) mit einem Anteil von etwa 10.740.300 € enthalten.

**Ziele**

- Organisation und Durchführung von vier Inhouse-Veranstaltungen des Kitafachberaters für die mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätten.
- Organisation und Durchführung von vier Treffen der Leiterinnen und Leiter der Kommunalen Kitas zur Verbreitung vorhandener und Erarbeitung neuer fachlicher Standards.
- Organisation und Durchführung von drei Treffen regionaler Arbeitskreise für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler Kitas für den Altersgruppe 3-6 Jahre.
- Organisation und Durchführung der Kitafachtage „Celle wächst weiter“.
- Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes mit Kindertagespflegeangeboten.
- Ein Beratungsgespräch pro Kindertagesstätte zum Thema Sprachförderung.
- Durchführung eines Fachtages zum Thema Sprachbildung und Sprachförderung für Kindertagesstätten

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Krippenplätze halbtags bis fünf Stunden | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 |
| Anzahl Krippenplätze ganztags ab sechs Stunden | 970,00 | 865,00 | 715,00 | 670,00 | 700,00 |
| Anzahl Kindergartenplätze halbtags bis fünf Stunden | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 |
| Anzahl Kindergartenplätze ganztags ab sechs Stunden | 2.368,00 | 2.118,00 | 1.673,00 | 1.648,00 | 1.648,00 |
| Anzahl der Integrationsplätze | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| Anzahl der Hortplätze | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 278,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443040000** | **Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) an Schüler/innen von weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen ab Klasse 10, Fachschulen, Fachoberschulen, Abendschulen und an Praktikantinnen und Praktikanten zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts während der Ausbildung

Produktbereiche: 24

Produktgruppen: 242

Stellenanteile: Beamte: 1,07 (Vj. 1,07)
Beschäftigte: 1,00 (Vj. 0,90)

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 11:

Bei diesen Erträgen handelt es sich u. a. um Bußgelder (800 €) wegen der Verletzung der Mitteilungs- oder Mitwirkungspflicht.

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Durch einen Personalwechsel entfällt die Reduzierung um 10% für die Personalratstätigkeit der bisherigen Stelleninhaberin.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Hierunter sind Mitarbeiterfortbildungen (500 €) und Softwarepflege (3.500 €) eingeplant.

zu Ziffer 19:

Geschäftsaufwendungen 700 €.

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443040000** | **Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 16.101,20 | 11.700 | 13.900 | 13.000 | 13.400 | 13.800 | 14.200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **16.101,20** | **11.700** | **13.900** | **13.000** | **13.400** | **13.800** | **14.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 139.033,12 | 151.600 | 158.400 | 154.700 | 158.300 | 161.900 | 165.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 17.796,65 | 12.300 | 12.700 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.908,61 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 115,45 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **160.853,83** | **168.600** | **175.800** | **176.400** | **180.800** | **185.200** | **189.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-144.752,63** | **-156.900** | **-161.900** | **-163.400** | **-167.400** | **-171.400** | **-175.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-144.752,63** | **-156.900** | **-161.900** | **-163.400** | **-167.400** | **-171.400** | **-175.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-144.752,63** | **-156.900** | **-161.900** | **-163.400** | **-167.400** | **-171.400** | **-175.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443040000** | **Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Teilfinanzhaushalt**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 646,20 | 800 | 800 | 800 | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **646,20** | **800** | **800** | **800** | **0,00** | **900** | **1.000** | **1.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 126.395,25 | 131.400 | 135.900 | 138.200 | 0,00 | 141.400 | 144.600 | 147.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 4.596,65 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0,00 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.908,61 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 115,45 | 700 | 700 | 700 | 0,00 | 800 | 900 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **135.015,96** | **140.800** | **145.300** | **147.600** | **0,00** | **151.200** | **154.800** | **158.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-134.369,76** | **-140.000** | **-144.500** | **-146.800** | **0,00** | **-150.300** | **-153.800** | **-157.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-134.369,76** | **-140.000** | **-144.500** | **-146.800** | **0,00** | **-150.300** | **-153.800** | **-157.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-134.369,76** | **-140.000** | **-144.500** | **-146.800** | **0,00** | **-150.300** | **-153.800** | **-157.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443040000** | **Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

| **Produkt** | **0443100000** | **Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) an Schüler/innen von weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen ab Klasse 10, Fachschulen, Fachoberschulen, Abendschulen und an Praktikantinnen und Praktikanten zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts während der Ausbildung.

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (161.900 €) entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.

Die Buchungen erfolgen direkt im Bundeshaushalt und belasten nicht das Budget des Landkreises.

**Ziele**

Schüler werden durch eine Informationsveranstaltung an einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule über das BAföG informiert.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443050000** | **Jugendarbeit** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch eigenständige, niedrigschwellige Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Aus- und Fortbildung von ehrenamtlich Tätigen, Gemeindejugendpflegerinnen und -jugendpflegern, internationale Begegnungen, sowie finanzielle und fachliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden

Produktbereiche: 36

Produktgruppen: 362

Stellenanteile: Beamte: 0,19 (Vj. 0,19)

Beschäftigte: 2,55 (Vj. 1,46)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 5:

Für die geplanten Fortbildungen durch die Kreisjugendpflege werden Teilnehmerbeiträge in Höhe von 200 € erwartet.

zu Ziffer 7:

Im Jahr 2019 wurden Teilnehmerbeiträge von den Kreisgemeinden zum Landkreiszeltlager eingenommen.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Erhöhung des Stellenanteils der Beschäftigten resultiert zum einen aus der Umverteilung von Zeitanteilen zwischen den einzelnen Produkten (+0,59) und zum anderen aus der Aufstockung der Stelle des Kreisjugendpflegers auf eine volle Stelle (+0,5).

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Für Anschaffungen im Rahmen des Spielefundus der Kreisjugendpflege sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 € berücksichtigt. Des Weiteren sind für folgende Positionen Aufwendungen eingeplant:

Ferienbetreuung 5.000 €.

Veranstaltungen und Fortbildungen für Gemeindejugendpfleger, Betreuer aus Vereinen und Verbänden der Jugendpflege des Landkreises Celle 10.000 € (+5.000 €). Die Erhöhung resultiert aus der künftig alleinigen Übernahme der Aufwendungen für das Ferienabschlussfest, welches nicht mehr durch die Stadt Celle kofinanziert wird.

Aufwendungen für Mitarbeiterfortbildungen 500 €.

zu Ziffer 16:

Der Ansatz enthält Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen 7.300 € (+3.500 €). Aufgrund einer in 2020 geleisteten investiven Zuwendung zum Bau eines Jugendzentrums in Winsen/ A., sowie der geplanten Zuwendung zum Bau eines Jugendzentrums in Eschede, erhöht sich der Abschreibungsbetrag entsprechend.

Des Weiteren sind in dem Ansatz Abschreibungen für Vermögensgegenstände in Höhe von 500 € enthalten.

zu Ziffer 18:

Hierunter werden Zuwendungen u. a. an Gemeinden, Vereine und Verbände sowie freie Träger für verschiedene Aktivitäten geplant.

Unter anderem sind für Personalkostenzuweisungen für die gemeindlichen Jugendpflegen 433.600 € (-45.800 €) eingeplant. Im Ansatz sind die zusätzlichen Personalkostenzuweisungen für die Vernetzungsarbeit und Integration junger Asylbewerber enthalten. Die Berechnung der Aufwendungen erfolgt anhand der tatsächlich geleisteten Zuweisungen der letzten Jahre.

Des Weiteren sind folgende Zuwendungen unter Berücksichtigung der Anpassung der Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Celle geplant:

Zuschüsse an Verbände und Vereine 5.000 €.

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe (Jugendleitercard) 6.400 €.

Zuwendungen für Kinder- und Jugenderholung 5.000 €.

Zuwendungen an Gemeinden, Sportvereine und andere für Wanderungen, Fahrten und Jugendlager 36.000 €.

Internationale Jugendbegegnung 7.000 €

Außerschulische Jugendbildung 11.400 €.

Zuwendungen für Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne Mehrwertsteuer 3.900 € (-400 €).

zu Ziffer 19:

Hier sind zum einen Aufwendungen für den Unfalldeckungsschutz für Vereine 4.800 € und zum anderen die Geschäftsaufwendungen 1.100 € sowie die Mitgliedschaft im Verein "Neve Shalom" 800 € eingeplant.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443050000** | **Jugendarbeit** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Auszahlung für den Erwerb eines interaktiven Spielesystems für die Jugendarbeit zur Erweiterung des Spielefundus (+3.200 €).

zu Ziffer 29:

Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden sowie Vereine und Verbände in Höhe von 4.000 € (+1.100 €). Der Ansatz wurde im Rahmen einer Ressourcenumstrukturierung angepasst.

Laut Nr. III A der Richtlinie für die Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Celle können, auf Antrag, für den Bau und die Errichtung von Jugendgruppenräumen, Jugendheimen und Freizeit-stätten Zuwendungen bis zur Höhe von 25 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten gewährt werden.

Von folgenden Stellen wurden entsprechende Anträge gestellt:

- Gemeinde Eschede 17.500 €
- Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Cyriacus Celle 15.000 €

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443050000** | **Jugendarbeit** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 296,67 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 5.838,54 | 2.700 | 3.400 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **10.985,21** | **2.900** | **3.600** | **3.400** | **3.600** | **3.800** | **4.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 88.557,67 | 120.300 | 164.000 | 164.400 | 168.200 | 172.100 | 176.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.457,45 | 3.200 | 3.300 | 4.700 | 5.000 | 5.300 | 5.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.359,66 | 12.000 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 17.700 | 18.400 |
| 16. | Abschreibungen | 3.580,37 | 4.200 | 7.800 | 7.400 | 7.100 | 7.000 | 6.700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 279.671,80 | 554.500 | 508.300 | 516.700 | 527.200 | 538.000 | 549.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.921,08 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 7.000 | 7.300 | 7.600 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **394.548,03** | **700.900** | **707.100** | **716.400** | **731.500** | **747.400** | **763.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-383.562,82** | **-698.000** | **-703.500** | **-713.000** | **-727.900** | **-743.600** | **-759.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-383.562,82** | **-698.000** | **-703.500** | **-713.000** | **-727.900** | **-743.600** | **-759.300** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-383.562,82** | **-698.000** | **-703.500** | **-713.000** | **-727.900** | **-743.600** | **-759.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443050000** | **Jugendarbeit** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 458,67 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 300 | 400 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.308,67** | **200** | **200** | **200** | **0,00** | **300** | **400** | **500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 85.829,50 | 115.200 | 158.100 | 159.900 | 0,00 | 163.500 | 167.200 | 170.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.057,45 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 13.522,77 | 12.000 | 17.000 | 16.500 | 0,00 | 17.000 | 17.700 | 18.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 246.222,98 | 554.500 | 508.300 | 516.700 | 0,00 | 527.200 | 538.000 | 549.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 289,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0,00 | 7.000 | 7.300 | 7.600 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **346.921,70** | **689.600** | **691.300** | **701.100** | **0,00** | **716.100** | **731.700** | **747.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-341.613,03** | **-689.400** | **-691.100** | **-700.900** | **0,00** | **-715.800** | **-731.300** | **-747.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 3.285,40 | 2.900 | 36.500 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.285,40** | **2.900** | **39.700** | **4.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443050000** | **Jugendarbeit** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-3.285,40** | **-2.900** | **-39.700** | **-4.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-344.898,43** | **-692.300** | **-730.800** | **-704.900** | **0,00** | **-715.800** | **-731.300** | **-747.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-344.898,43** | **-692.300** | **-730.800** | **-704.900** | **0,00** | **-715.800** | **-731.300** | **-747.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443050000** | **Jugendarbeit** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

| **Produkt** | **0443210000** | **Kinder- und Jugendarbeit, Prävention** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Kinder- und Jugenderholung:
Förderung und Durchführung von Ferienreisen, Wanderungen, Fahrten, Freizeiten und Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche.

Außerschulische Bildung:
Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um sie zur Selbstbestimmung zu befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen. Inhaltliche Schwerpunkte: allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, naturkundliche und technische Bildung.

Internationale Jugendarbeit:
Veranstaltungen zur Förderung der persönlichen Begegnung junger Menschen aus verschiedenen Ländern, gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, Erfahrungsaustausch, Kennenlernen verschiedener Kulturen und Gesellschaftsordnungen sowie internationaler Zusammenhänge.

Mitarbeiterfortbildung:
Aus- und Fortbildung Haupt- und Ehrenamtlicher aus der kommunalen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.

Sonstige Jugendarbeit:
Freizeithilfen, insbesondere Aktion "Ferien daheim" in den Sommerferien.

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (703.500 €) entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.

Bei der Förderung bürgerschaftlichen bzw. ehrenamtlichen Engagements kommt der Qualifizierung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter/-innen eine besondere Bedeutung zu.

Geförderte Veranstaltungen sind anerkannte Maßnahmen von anerkannten Jugendgemeinschaften im Rahmen von Wanderungen, Fahrten, Lagern, internationalen Begegnungen und Seminaren. Da die meisten Maßnahmen in den Sommerferien stattfinden, werden diese in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet. Somit erscheinen im Halbjahresbericht nur Maßnahmen, die im ersten Halbjahr bis ca. Anfang Juni stattgefunden haben und zur Abrechnung eingereicht wurden. Zudem konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden. Daher ist kein Rückschluss zum Jahresergebnis 2020 anhand des Standes zum 30.06.2020 möglich.

**Ziele**

- Ausbau und Durchführung des Projektes zu der Erweiterung der Präventionsarbeit und zur Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.
- Erarbeitung von fachlichen Standards der jugendpflegerischen Arbeit in zwei Arbeitskreisen

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443050000** | **Jugendarbeit** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Geförderte Veranstaltungen offene und verbandliche Kinder und Jugendarbeit | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 4,00 | 133,00 |
| Eigene Veranstaltungen offene und verbandliche Kinder und Jugendarbeit | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 36,00 |
| Anzahl der geförderten Jugenderholungsmaßnahmen | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 4,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443060000** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) an Kinder allein erziehender Mütter und Väter und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Produktbereiche: 34,36

Produktgruppen: 341,361

Stellenanteile: Beamte: 4,84 (Vj. 4,84)
Beschäftigte: 12,78 (Vj. 12,01)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 4:

Der Ansatz für Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen wird auf 2.870.200 € (+1.298.200 €) und Rückzahlungen gewährter Hilfen auf 84.000 € geschätzt. Die Berechnung der Ersatzleistungen erfolgt anhand der in 2020 zum Halbjahr gebuchten Erträge.

zu Ziffer 7:

Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land Niedersachsen 6.142.400 € (+363.200 €). Aufgrund des Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen dem Land Niedersachsen und den Kommunen werden dem Landkreis (nach Abzug der Einzahlungen aus überzahlten Rückzahlungen) die Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen zu 80 % durch das Land erstattet.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Stellenanteile der Beschäftigten weichen nur geringfügig von den Vorjahreswerten ab und erklären sich durch Stundenanpassungen (+0,27) und die Zuordnung einer halben Stelle für die Systemadministration PROSOZ 14plus (+0,5).

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Hierunter sind Aufwendungen für Fortbildungen in Höhe von 11.400 € (+6.400 €) geplant. Die Erhöhung resultiert aus zusätzlichen Mitteln für einmalige Schulungen im Bereich des Fachverfahrens PROSOZ 14plus.

Der Aufwand für Softwarepflege muss unter Berücksichtigung neu angeschaffter Lizenzen auf 12.500 € (+500 €) erhöht werden.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443060000** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

zu Ziffer 16:

In Folge der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden, geringeren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unterhaltspflichtiger Personen, ist mit höheren Abschreibungen auf nicht realisierbare Forderungen zu rechnen 300.000 € (+39.100 €).

zu Ziffer 18:

Der prognostizierte Wert „Anzahl der laufenden Fälle“ im Plan 2020 wurde fehlerhaft ermittelt. Im Jahr 2021 ist mit 2.600 in 2022 mit 2.800 Zahlfällen für Unterhaltsvorschussleistungen zu rechnen. Das Aufwandsvolumen erhöht sich auf 7.762.100 € (+454.100 €). Im Ansatz ist die Erhöhung der Mindestunterhaltssätze für das Jahr 2021 berücksichtigt. Eine entsprechende prozentuale Steigerung wird auch für das Jahr 2022 angenommen. Die Erhöhung resultiert, neben den steigenden Mindestunterhaltssätzen, aus einer Verschiebung der Zahlfälle in den Altersstufen. Mehr Fälle in den höheren Altersstufen ziehen höhere Aufwendungen nach sich, da der Mindestunterhaltssatz mit zunehmendem Alter des berechtigten Kindes steigt.

zu Ziffer 19:

An das Land Niedersachsen sind 40% der Einzahlungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen 552.800 € (+76.000 €) zu erstatten.

Des Weiteren sind hier Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.500 € geplant.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 3:

Der Wert entspricht einer angestrebten Rückholquote von 18 %. Die Rückholquote stellt das Verhältnis zwischen dem Aufwand nach Ziffer 18 abzüglich der Rückzahlungen gewährter Hilfen zu den Einzahlungen dar. Nach den Erkenntnissen der letzten Jahre, musste die angestrebte Rückholquote um zwei Prozentpunkte gesenkt werden, um so ein realistischeres Ziel abbilden zu können.

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443060000** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 4.597.049,06 | 1.656.000 | 2.954.200 | 2.954.200 | 3.013.400 | 3.073.800 | 3.135.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.665.323,83 | 5.779.200 | 6.142.400 | 6.876.700 | 7.014.200 | 7.154.400 | 7.297.400 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 43.735,00 | 47.500 | 67.300 | 64.700 | 66.100 | 67.500 | 68.900 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **9.306.107,89** | **7.482.700** | **9.163.900** | **9.895.600** | **10.093.700** | **10.295.700** | **10.501.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 849.762,04 | 1.093.000 | 1.267.900 | 1.277.900 | 1.303.900 | 1.330.500 | 1.357.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 56.182,16 | 52.700 | 61.200 | 84.900 | 86.700 | 88.500 | 90.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.150,30 | 17.000 | 23.900 | 18.200 | 18.700 | 19.200 | 19.700 |
| 16. | Abschreibungen | 211.279,44 | 260.900 | 300.000 | 300.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 5.885.156,92 | 7.308.000 | 7.762.100 | 8.679.900 | 8.853.500 | 9.030.600 | 9.211.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 324.842,08 | 478.300 | 554.300 | 620.400 | 626.400 | 639.000 | 651.900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.338.372,94** | **9.209.900** | **9.969.400** | **10.981.300** | **11.159.200** | **11.377.800** | **11.600.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **1.967.734,95** | **-1.727.200** | **-805.500** | **-1.085.700** | **-1.065.500** | **-1.082.100** | **-1.099.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **1.967.734,95** | **-1.727.200** | **-805.500** | **-1.085.700** | **-1.065.500** | **-1.082.100** | **-1.099.100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.967.734,95** | **-1.727.200** | **-805.500** | **-1.085.700** | **-1.065.500** | **-1.082.100** | **-1.099.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443060000** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 1.042.441,14 | 1.528.800 | 1.466.000 | 1.631.200 | 0,00 | 1.647.600 | 1.680.700 | 1.714.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.665.323,83 | 5.779.200 | 6.142.400 | 6.876.700 | 0,00 | 7.014.200 | 7.154.400 | 7.297.400 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.652,13 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.709.417,10** | **7.308.000** | **7.611.400** | **8.510.900** | **0,00** | **8.664.900** | **8.838.300** | **9.015.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 763.810,62 | 1.005.800 | 1.158.300 | 1.195.400 | 0,00 | 1.219.600 | 1.244.400 | 1.269.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 21.982,16 | 20.400 | 22.600 | 23.300 | 0,00 | 23.800 | 24.300 | 24.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.280,30 | 17.000 | 23.900 | 18.200 | 0,00 | 18.700 | 19.200 | 19.700 |
| 15. | Transferauszahlungen | 6.117.880,42 | 7.308.000 | 7.762.100 | 8.679.900 | 0,00 | 8.853.500 | 9.030.600 | 9.211.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 324.842,08 | 478.300 | 554.300 | 620.400 | 0,00 | 626.400 | 639.000 | 651.900 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.239.795,58** | **8.829.500** | **9.521.200** | **10.537.200** | **0,00** | **10.742.000** | **10.957.500** | **11.177.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.530.378,48** | **-1.521.500** | **-1.909.800** | **-2.026.300** | **0,00** | **-2.077.100** | **-2.119.200** | **-2.162.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.530.378,48** | **-1.521.500** | **-1.909.800** | **-2.026.300** | **0,00** | **-2.077.100** | **-2.119.200** | **-2.162.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443060000** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.530.378,48** | **-1.521.500** | **-1.909.800** | **-2.026.300** | **0,00** | **-2.077.100** | **-2.119.200** | **-2.162.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0400000000 | Jugendhilfe |
| Amt | 0443000000 | Jugendamt |
| **Teilhaushalt** | **0443060000** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Flader |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0443090000 Unterhaltsvorschussleistungen**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) an unter 12-jährige Kinder und unter bestimmten Voraussetzungen an Kinder und junge Menschen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres alleinerziehender Mütter und Väter

Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (805.500 €) entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil gar keinen bzw. nur einen unterhalb der Unterhaltsvorschussleistung liegenden Unterhaltsbeitrag leistet. Ein Anspruch auf Leistungen besteht auch für Halbwaisen, wenn der Rentenanspruch geringer als die Unterhaltsvorschussleistung ist.

**Ziele**

- Durchschnittliche Rückzahlungsquote von 18,00 %.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittliche Bearbeitungszeit vollständiger Anträge auf Unterhaltsvorschuss in Arbeitstagen | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,21 | 3,13 |
| Rückzahlungsquote in % | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 14,30 | 17,07 |
| Anzahl der Unterhaltspflichtigen ohne Unterhaltstitel oder -vereinbarung, die innerhalb von 12 Monaten überprüft wurden in % | 94,00 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 78,00 |
| Anzahl der Neuanträge | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 478,00 | 911,00 |
| Anzahl der laufenden Fälle | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.420,00 | 2.301,00 |

# 13.

# Fachbudget 5

# Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen

**Landkreis Celle - 2021/2022**

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 435.247,44 | 508.700 | 701.500 | 1.043.000 | 700.600 | 703.400 | 614.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.877.651,72 | 1.734.000 | 1.707.900 | 1.618.000 | 1.532.100 | 1.459.500 | 1.395.100 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.946.173,88 | 3.851.300 | 3.995.500 | 3.995.600 | 4.076.200 | 4.158.500 | 4.242.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 106.010,15 | 138.000 | 137.500 | 137.500 | 140.700 | 144.100 | 147.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 668.864,18 | 619.100 | 1.414.700 | 783.700 | 732.200 | 741.100 | 697.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 128.972,02 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.578.692,59 | 2.484.700 | 2.677.300 | 2.772.500 | 2.829.000 | 2.886.600 | 2.945.200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **9.741.611,98** | **9.465.900** | **10.764.500** | **10.480.400** | **10.140.900** | **10.223.300** | **10.171.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 9.639.778,23 | 11.636.400 | 12.283.200 | 12.758.200 | 12.941.600 | 13.093.900 | 13.285.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 419.447,13 | 345.200 | 332.200 | 472.600 | 483.800 | 495.200 | 506.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.032.670,68 | 2.295.500 | 2.424.600 | 2.364.500 | 2.520.200 | 2.568.900 | 2.597.800 |
| 16. | Abschreibungen | 3.234.862,20 | 3.123.800 | 3.234.000 | 3.145.100 | 3.024.900 | 2.937.200 | 2.841.700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 157.165,95 | 1.224.300 | 1.683.800 | 1.959.100 | 2.021.100 | 1.949.600 | 1.864.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 578.219,34 | 730.900 | 1.202.500 | 686.700 | 700.700 | 715.100 | 729.700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **16.062.143,53** | **19.356.100** | **21.160.300** | **21.386.200** | **21.692.300** | **21.759.900** | **21.825.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-6.320.531,55** | **-9.890.200** | **-10.395.800** | **-10.905.800** | **-11.551.400** | **-11.536.600** | **-11.654.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 46.837,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 599,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **46.237,68** | **30.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-6.274.293,87** | **-9.860.200** | **-10.355.800** | **-10.865.800** | **-11.511.400** | **-11.496.600** | **-11.614.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.697,40 | 82.700 | 88.300 | 88.700 | 89.100 | 89.500 | 89.900 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-19.697,40** | **-82.700** | **-88.300** | **-88.700** | **-89.100** | **-89.500** | **-89.900** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-6.293.991,27** | **-9.942.900** | **-10.444.100** | **-10.954.500** | **-11.600.500** | **-11.586.100** | **-11.704.100** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 430.697,15 | 508.700 | 701.500 | 1.043.000 | 0 | 700.600 | 703.400 | 614.300 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.896.844,12 | 3.851.300 | 3.995.500 | 3.995.600 | 0 | 4.076.200 | 4.158.500 | 4.242.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 100.547,27 | 138.000 | 137.500 | 137.500 | 0 | 140.700 | 144.100 | 147.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 536.494,09 | 619.100 | 1.414.700 | 783.700 | 0 | 732.200 | 741.100 | 697.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.140.014,95 | 2.186.100 | 2.350.100 | 2.450.100 | 0 | 2.499.500 | 2.550.100 | 2.601.700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.104.697,58** | **7.303.300** | **8.599.400** | **8.410.000** | **0** | **8.149.300** | **8.297.300** | **8.303.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 9.324.615,22 | 11.066.700 | 11.689.900 | 12.299.300 | 0 | 12.472.300 | 12.614.000 | 12.794.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 100.947,13 | 133.500 | 122.800 | 130.000 | 0 | 133.300 | 136.700 | 140.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.152.428,21 | 2.295.500 | 2.424.600 | 2.364.500 | 0 | 2.520.200 | 2.568.900 | 2.597.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | 165.315,95 | 1.224.300 | 1.683.800 | 1.959.100 | 0 | 2.021.100 | 1.949.600 | 1.864.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 594.058,14 | 743.900 | 1.229.500 | 713.700 | 0 | 729.000 | 743.700 | 758.600 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.337.364,65** | **15.463.900** | **17.150.600** | **17.466.600** | **0** | **17.875.900** | **18.012.900** | **18.155.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-5.232.667,07** | **-8.160.600** | **-8.551.200** | **-9.056.600** | **0** | **-9.726.600** | **-9.715.600** | **-9.852.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

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

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 953.780,40 | 1.577.200 | 365.000 | 1.070.000 | 0 | 2.864.900 | 340.000 | 820.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 79.095,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.032.875,40** | **1.607.200** | **405.000** | **1.110.000** | **0** | **2.904.900** | **380.000** | **860.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.887,87 | 226.200 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 2.057.844,79 | 2.596.000 | 1.517.500 | 2.572.800 | 6.460.800 | 5.361.500 | 1.720.000 | 2.320.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 558.018,36 | 775.500 | 296.600 | 428.100 | 0 | 355.000 | 330.000 | 355.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 376.806,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 41.770,97 | 20.000 | 10.000 | 99.100 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.065.328,87** | **3.617.700** | **1.899.100** | **3.175.000** | **6.460.800** | **5.991.500** | **2.325.000** | **2.950.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.032.453,47** | **-2.010.500** | **-1.494.100** | **-2.065.000** | **-6.460.800** | **-3.086.600** | **-1.945.000** | **-2.090.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-7.265.120,54** | **-10.171.100** | **-10.045.300** | **-11.121.600** | **-6.460.800** | **-12.813.200** | **-11.660.600** | **-11.942.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-7.265.120,54** | **-10.171.100** | **-10.045.300** | **-11.121.600** | **-6.460.800** | **-12.813.200** | **-11.660.600** | **-11.942.500** |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Im Straßenverkehrsamt werden eine Vielzahl verschiedener Dienstleistungen erbracht und Verkehrsverstöße geahndet. Im Wesentlichen zählen dazu:

- Zulassungen von Fahrzeugen
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- Fahrlehrerwesen
- Verkehrsgenehmigungen und Aufgaben der Verkehrssicherheit
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktbereiche 12

Produktgruppen 122

Stellenanteile

| | | |
|---|---|---|
| Beamte: | 1,00 | (Vj. 1,00) |
| Beschäftigte: | 35,31 | (Vj. 35,34) |

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 5:

Aufgrund der Schätzung des Ergebnisses 2020 wird der Ansatz nicht verändert.

zu Ziffer 7:

Für übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG erhält der Landkreis Celle Erträge in Höhe von 10.300 €. Gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik ist die Zuweisung anteilig in den Teilhaushalten zu veranschlagen, die die Leistungen erbringen, für die die Zuweisung gewährt wird. Außerdem sind hier zu erwartende Zeugengelder für Gerichtstermine in Höhe von 1.200 € veranschlagt.

zu Ziffer 11:

Hier werden die Bußgelder in Höhe von 2.300.000 € (+150.000 €) veranschlagt, die im Rahmen der Verkehrsüberwachung festgesetzt werden. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2019 und aufgrund der Schätzung des Ergebnisses 2020 wird der Ansatz leicht erhöht. Die Schwere der Verstöße und damit die Höhe der festzusetzenden Verwarn- und Bußgelder nehmen u. a. aufgrund der seit Jahren vom Landkreis betriebenen intensiven Verkehrsüberwachung ständig ab. Da Verkehrskontrollen per Erlass nur an Gefahrenstellen und Unfallhäufungspunkten zulässig sind, ist auch eine Intensivierung der Überwachung mangels Vorhandensein dieser Punkte kaum noch möglich. Allerdings wird davon ausgegangen, dass seitens des Gesetzgebers eine weitere Verschärfung der Bußgeldtatbestände umgesetzt wird, so dass hier mit erhöhten Erträgen zu rechnen ist.

Die Beschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsmessanlagen ist nicht vorgesehen.

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Der Ansatz 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Bei den Beschäftigten kommt es zu einer leichten Verringerung der Stellenanteile um 0,03 aufgrund einer Anpassung der Stundenzahl einer Teilzeitkraft.

Das Rechnungsergebnis 2019 ist aufgrund langandauernder Krankheitsfälle mit Krankengeldbezug und zeitlich versetzter Stellenbesetzungen nach Personalwechsel nicht maßgeblich.^

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Der Ansatz 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Der Ansatz 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Hier werden zum einen die Unterhaltung und der Betrieb der mobilen und stationären Verkehrsüberwachungsanlagen inklusive der Beseitigung von zu erwartenden Vandalismusschäden an den stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Höhe von 50.000 € veranschlagt (+20.000 €). Der Ansatz wird erhöht, weil neben Erhöhungen bei den Service- und Wartungsverträgen der Geschwindigkeitsmessanlagen insbesondere nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre Schäden an den Anlagen öfter repariert werden müssen. Aufgrund der einzuhaltenden Eichvorschriften können auch leichte Defekte zur Versagung der notwendigen Eichung und zur Betriebseinstellung führen. Deshalb fallen hier vermehrt Instandhaltungskosten an. Unter Ziffer 15 sind weiterhin Unterhaltungskosten der drei „Blitzerfahrzeuge“ in Höhe von 15.000 € (-8.500 €) veranschlagt. Leasingraten entfallen, da zwei bislang geleaste Dienstwagen inzwischen gekauft wurden. Fortbildungskosten sind in Höhe von 5.000 € (-3.000 €) vorgesehen. Die bisher angesetzten Mittel wurden nicht vollständig in Anspruch genommen, der jetzt veranschlagte Ansatz ist auskömmlich. Außerdem werden 500 € für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (z. B. Taschenlampen, Zusatzausstattung, Messanlagen) eingeplant.

Des Weiteren sind in diesem Ansatz die Aufwendungen für die Datenfernübertragung der stationären Anlagen und die Unterhaltung der EDV-Fachprogramme, wie z. B. für die Auswertesoftware der Messgeräte, in Höhe von 70.000 € (+5.000 €) veranschlagt. Der Ansatz wird im Hinblick auf zu erwartende Preissteigerungen leicht erhöht.

zu Ziffer 16:

Abschreibungen werden für die Abnutzung von Vermögensgegenständen veranschlagt. Der größte Anteil in Höhe von 55.600 € (-25.200 €) entfällt hierbei auf die Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Die Ansatzverringerung ergibt sich aus dem Anteil der bereits abgeschriebenen Anlagen. Es entstehen Abschreibungen auf die Fahrzeuge der Messbeamten in Höhe von 4.700 € (+2.400 €). Die Ansatzsteigerung beruht auf dem Kauf zweier bislang geleaster Fahrzeuge.

Weitere Vermögensgegenstände sind nicht mehr abzuschreiben (-400 €).

Neben den Abschreibungen von Vermögensgegenständen müssen für voraussichtlich nicht zu realisierende Forderungen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 40.000 € (+10.000 €) veranschlagt werden. Der Ansatz wird auf Grundlage des Ergebnisses 2019 und der Schätzung 2020 erhöht.

zu Ziffer 18:

Hier wird zum einen ein Zuschuss für das Sicherheitstraining der Verkehrswacht in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Zudem wird erneut ein Zuschuss von 2.000 € für das Projekt „Fit im Auto“, ein Programm für ältere Autofahrende, zur Verfügung gestellt. Das Projekt wird von der Verkehrswacht in Zusammenarbeit mit dem Fahrlehrerverband, den Ministerien für Wirtschaft und für Inneres und der Polizei durchgeführt.

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

Für die Durchführung und Finanzierung von Fahrsicherheitstrainings für die Angehörigen der Kreisfeuerwehr Celle wird außerdem ein Zuschuss in Höhe von 9.000 € (+4.200 €) eingeplant. Da aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine Fahrtrainings durchgeführt werden, besteht für das Jahr 2021 ein erhöhter Bedarf. Weitere Zuschussanträge wurden nicht gestellt (-1.400 €).

zu Ziffer 19:

Hier werden die Geschäftsaufwendungen des Straßenverkehrsamtes in Höhe von 190.100 € sowie die Erstattung an die Stadt Bergen für die dortige Zulassungsstelle in Höhe von 160.000 € (-20.000 €) veranschlagt. Aufgrund des Ergebnisses 2019 wird der Ansatz angepasst.

zu Ziffer 27:

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 65.900 € (+5.600 €) werden die Kosten für Druckerverbrauch und Telefonie (+200 €) und Büromaterialien und das Nutzen von Dienstfahrzeugen (+5.400 €) abgebildet.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Investitionen sind vorerst nicht geplant.

Zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.287.808,76 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.448.000 | 2.497.000 | 2.547.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.309,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.900 | 12.300 | 12.700 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.211.741,80 | 2.167.000 | 2.325.100 | 2.424.400 | 2.472.900 | 2.522.500 | 2.573.100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **4.509.859,56** | **4.578.500** | **4.736.600** | **4.835.900** | **4.932.800** | **5.031.800** | **5.132.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.028.184,69 | 2.219.400 | 2.320.900 | 2.359.700 | 2.407.300 | 2.455.800 | 2.505.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 19.053,59 | 13.400 | 14.600 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.915,18 | 127.000 | 140.500 | 146.500 | 149.600 | 153.000 | 156.400 |
| 16. | Abschreibungen | 118.832,42 | 113.500 | 100.300 | 92.200 | 79.600 | 61.700 | 60.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 250,00 | 18.200 | 21.000 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 342.366,41 | 370.100 | 350.100 | 350.100 | 357.200 | 364.500 | 372.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.635.602,29** | **2.861.600** | **2.947.400** | **2.984.500** | **3.030.700** | **3.073.000** | **3.132.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **1.874.257,27** | **1.716.900** | **1.789.200** | **1.851.400** | **1.902.100** | **1.958.800** | **2.000.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **1.874.257,27** | **1.716.900** | **1.789.200** | **1.851.400** | **1.902.100** | **1.958.800** | **2.000.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.184,97 | 60.300 | 65.900 | 66.300 | 66.700 | 67.100 | 67.500 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-11.184,97** | **-60.300** | **-65.900** | **-66.300** | **-66.700** | **-67.100** | **-67.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.863.072,30** | **1.656.600** | **1.723.300** | **1.785.100** | **1.835.400** | **1.891.700** | **1.932.600** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.274.874,01 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0,00 | 2.448.000 | 2.497.000 | 2.547.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.120,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0,00 | 11.900 | 12.300 | 12.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.107.561,61 | 2.155.000 | 2.310.000 | 2.410.000 | 0,00 | 2.458.200 | 2.507.500 | 2.557.800 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.392.655,62** | **4.566.500** | **4.721.500** | **4.821.500** | **0,00** | **4.918.100** | **5.016.800** | **5.117.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.014.786,53 | 2.197.300 | 2.295.000 | 2.340.300 | 0,00 | 2.387.400 | 2.435.400 | 2.484.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 4.953,59 | 5.200 | 5.400 | 5.500 | 0,00 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 128.206,12 | 127.000 | 140.500 | 146.500 | 0,00 | 149.600 | 153.000 | 156.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 250,00 | 18.200 | 21.000 | 16.000 | 0,00 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 341.704,06 | 370.100 | 350.100 | 350.100 | 0,00 | 357.200 | 364.500 | 372.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.489.900,30** | **2.717.800** | **2.812.000** | **2.858.400** | **0,00** | **2.916.300** | **2.975.600** | **3.036.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **1.902.755,32** | **1.848.700** | **1.909.500** | **1.963.100** | **0,00** | **2.001.800** | **2.041.200** | **2.081.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.505,29 | 135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **19.505,29** | **135.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-19.505,29** | **-135.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **1.883.250,03** | **1.713.700** | **1.909.500** | **1.963.100** | **0,00** | **2.001.800** | **2.041.200** | **2.081.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **1.883.250,03** | **1.713.700** | **1.909.500** | **1.963.100** | **0,00** | **2.001.800** | **2.041.200** | **2.081.400** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0515080000 Zulassungen**

**Produktbeschreibung**

Zulassung von Kraftfahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie deren Ab- und Ummeldung.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Überschuss des Teilergebnishaushaltes (1.723.300 €) mit einem Anteil von etwa 465.300 € enthalten.

Neben der Zulassung, Außerbetriebsetzung und Umschreibung von Fahrzeugen nimmt die Zulassungsstelle auch die Überwachung der Halterpflichten wahr. Nicht versicherte, nicht versteuerte oder mangelhafte Fahrzeuge werden aus dem Verkehr gezogen. Die Halter werden zunächst schriftlich auf ihre Verpflichtungen hingewiesen. Wenn diese Pflicht am Ende eines mehrstufigen Verfahrens nicht erfüllt wird, erfolgt die zwangsweise Stilllegung der Fahrzeuge. Weiterhin werden von der Zulassungsstelle die TÜV- und AU-Termine und Anschriftenänderungen überwacht. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund des starken öffentlichen Interesses Versicherungsanzeigen innerhalb von zwei Tagen bearbeitet werden. Zwangsstilllegungen bei abgelaufenem Versicherungsschutz sind innerhalb einer Woche durchzuführen.

Die Kennzahlen dieses Produktes wurden aufgrund der Corona-Pandemie nahezu unverändert zum Jahr 2020 übernommen. Eine Entwicklung der Zahlen lässt sich aus den Ergebnissen 2019 und dem Stand zum 30.06.2020 nicht zuverlässig prognostizieren.

Das Ziel, die durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsstelle unter 20 Minuten zu halten, dient der Bürger- und Serviceorientierung. Im ersten Halbjahr 2020 konnte dieses Ziel zwar deutlich unterschritten werden. Dies lag aber an den veränderten Arbeitsbedingungen unter der Corona-Pandemie. Aufgrund der Bedienung der Kundschaft ausschließlich über Terminvergabe ohne „Laufkundschaft“ ist die Ermittlung der Wartezeit nicht eindeutig.

**Ziele**

Die durchschnittliche Wartezeit beträgt in der Zulassungsstelle weniger als 20 Minuten.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zulassungen | 9.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.520,00 | 8.632,00 |
| Anzahl der Umschreibungen | 25.250,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 11.203,00 | 24.892,00 |
| Anzahl der Außerbetriebsetzungen | 27.300,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 11.781,00 | 27.029,00 |
| Anzahl der Mängel-, Versicherungs-, Steuer- und Verkaufsanzeigen | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.377,00 | 5.115,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittliche Wartezeit der Zulassungsstellen-besucher in Minuten | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 12,00 | 25,00 |

**Produkt 0515100000 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen wie Entscheidungen über Verkehrszeichen und -einrichtungen unter Berücksichtigung von Unfallschwerpunkten in Abstimmung mit der Polizei, Straßenbaulastträgern und der Verkehrssicherheitskommission.

Regelungen von Ausnahmen nach StVO und StVZO zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (z. B. durch vorübergehende Verkehrslenkung bei Volksfesten und Baustellen) sowie Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten.

Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterverkehr.

Erteilung von Taxi-, Mietwagen- und Buskonzessionen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Überschuss des Teilergebnishaushaltes (1.723.300 €) mit einem Anteil von etwa 155.100 € enthalten.

In diesem Produkt werden durch die Gebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen jährlich etwa 400.000 € eingenommen.

Zu den allgemeinen Verkehrsangelegenheiten gehört unter anderem das Ausstellen von Parkausweisen für Behinderte, die Befreiung von der Anschnallpflicht und die Genehmigung von Abweichungen von der StVZO (z. B. Maße, Gewichte, Abgasverhalten, ...) bei Fahrzeugen. Außerdem werden hier Anträge für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten sowie Anträge auf eine vorübergehende Verkehrslenkung bei Baustellen, Volksfesten usw. bearbeitet. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist die Verkehrslenkung zum Beispiel für Volksfeste, Demonstrationen etc. den besonderen Gegebenheiten anzupassen.

Unter Beteiligung des ADAC, der Polizei, der Baulastträger etc. werden im zweijährigen Rhythmus in den kreisangehörigen Kommunen Verkehrsschauen durchgeführt. Hierbei wird unter anderem die Sichtbarkeit und Erforderlichkeit von Verkehrszeichen sowie der Zustand der Straße beurteilt. Die Verkehrsschauen dienen somit der Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Des Weiteren werden Konzessionen für die Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) erteilt. Für Gütertransporte sind Genehmigungen nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) erforderlich. Für den Betrieb eines Güterkraftverkehr- oder Personenbeförderungsunternehmens ist die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nach GüKG und PBefG zu prüfen und die erforderliche Konzession bei Vorliegen der Voraussetzungen zu erteilen. Es soll ausgeschlossen werden, dass ungeeignete Unternehmen Personenbeförderung oder Gütertransporte durchführen. Die Eignung wird auch unter Beteiligung der Industrie- und Handelskammer (IHK), des Gesamtverbandes für das Verkehrsgewerbe (GVN) und des staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Celle (GAA) ermittelt.

Die Kennzahlen dieses Produktes wurden aufgrund der Corona-Pandemie bis auf wenige Ausnahmen unverändert zum Jahr 2020 übernommen. Eine Entwicklung der Zahlen lässt sich aus den Ergebnissen 2019 und dem Stand zum 30.06.2020 nicht zuverlässig prognostizieren.

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

**Ziele**

Die Verkehrsanlagen werden regelmäßig durch die Durchführung von Verkehrsschauen überwacht, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.

Über einen Antrag im Bereich der allg. Verkehrslenkung ist einschließlich des zweiwöchigen Anhörungsverfahrens innerhalb von drei Wochen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen zu entscheiden. Über einen Antrag im Bereich der Güter- und Personenbeförderung ist einschließlich des zweiwöchigen Anhörungsverfahrens innerhalb von drei Wochen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen zu entscheiden.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Anträge auf Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach StVO und StVZO | 770,00 | 700,00 | 700,00 | 320,00 | 658,00 |
| Anzahl der Anträge auf vorübergehende Verkehrslenkung bei Baustellen, Volksfesten usw. | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 231,00 | 568,00 |
| Anzahl der Anträge für Großraum- und Schwertransporte | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 17,00 | 54,00 |
| Anzahl der Stellungnahmen für externe Großraum- und Schwertransporte | 3.650,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 967,00 | 3.664,00 |
| Anzahl der Anträge auf Erlaubnis nach dem PBefG und BOKraft | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 12,00 | 24,00 |
| Anzahl der neuen Erlaubnisse nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 11,00 | 22,00 |
| Anzahl der Verkehrsschauen | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 3,00 |
| Anteil der innerhalb der 3-Wochenfrist bearbeiteten Anträge im Bereich der allg. Verkehrslenkung in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anteil der innerhalb der 3-Wochenfrist bearbeiteten Anträge im Bereich Güter- und Personenbeförderung in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

**Produkt 0515110000 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

**Produktbeschreibung**

Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Überschuss des Teilergebnishaushaltes (1.723.300 €) mit einem Anteil von etwa 1.154.600 € enthalten.

Durch die intensive Geschwindigkeitsüberwachung wurde die Geschwindigkeitsüberschreitung als ehemalige Hauptunfallursache von den Vorfahrtmissachtungen als Hauptunfallursache abgelöst. Geschwindigkeitsüberschreitungen sind jedoch weiterhin die häufigste Ursache für tödliche Verkehrsunfälle. Weiterhin wurden durch die in der Vergangenheit durchgeführten Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (u. a. mobile Verkehrsüberwachung und die Errichtung stationärer Anlagen, aber z. B. auch bauliche Maßnahmen seitens der Baulastträger) die Unfallhäufungspunkte reduziert. Die Messungen werden – neben der Überwachung von Schul- und Kindergartenwegen – vermehrt auf den Unfalllinien durchgeführt, d. h. auf Strecken, auf denen vermehrt Unfälle zu beobachten sind, die sich jedoch nicht auf einen bestimmten Punkt beschränken, sondern sich gestreut auf der Strecke ereignen.

Durch die Verkehrsüberwachung soll die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet und die Anzahl der Unfälle durch überhöhte Geschwindigkeit möglichst gering gehalten werden. Durch eine regelmäßige Überwachung des unmittelbaren Umfeldes von Schulen und Kindergärten werden die Schul- und Kindergartenwege gesichert, „Schulkindunfälle“ sollen vermieden werden.

Die von der Verkehrsunfallkommission festgestellten Unfallhäufungspunkte werden bei der Verkehrs-überwachung ebenfalls besonders berücksichtigt. Es finden zudem Messungen an Standorten statt, die mit verschiedenen Fachbehörden abgestimmt sind. Ein umfangreiches Abstimmungsgespräch mit mehreren Behördenvertretern (Polizei, Stadt, Landkreis) erfolgt mindestens einmal im Jahr. Jeder Messpunkt im Landkreis Celle wird dabei unter Berücksichtigung des aktuellen Unfallgeschehens auf den Prüfstand gestellt. Das Messpunktverzeichnis wird im Anschluss um nicht mehr benötigte Messpunkte bereinigt bzw. um neue Messpunkte ergänzt. Zudem finden mindestens 20 kleinere Abstimmungsgespräche zwischen Polizei- und Landkreisvertretern statt, in denen zum einen Messwünsche der Bürger und zum anderen vereinzelte Änderungen im Messpunktverzeichnis abgestimmt werden. Zunehmend werden Geschwindigkeitskontrollen auch in verkehrsberuhigten Bereichen gewünscht, die aber aufgrund baulicher Gegebenheiten technisch nur selten umsetzbar sind (zu kurze Messstrecken, Hindernisse im Messfeld).

Der Landkreis Celle verfügt über zwei Rotlichtüberwachungsanlagen (Harburger Straße, Wilhelm-Heinichen-Ring) und neun stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (Wilhelm-Heinichen-Ring, B 214 Forsthaus Blum, Bergen L 298 in beide Fahrtrichtungen, B191 Hornshof in beide Fahrtrichtungen, Hassel in Fahrtrichtung Celle, neue B3-Höhe Nienhorst in beide Fahrtrichtungen).

Neben den stationären Anlagen hat der Landkreis drei mobile Geschwindigkeitsmessanlagen in Betrieb, die nach Dienstplan eingesetzt werden.

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs erfolgt durch die Stadt Celle und teilweise durch die Samtgemeinden und Gemeinden. Die Befugnis kann auf Antrag übertragen werden und wird aktuell neben der Stadt Celle von den Gemeinden Wietze, Winsen und Eschede wahrgenommen. Wenn die von dort ausgesprochenen Verwarnungen nicht gezahlt werden, sind Bußgeldverfahren durch den Landkreis Celle durchzuführen.

Die Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung erfolgt durch den Landkreis und die Polizei. Verstöße werden von der Bußgeldstelle verfolgt.

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

Die Kennzahlen dieses Produktes wurden aufgrund der Corona-Pandemie unverändert zum Jahr 2020 übernommen. Eine Entwicklung der Zahlen lässt sich aus den Ergebnissen 2019 und dem Stand zum 30.06.2020 nicht zuverlässig prognostizieren.

**Ziele**
Hebung der Verkehrsdisziplin und Verringerung der Unfälle, die durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht werden.

Zur Beseitigung von Unfallhäufungspunkten wird durch die Verkehrsüberwachung beigetragen.

Schul- und Kindergartenwege werden durch regelmäßige Verkehrsüberwachung gesichert.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Messungen an Unfallhäufungspunkten | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 83,00 | 155,00 |
| Anzahl der Messungen im unmittelbarem Umfeld von Schulen und Kindergärten | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 47,00 | 109,00 |
| Anzahl der OwiG-Fälle im fließenden Verkehr | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 18.317,00 | 50.162,00 |
| Anzahl der OwiG-Fälle im ruhenden Verkehr | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.444,00 | 4.288,00 |

## Produkt 0515120000 Fahrerlaubnisse

**Produktbeschreibung**

Zulassung von Personen zur Teilnahme am motorisierten öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung zusätzlicher Fahrerlaubnisse zur Personenbeförderung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen nach vorgeschalteter Eignungsprüfung, Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen, Überwachung der Fahrlehrer und Fahrschulen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt mindert den Überschuss des Teilergebnishaushaltes (1.723.300 €) um ca. 51.700 €.

In diesem Produkt werden Gebührenerträge in Höhe von ca. 400.000 € erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine leichte Steigerung zu verzeichnen.

In der Führerscheinstelle wird die Ersterteilung und Neuerteilung (nach vorherigem Entzug) von Fahrerlaubnissen, der Umtausch von alten Führerscheinen, die Ausstellung internationaler Führerscheine sowie die Erweiterungen und Verlängerungen von Fahrerlaubnissen bearbeitet. Außerdem werden Fahrgastführerscheine für Taxen und Mietwagen erteilt und die Ortskundeprüfungen der Antragsteller abgenommen.

Des Weiteren überprüft die Fahrerlaubnisbehörde die körperliche und geistige Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen, wenn diesbezüglich Bedenken vorliegen (z. B. bei Drogenkonsumenten, hoher Promillewert auch bei Fahrradfahrern, psychischen Erkrankungen, Epilepsie, Diabetes mit Unterzuckerung am Steuer, verkehrsauffällige Senioren, körperliche Behinderungen durch Unfälle oder Schlaganfälle usw.). Zur Bestätigung der Fahrtauglichkeit sind von der Behörde angeordnete Maßnahme vom Betroffenen zu erbringen (z. B. Besuch eines Aufbauseminars, medizinisch-psychologische Begutachtungen, fachärztliche Begutachtungen, amtsärztliche Untersuchungen).

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

Aufgrund der Punkte-Mitteilungen des Kraftfahrtbundesamtes werden die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet wie z. B. die Verwarnung des Betroffenen oder die Anordnung eines Aufbauseminars. Außerdem wird die Fahrerlaubnis durch die Behörde entzogen, wenn das Punktekonto das erfordert bzw. wenn Probezeitinhaber zum wiederholten Male verkehrsrechtlich in Erscheinung treten.

Weiterhin werden elektronische Fahrerkarten von der Führerscheinstelle ausgegeben. Fahrerkarten sind elektronische Fahrtenschreiber, die in allen neu zugelassenen LKW zur Erfassung der Fahrerdaten und Lenk- und Ruhezeiten dienen. Die Kontrolle der Fahrerkarten obliegt je nach Anlass dem Gewerbeaufsichtsamt (GAA), dem Zoll, dem Bundesamt für Güterkraftverkehr (BAG) und der Polizei.

Ebenso werden die räumlichen, sachlichen und persönlichen Gegebenheiten in den 11 im Landkreis Celle vorhandenen Fahrschulen überprüft und die von den Fahrlehrern zu absolvierenden Fortbildungen überwacht.
Gesetzlich vorgeschrieben ist die Überwachung einer Fahrschule alle zwei Jahre. Durch die Überwachung soll sichergestellt werden, dass den Fahrschülern einheitliche Lehrinhalte vermittelt werden. Bei beanstandeten Fahrschulen werden Nachprüfungen durchgeführt. Schwere Mängel können letztlich den Entzug der Fahrschulerlaubnis zur Folge haben, wenn der Mangel dauerhaft nicht abgestellt wird.
Erweist sich eine Fahrschule als mängelfrei oder werden nur geringe Mängel festgestellt, kann die Überwachungsfrist auf vier Jahre festgesetzt werden. Die in den letzten Jahren durchgeführten Prüfungen haben ergeben, dass die Fahrschulen im Landkreis Celle durchweg keine schweren Mängel aufgewiesen haben, so dass das Überwachungsintervall auf vier Jahre angehoben wurde.

Die Kennzahlen dieses Produktes wurden aufgrund der Corona-Pandemie nahezu unverändert zum Jahr 2020 übernommen. Eine Entwicklung der Zahlen lässt sich aus den Ergebnissen 2019 und dem Stand zum 30.06.2020 nicht zuverlässig prognostizieren.

**Ziele**

Die Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) werden innerhalb von 8 Werktagen bearbeitet.

Zur Sicherstellung einer qualifizierten Fahrschülerausbildung ist jede Fahrschule alle 4 Jahre zu überprüfen.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fahrerlaubnisentzüge durch die Behörde | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 77,00 | 173,00 |
| Anzahl der Anträge auf Erteilungen von Fahrerlaubnissen | 8.270,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.858,00 | 8.434,00 |
| Anzahl der Anträge auf Erteilungen von Fahrgast-beförderungsscheinen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 102,00 | 268,00 |
| Anzahl der Fahrerkarten | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 305,00 | 676,00 |
| Anzahl der Maßnahmen nach KBA-Meldungen | 880,00 | 860,00 | 860,00 | 526,00 | 798,00 |
| Anteil der innerhalb von 8 Werktagen bearbeiteten KBA-Mitteilungen in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anteil der alle 4 Jahre überwachten Fahrschulen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Der Teilhaushalt "Bauen und Wohnen" umfasst die Produkte Bauordnung, Brandschutz, Immissionsschutz, Denkmalschutz, Regionale Raumordnung und Bauleitplanung.

Produktbereiche: 51,52

Produktgruppen: 511,521,523

Stellenanteile: Beamte: 9,6 (10,4 Vj.)
Beschäftigte: 20,12 (20,12 Vj.)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Für die zwei Stellen der Brandschutzprüfer werden die Aufwendungen aus der Feuerschutzsteuer vom Land erstattet. Die Erstattung wird in 2021 geringer ausfallen (-52.200 €), da nach der Änderung der Verwaltungskostensatzung des Landkreises Gebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen erhoben werden und diese Gebühren mit den Aufwendungen (insb. Personalkosten) zu verrechnen sind.

zu Ziffer 5:

Die Baugenehmigungsgebühren erhöhen sich auf 700.000 € (+60.000 €) und die externen Statikgebühren auf 280.000 € (+35.000 €). Dabei handelt es sich um Anpassungen an die letzten Jahre, in denen die geplanten Ansätze übertroffen wurden. Weiter werden 80.000 € für Statikprüfungen eingeplant. Bereits seit 2016 wurden die Erträge für selbst geprüfte Statiken erhöht, jedoch konnte bislang kein weiterer geeigneter Prüfstatiker gefunden werden, sodass die Stelle bislang unbesetzt blieb. Des Weiteren werden Erträge i. H. v 31.800 € im Bereich Immissionsschutz, 500 € im Bereich Denkmalschutz und 500 € im Bereich Regionale Raumordnung erwartet.

Die Erträge im Bereich Brandschutz erhöhen sich aufgrund der Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen (siehe Ziffer 2) auf 75.300 € (+20.000 €). Da der bisherige Ansatz in den letzten Jahren nicht erreicht werden konnte, erfolgt die Erhöhung des Ansatzes nicht im gleichen Umfang wie die erwartete Höhe der Erträge nach der Änderung der Verwaltungskostensatzung des Landkreises.

zu Ziffer 7:

Hier sind Erstattungen von Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen in bauordnungsrechtlichen Verfahren i. H. v. 5.000 €, Erstattungen von Gerichtskosten / Zeugengeld i. H. v. 100 € sowie die Erstattung der Kosten in Höhe von 1.700 € für die ALKIS-Daten durch die Gemeinden eingestellt. Für übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG erhält der Landkreis Celle Erträge in Höhe von 53.000 €, welche den entsprechenden Produkten zugeordnet sind.

Der Zensus 2021 wurde in das Jahr 2022 verschoben. Die gemeinsame Erhebungsstelle mit der Stadt Celle wird daher erst zum 01.07.2021 eingerichtet. Die Kosten für die Durchführung des Zensus werden vom Bund über das Land nach noch festzulegenden Verteilungsschlüsseln und Pauschalsätzen erstattet. Die Höhe der Kostenerstattung steht noch nicht fest. Es werden aber zumindest die Einnahmen des letzten Zensus 2011 i. H. v. 300.000 € erwartet, die sich anteilig auf die Jahre 2021 (+240.000 €) und 2022 (+60.000 €) verteilen.

zu Ziffer 11:

Wie im Vorjahr werden Erträge aus Bußgeldern und Zwangsgeldern in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Stellenanteile der Beamten verringern sich um 0,80 Stellenanteile. Im Bereich Brandschutz wurde eine Beamtenstelle mit einem Beschäftigten nachbesetzt, während im Bereich Bauordnung Stundenerhöhungen stattfinden.

Die Stellenanteile der Beschäftigten bleiben unverändert. Einer zusätzlichen Beschäftigtenstelle im Bereich Brandschutz (siehe oben) steht die Verschiebung der Stelle der Scankraft in Amt 21 gegenüber.

Aufgrund der Verschiebung des Zensus 2021 in das Jahr 2022 fallen die entsprechenden Personalkosten ein Jahr später als ursprünglich geplant an.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Es werden Aufwendungen für externe Statikprüfungen i. H. v. 280.000 € (+35.000 €) entsprechend der Höhe des Ertrags für externe Statikprüfungen unter Ziffer 5 geplant, da es sich hierbei um einen durchlaufenden Posten handelt.

Für die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms, u. a. zur Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen, werden für das Jahr 2021 für die Bearbeitung des 2. Entwurfs (Begleitung und Abwägung mittels Planungsbüro) weiterhin 30.000 € benötigt. Für das Jahr 2022 werden für die weitere Bearbeitung sowie für einen möglicherweise erforderlichen weiteren Entwurf und neue Kartierungen Mittel i. H. v. 40.000 € eingeplant (+10.000 €).

Der Ansatz für EDV-Unterhaltung verringert sich auf 44.500 € (-15.000 €), da die für 2020 geplanten Aufwendungen für die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von „Bauen Online“ (u. a. Einführungsunterstützung) entfallen.

Ferner werden hier Aufwendungen für z. B. Fortbildungen in Höhe von 11.200 €, für Arbeitsschutzkleidung i. H. v. 2.400 €, für den Erweiterten Wirtschaftsraum Hannover i. H. v. 6.000 € und weitere Aufwendungen in Höhe von 7.200 € einschließlich der Kosten für die ALKIS-Daten berücksichtigt.

zu Ziffer 16:

Für die Beschilderung von Bau- und Bodendenkmalen aus 2008 enden die Abschreibungen 2021. Zusammen mit den Abschreibungen für die Einführung von „Bauen Online“, die Anschaffung eines Handschallpegelmessgeräts sowie die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie ergeben sich Abschreibungen i. H. v. 11.600 € (+4.000 €) für 2021 und i. H. v. 12.000 € für 2022. Zudem wird eine Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 3.000 € angesetzt.

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

zu Ziffer 19:

Es sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 74.800 € für 2021 enthalten (+50.000 €): Der Landkreis Celle ist über die INSPIRE-Richtlinie der EU und das Niedersächsische Geodateninfrastrukturgesetz verpflichtet, Geodaten in einer bestimmten Form bereitzustellen. Außerdem soll für die Bauleitplanung der bundesweit eingeführte Standard XPlanung eingesetzt werden. Für die Maßnahme zur konzeptionellen Vorbereitung und inhaltlichen sowie technischen Umsetzung einer Geodateninfrastruktur gem. dieser Vorgaben für den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden wurden bereits in 2019 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Die Maßnahme konnte in 2019 aufgrund anderer prioritärer Projekte jedoch nicht umgesetzt werden, weshalb der Betrag für 2021 erneut eingeplant wird. Ab 2022 werden zur Einbindung der laufenden neuen Bauleitpläne jährlich Mittel i. H. v. 5.200 € benötigt.

Des Weiteren werden wie im Vorjahr sonstige Aufwendungen (u. a. Mitgliedsbeiträge) in Höhe von 400 € und für Aufwendungen für Ersatzvornahmen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

zu Ziffer 27:

Wie im Vorjahr werden in den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen die Kosten für die Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie abgebildet.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Die erstmals in 2019 geplanten investiven Maßnahmen i. H. v. 10.000 € zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie konnten aufgrund anderer prioritärer Projekte bislang nicht umgesetzt werden. Die hierfür geplanten Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen. Eine erneute Übertragung in das Jahr 2022 ist nicht möglich, weshalb die Investitionskosten für 2022 erneut einzuplanen sind (+10.000 €). Eine Inanspruchnahme dieser Mittel erfolgt nicht, sofern mit der Maßnahme bereits 2021 begonnen werden kann.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Tourismus

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.510,91 | 148.200 | 96.000 | 96.000 | 98.000 | 100.000 | 102.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.237.428,66 | 1.053.100 | 1.168.100 | 1.168.100 | 1.191.800 | 1.216.100 | 1.240.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.437,18 | 59.800 | 299.800 | 119.800 | 61.300 | 62.900 | 64.500 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 146.955,00 | 130.600 | 141.700 | 136.400 | 139.500 | 142.600 | 145.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.556.331,75** | **1.391.700** | **1.705.600** | **1.520.300** | **1.490.600** | **1.521.600** | **1.553.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.831.974,98 | 2.333.000 | 2.322.700 | 2.508.600 | 2.477.100 | 2.416.700 | 2.467.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 163.994,40 | 134.200 | 126.200 | 174.600 | 178.900 | 183.200 | 187.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.676,99 | 361.300 | 381.300 | 391.300 | 359.500 | 367.900 | 376.400 |
| 16. | Abschreibungen | 3.080,92 | 10.600 | 14.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.807,85 | 30.200 | 80.200 | 30.200 | 31.400 | 32.700 | 34.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.381.535,14** | **2.869.300** | **2.925.000** | **3.119.700** | **3.061.900** | **3.015.500** | **3.080.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-825.203,39** | **-1.477.600** | **-1.219.400** | **-1.599.400** | **-1.571.300** | **-1.493.900** | **-1.527.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-825.203,39** | **-1.477.600** | **-1.219.400** | **-1.599.400** | **-1.571.300** | **-1.493.900** | **-1.527.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.424,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.424,00** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-828.627,39** | **-1.483.200** | **-1.225.000** | **-1.605.000** | **-1.576.900** | **-1.499.500** | **-1.532.800** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.510,91 | 148.200 | 96.000 | 96.000 | 0,00 | 98.000 | 100.000 | 102.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.257.049,58 | 1.053.100 | 1.168.100 | 1.168.100 | 0,00 | 1.191.800 | 1.216.100 | 1.240.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.677,18 | 59.800 | 299.800 | 119.800 | 0,00 | 61.300 | 62.900 | 64.500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.179,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.432.417,04** | **1.271.100** | **1.573.900** | **1.393.900** | **0,00** | **1.361.400** | **1.389.600** | **1.418.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.709.384,14 | 2.111.600 | 2.097.500 | 2.339.000 | 0,00 | 2.303.600 | 2.239.200 | 2.285.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 39.994,40 | 51.900 | 46.600 | 48.000 | 0,00 | 49.300 | 50.600 | 51.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 376.965,10 | 361.300 | 381.300 | 391.300 | 0,00 | 359.500 | 367.900 | 376.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30.726,85 | 30.200 | 80.200 | 30.200 | 0,00 | 31.400 | 32.700 | 34.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.157.070,49** | **2.555.000** | **2.605.600** | **2.808.500** | **0,00** | **2.743.800** | **2.690.400** | **2.747.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-724.653,45** | **-1.283.900** | **-1.031.700** | **-1.414.600** | **0,00** | **-1.382.400** | **-1.300.800** | **-1.329.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 85.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **85.000** | **0** | **10.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-85.000** | **0** | **-10.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-724.653,45** | **-1.368.900** | **-1.031.700** | **-1.424.600** | **0,00** | **-1.382.400** | **-1.300.800** | **-1.329.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-724.653,45** | **-1.368.900** | **-1.031.700** | **-1.424.600** | **0,00** | **-1.382.400** | **-1.300.800** | **-1.329.700** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0560010000 Bauordnung**

**Produktbeschreibung**

- Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen auf Genehmigungsfähigkeit
- Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Ausnahmen, Befreiungen und Ablehnungen
- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beratung von Bauherren, am Bauverfahren Beteiligten, Bauinteressierten und Nachbarn
- Prüfung von Standsicherheits-, Wärmeschutz- und Schallschutznachweisen
- Örtliche und rechtliche Überprüfung von Eingaben Dritter
- Anordnung von Maßnahmen zur Herstellung oder Sicherung baurechtmäßiger Zustände
- Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit
- Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbetrieben
- Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten
- Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulastenerklärungen
- Erstellung von baurechtlichen Stellungnahmen im Verfahren anderer Ämter/externer Behörden

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.225.000 €) mit einem Anteil von etwa 517.800 € enthalten.

Daten aus dem Kennzahlenvergleich Bau 2019 *(vorläufig, Stand 10.08.2020*):

| Kennzahl | Höchster Wert | Niedrigster Wert | Durchschnitt | Eigener Wert |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Bruttolaufzeit Baugenehmigungsverfahren in Tagen | 83,2 | 27,8 | 69,8 | 78,0 |
| Anträge pro Vollzeitstelle | 144,4 | 62,7 | 109,5 | 144,4 |
| Personalkosten pro Antrag | 1.523 € | 554 € | 1.050 € | 554 € |
| Bauaufsichtsverfahren je 1.000 Einwohner | 2,0 | 0,7 | 1,1 | 0,9 |

Die „durchschnittliche Bruttolaufzeit“ gibt an, wie lange ein Baugenehmigungsverfahren vom Tag des Eingangs des Antrages bei der Bauaufsichtsbehörde bis zum Tag des Erteilens der Baugenehmigung dauert. Die Zahl lässt keine direkten Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit der Bauaufsichtsbehörde zu. Sie spiegelt zwar auch die Leistung der Behörde wieder, ist aber auch wesentlich davon abhängig, wie gut das Zusammenspiel zwischen Entwurfsverfasser („Architekt“), Bauaufsichtsbehörde und zu beteiligenden Stellen funktioniert und wie gut/wie vollständig Anträge vorgelegt werden. Wesentlichen Einfluss hat außerdem, um was für ein Vorhaben es sich handelt (z. B. Einfamilienhaus oder Gewerbebetrieb), da die zu beteiligenden Stellen mit den zugehörigen Beteiligungsfristen sehr unterschiedlich sind.
Die „durchschnittliche Bruttolaufzeit“ hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas verlängert, was auf die erhöhte Anzahl der „Anträge pro Vollzeitstelle“ zurückzuführen ist.

Die Anzahl der „Anträge pro Vollzeitstelle“ ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bei dieser Kennzahl hat der LK Celle wieder den höchsten Wert aller teilnehmenden Landkreise. Dadurch wird deutlich, dass beim LK Celle überdurchschnittlich viele Bauanträge pro Vollzeitstelle eingehen. Dies belegt die hohe Arbeitsbelastung in diesem Bereich.

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

Die Kennzahl „Personalkosten pro Antrag“ errechnet sich aus den Aufwendungen für das aktive Personal (insbesondere für die Bearbeitung von Bauanträgen) im Verhältnis zur Anzahl der eingegangenen Anträge (insbesondere Bauanträge). Der LK Celle hat den niedrigsten Wert aller teilnehmenden Landkreise und somit die geringsten Personalkosten pro Antrag. Dadurch zeigt sich, dass hier im Vergleich zu den anderen Landkreisen mehr Bauanträge durch weniger Personal bearbeitet werden.

Bei der Kennzahl „Bauaufsichtsverfahren je 1.000 Einwohner“ liegt der LK Celle knapp im Durchschnitt. Das liegt unter anderem daran, dass der Schwerpunkt der bauaufsichtlichen Arbeit nicht im repressiven Tätigwerden liegt.

**Ziele**

- Entscheidungsreife Bauanträge sollen innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 3 Wochen abschließend geprüft und entschieden werden
- rechtmäßige Bearbeitung und Entscheidung
- Größtmögliche Erwirtschaftung der Stellen der Prüfstatiker durch Gebührenerträge

Erläuterung zu den Kennzahlen:

Die Kennzahl "durchschnittliche Bearbeitungszeit entscheidungsreifer Bauanträge in Wochen" mit der Planzahl 3,0 wird in 2020 voraussichtlich erreicht werden können.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Entscheidungen über Bauanträge (Baugenehmigungen, Befreiungen, Ausnahmen, § 62-Anzeigen, Ablehnungen, Rücknahmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 497,00 | 976,00 |
| Anzahl von Widerspruchs- und Klageverfahren, vorläufige Rechtschutzverfahren | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 5,00 | 13,00 |
| Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 7,00 | 21,00 |
| Anzahl der Baulastenerklärungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 90,00 | 308,00 |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten-verfahren | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 |
| Anzahl der Bauvoranfragen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 57,00 | 111,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der bauaufsichtlichen Anordnungen nach § 79 NBauO (einschl. Anhörungen) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 68,00 | 98,00 |
| durchschnittliche Bearbeitungszeit entscheidungsreifer Bauanträge in Wochen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 3,50 |
| Erträge durch selbst geprüfte Statiken in Euro | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.700,00 | 57.900,00 |

**Produkt 0560020000 Vorbeugender Brandschutz**

**Produktbeschreibung**

- Durchführung der Hauptamtlichen Brandschau
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplänen hinsichtlich der Belange des vorbeugenden Brandschutzes
- Beratung
- Brandursachenermittlung

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.225.000 €) mit einem Anteil von etwa 39.500 € enthalten.

**Ziele**

- Erkennen und Beseitigung von Mängeln an bestehenden baulichen Anlagen
- Sichere Benutzbarkeit baulicher Anlagen (Neubau und Bestand)

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Stellungnahmen zum vorbeugenden Brandschutz | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 221,00 | 362,00 |
| Anzahl der Brandschauen | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 14,00 | 37,00 |

**Produkt 0560030000 Immissionsschutz**

**Produktbeschreibung**

- Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), vorrangig für Windkraftanlagen und große Tierhaltungsanlagen; Prüfung, ob Anlagen so errichtet und betrieben werden, dass schädliche Umweltauswirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen nicht hervorgerufen werden können
- Stellungnahmen zu Bauanträgen, bauaufsichtlichen Verfahren und Bauleitplänen hinsichtlich der Emissionen
  und Immissionen (Lärm, Geruch, Staub, Licht, Erschütterungen etc.)
- Widerspruchs- und Klageverfahren

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

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.225.000 €) mit einem Anteil von etwa 315.200 € enthalten.

**Ziele**

- Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen
- Zügige Verfahrensführung

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Anzahl der Stellungnahmen für andere Fachbereiche | 140,00 | 140,00 | 130,00 | 79,00 | 140,00 |

**Produkt 0560050000 Denkmalschutz**

**Produktbeschreibung**

- Denkmalrechtliche Genehmigungen und Verfahren
- Betreuung von (Bau-) Maßnahmen zur Denkmalerhaltung
- Beratung der Eigentümer von Baudenkmalen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauleitplänen, Dorferneuerungsplänen und Förderanträgen hinsichtlich der
  Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
- Bescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.225.000 €) mit einem Anteil von etwa 29.700 € enthalten.

**Ziele**

- Pflege und Erhalt der Kulturdenkmale im Landkreis Celle

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Anträge und Überprüfungen im Rahmen des Denkmalschutzes | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 58,00 | 122,00 |

**Produkt 0560060000 Regionale Raumordnung**

**Produktbeschreibung**

- Aufstellung/Fortschreibung/Umsetzung des Regionalen Raumordnungsprogramms
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Einzelvorhaben und Bauleitplänen
- Durchführung von Raumordnungsverfahren einschließlich integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung
- Einführung des Geografischen Informationssystems beim Landkreis Celle

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

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.225.000 €) mit einem Anteil von etwa 226.700 € enthalten.

**Ziele**

- Sicherung der nachhaltigen, räumlichen und strukturellen Entwicklung des Landkreises Celle
- Fortführung der vorgesehenen Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl raumordnerischer Stellungnahmen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 50,00 | 112,00 |

**Produkt 0560070000 Bauleitplanung**

**Produktbeschreibung**

- Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren
- Beratung und Informationsaustausch mit Gemeinden, Planungsbüros und Bürgern
- Genehmigung von Flächennutzungsplänen der Gemeinden inklusive Widerspruchs- und Klageverfahren

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.225.000 €) mit einem Anteil von etwa 96.100 € enthalten.

**Ziele**

- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises Celle als Träger öffentlicher Belange
- Fristgerechte Stellungnahme und Entscheidung
- Unterstützung der Kommunen bei der Bauleitplanung

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl koordinierender Stellungnahmen für Bauleitpläne einschl. Beratung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 46,00 | 103,00 |
| Anzahl der Genehmigungen von Flächennutzungsplänen einschl. Beratungen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| Fristgerechte Stellungnahme und Entscheidung in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

## Aufgabenbereich

Beschreibung

Wasserwirtschaft:

Wasserrechtliche Zulassungsverfahren, Überwachung der Gewässer, Hochwasserschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen, Grundwasserschutz, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Ausweisung von Überschwemmungsgebieten, Gewässerausbau und -unterhaltung, Überwachung von Direkt- und Indirekteinleitern, Beratung.

Die Leistungen des Produktes dienen der Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis nach dem Wasserhaushaltsgesetz zum Schutz der Gewässer.

Bodenschutz:

Einleiten rasch wirksamer Maßnahmen zur Einschätzung und Abwehr von auftretenden Gefahrensituationen an Altablagerungen und Altstandortflächen sowie sonstige Abwehr von Bodenverunreinigungen.

Produktbereiche 53,55

Produktgruppen 538,552

Stellenanteile

Beamte: 7,33 (Vj. 7,40)

Beschäftigte: 15,55 (Vj. 14,39)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Das Land erstattet 2021 und 2022 Erträge für die Aufgaben im Rahmen der Wasserentnahmegebühr und Abwasserabgabe in Abhängigkeit von der Anzahl der Bescheide. Der Ansatz wird aufgrund der gemittelten Werte der letzten fünf Jahre von 32.200 € auf 39.200 € erhöht (+7.000 €). Diese Erträge werden erstmalig unter Ziffer 2 abgebildet, woraus sich eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr um den gesamten Betrag ergibt.

zu Ziffer 3:

Der Sonderposten in Höhe von 500 € für 2021 und 2022 wurde aus dem investiven Anteil der Fördergelder für die Grundwassermessstellen der Orientierenden Untersuchung Dübelsheide Süd aus 2015 gebildet.

zu Ziffer 5:

Für die öffentlich-rechtlichen Entgelte wie z. B. Genehmigungen und Erlaubnisse wird für 2021 und 2022 ein Ansatz in Höhe von 105.000 € (+13.500 €) eingeplant. Die zusätzlichen Erträge resultieren einerseits aus der Personalerhöhung und der damit verbundenen Erhöhung der Überwachungsintensität und ferner aus zusätzlichen Gebühreneinnahmen für die Erlaubniserteilung zweier kommunaler Kläranlagen.

zu Ziffer 7:

Für übertragene Aufgaben gem. § 4 des Nds. Finanzverteilungsgesetzes (NFVG) erhält der Landkreis Celle in 2021 und 2022 Erträge in Höhe von 76.600 €. Der Ansatz beruht auf Schätzungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) aus dem Vorjahr.

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

Für die Prüfung eines Entwurfs zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zu Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen wegen Boden- und Grundwasserkontaminationen auf dem Gelände eines privaten Unternehmens sind für 2021 die Kosten für einen externen Rechts- und einen Fachgutachter zu verauslagen, die im weiteren Verfahren durch das Unternehmen erstattet werden (+450.000 €). Die Aufwendungen werden unter Ziffer 19 abgebildet.

Außerdem werden für 2021 und 2022 Erträge aus Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen in Höhe von 10.000 € eingeplant. Es handelt sich um die Erstattung der Kosten, die dem Landkreis für Gefahrenabwehrmaßnahmen bei z. B. Ölunfällen entstehen (siehe Ziffer 15).

Die Erträge zur Wasserentnahmegebühr und Abwasserabgabe werden in 2021 und 2022 erstmals unter Ziffer 2 abgebildet (-32.200 €).

zu Ziffer 11:

Aus der Verhängung von Bußgeldern wird für 2021 und 2022 mit einem Ertrag von 7.000 € (+1.000 €) gerechnet, aus Zwangsgeldern erfolgt für 2021 und 2022 ein Ertrag in Höhe von 2.000 €.

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Verringerung der Stellenanteile bei den Beamtinnen/Beamten resultiert daraus, dass eine Beamtin mit einer Vollzeitstelle die Abteilung verlassen hat. Eine Beamtin mit einer Teilzeitstelle ist hinzugekommen.

Die Erhöhung der Stellenanteile bei den Beschäftigten resultiert daraus, dass ein Beschäftigter neu hinzugekommen ist. Geringfügige Auswirkungen auf die Erhöhung der Stellenanteile hatte ferner, dass drei Mitarbeiter/Innen Stunden erhöht, während drei weitere Mitarbeiter/Innen Stunden verringert haben.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Für 2021 werden 800 € (+500 €) für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GPS-Gerät, Tablet für den Außendienst) benötigt. Für 2022 werden dafür 300 € eingeplant.

Infolge Stellenwechsels bzw. neugeschaffener Stellen sind insgesamt neun neue Mitarbeiter/Innen hinzugekommen. Durch die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter/Innen, die Umverteilung von Aufgabengebieten und spezielle Unterweisungen im Bereich Arbeitsschutz besteht weiterhin ein erhöhter Fortbildungs- und Schulungsbedarf. Der Ansatz wird für 2021 auf 11.500 € (+100 €) und 2022 auf 12.000 € erhöht.

Die Aufwendungen für anlassbezogene Wasser- und Bodenuntersuchungen werden in 2021 und 2022 erstmals unter Ziffer 19 abgebildet (-500 €).

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

Für im Rahmen der Gefahrenabwehr vom Landkreis vorzunehmende Ersatzmaßnahmen werden für 2021 und 2022 10.000 € eingeplant. Für die Wartung und Pflege für die Fachsoftware „ProUmwelt“ ergeben sich für 2021 und 2022 3.900 € (-100 €), für anderweite Dienstleistungen (Gerichtskosten o. ä.) 2021 und 2022 1.400 €.

Das niedrige Ergebnis aus 2019 resultiert daraus, dass keine geeigneten Schulungen angeboten wurden, keine Mittel für eine Ersatzvornahme und nur geringe Mittel für Wasser- und Bodenuntersuchungen bereitgestellt werden mussten.

zu Ziffer 16:

Die Aufwendungen für 2021 und 2022 in Höhe von 1.600 € ergeben sich aus den Abschreibungen für die Fischaufstiegsanlage am Mühlenwehr, den Bau einer mehrstufigen Sohlgleite in Wietze, den Wiederanschluss des Altarms IX bei Nordburg und die Erweiterung von Arbeitsplatzlizenzen für die Fachsoftware „ProUmwelt“ (+200 €). In 2021 ist ferner noch ein Sammelposten für den Kauf einer Digitalkamera für den Außendienst aufzulösen.

Außerdem sind in 2021 und 2022 die Grundwassermessstellen, die im Rahmen der Orientierenden Untersuchungen Muna Hambühren und Dübelsheide Süd errichtet wurden, in Höhe von 3.000 € abzuschreiben.

Der Ansatz für Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wird aufgrund der gemittelten Werte der letzten fünf Jahre für 2021 und 2022 auf 700 € (-100 €) gesenkt.

zu Ziffer 18:

Es werden für 2021 und 2022 keine Zuwendungen eingeplant (-40.000 €).

zu Ziffer 19:

Für 2021 und 2022 fallen Aufwendungen für Beiträge an Verbände und Vereine in Höhe von 1.400 € an.

Für die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten werden wegen der bevorstehenden Ausschreibung und Besetzung der Sachbearbeiterstelle Ansätze in Höhe von 2.000 € gebildet (+2.000 €).

Für 2021 fallen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 490.100 € (+428.500 €) an. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Es werden Aufwendungen für allgemeine Geschäftskosten wie Reise- und Gerichtskosten in Höhe von 4.600 € eingeplant. Mithin wurde berücksichtigt, dass mit Kosten für öffentliche Bekanntmachungen zu rechnen ist.

Die Aufwendungen für Boden- und Wasseruntersuchungen betragen 500 € (+500 €). Der Ansatz wurde bisher unter Ziffer 15 veranschlagt.

Für Amtsermittlungsmaßnahmen werden 30.000 € eingeplant (+10.000 €).

Das Grundwassermonitoring im Füllstellenbereich der Muna Hambühren wird nach Vorlage der Machbarkeitsstudie zur Grundwassersanierung (einmal jährlich) fortgesetzt. Hierfür werden für Aufwendungen in Höhe von 5.000 € geplant.

Für die Prüfung eines Entwurfs zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zu Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen wegen Boden- und Grundwasserkontaminationen auf dem Gelände eines privaten Unternehmens sind einmalig die Kosten für einen externen Rechts- und einen Fachgutachter zu verauslagen (+450.000 €). Die Erträge für die Rückerstattung werden unter Ziffer 7 abgebildet.

Für die Georeferenzierung des Luftbilddatenbestandes und das Digitale Geländemodell (DGM1) wird kein Geld eingestellt (-32.000 €).

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

Für 2022 ist mit Geschäftsaufwendungen in Höhe von 40.100 € (-450.000 €) zu rechnen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Es werden Aufwendungen für allgemeine Geschäftskosten wie Reise- und Gerichtskosten in Höhe von 4.600 € eingeplant. Mithin wurde berücksichtigt, dass mit Kosten für öffentliche Bekanntmachungen zu rechnen ist.

Die Aufwendungen für Boden- und Wasseruntersuchungen betragen 500 €.

Für Amtsermittlungsmaßnahmen werden 30.000 € eingeplant.

Für das Grundwassermonitoring im Füllstellenbereich der Muna Hambühren werden Aufwendungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

zu Ziffer 27:

Für 2021 und 2022 sind weiterhin Ansätze in Höhe von 3.300 € zu bilden.

Das niedrige Ergebnis aus 2019 resultiert daraus, dass die Telefonie (Handy und Festnetz) noch nicht vollständig abgerechnet wurde, so dass für 2019 und überdies auch für 2018 noch nachträglich mit einer Inrechnungstellung zu rechnen ist.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 26:

Im Jahr 2014 wurde ein Vertrag zur Renaturierung der Meiße bzw. zwecks Prüfung der Umweltbelange geschlossen. Im Jahr 2019 ist eine erste Abschlagszahlung erfolgt, die Inrechnungstellung des Restbetrages steht noch aus und ist für 2021 zu erwarten (+17.000 €).

zu Ziffer 27:

Die Lizenzen für die neuen Mitarbeiter wurden beschafft (-3.000 €). Weitere Lizenzkäufe sind derzeit nicht geplant.

zu Ziffer 29:

Mit dem im Jahr 2020 eingestellten Ansatz wurde dem Verein Aktion Fischotterschutz e. V. (Otterzentrum) ein Zuschuss gewährt. Das Projekt läuft bereits, ein Bewilligungsbescheid des jetzigen Antrags steht aber noch aus (-10.000 €).

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und ländlichen Raum

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 39.200 | 39.200 | 40.000 | 40.800 | 41.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 585,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 93.149,63 | 91.500 | 105.000 | 105.000 | 107.100 | 109.300 | 111.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.468,06 | 118.800 | 536.600 | 86.600 | 88.400 | 90.300 | 92.200 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 60.205,00 | 87.400 | 73.200 | 71.300 | 72.900 | 74.500 | 76.100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **308.408,44** | **298.200** | **754.500** | **302.600** | **308.900** | **315.400** | **322.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.148.107,17 | 1.836.300 | 1.807.200 | 1.803.900 | 1.840.300 | 1.877.300 | 1.915.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 66.529,68 | 87.900 | 61.200 | 85.800 | 87.600 | 89.400 | 91.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.250,91 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 16. | Abschreibungen | 5.230,81 | 5.300 | 5.400 | 5.300 | 4.900 | 3.000 | 2.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.025,36 | 63.000 | 493.500 | 43.500 | 44.600 | 45.700 | 46.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.238.143,93** | **2.060.100** | **2.394.900** | **1.966.100** | **1.993.600** | **2.031.600** | **2.071.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-929.735,49** | **-1.761.900** | **-1.640.400** | **-1.663.500** | **-1.684.700** | **-1.716.200** | **-1.749.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-929.735,49** | **-1.761.900** | **-1.640.400** | **-1.663.500** | **-1.684.700** | **-1.716.200** | **-1.749.800** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 997,98 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-997,98** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-930.733,47** | **-1.765.200** | **-1.643.700** | **-1.666.800** | **-1.688.000** | **-1.719.500** | **-1.753.100** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 39.200 | 39.200 | 0,00 | 40.000 | 40.800 | 41.700 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 89.498,97 | 91.500 | 105.000 | 105.000 | 0,00 | 107.100 | 109.300 | 111.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.642,36 | 118.800 | 536.600 | 86.600 | 0,00 | 88.400 | 90.300 | 92.200 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.335,00 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **245.476,33** | **218.300** | **689.800** | **239.800** | **0,00** | **244.800** | **250.000** | **255.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.100.590,58 | 1.691.000 | 1.697.800 | 1.720.500 | 0,00 | 1.755.100 | 1.790.300 | 1.826.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 18.229,68 | 34.000 | 22.600 | 23.600 | 0,00 | 24.100 | 24.600 | 25.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.250,91 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 0,00 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.742,29 | 63.000 | 493.500 | 43.500 | 0,00 | 44.600 | 45.700 | 46.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.144.813,46** | **1.855.600** | **2.241.500** | **1.815.200** | **0,00** | **1.840.000** | **1.876.800** | **1.914.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-899.337,13** | **-1.637.300** | **-1.551.700** | **-1.575.400** | **0,00** | **-1.595.200** | **-1.626.800** | **-1.659.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 17.240,23 | 0 | 17.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **17.240,23** | **13.000** | **17.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-17.240,23** | **-13.000** | **-17.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-916.577,36** | **-1.650.300** | **-1.568.700** | **-1.575.400** | **0,00** | **-1.595.200** | **-1.626.800** | **-1.659.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-916.577,36** | **-1.650.300** | **-1.568.700** | **-1.575.400** | **0,00** | **-1.595.200** | **-1.626.800** | **-1.659.000** |

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

**Produktbeschreibungen**

| **Produkt** | **0566010000** | **Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Die Kernbereiche der Abteilung Wasserwirtschaft umfassen im Wesentlichen folgende Aufgaben:

Wasserrechtliche Zulassungsverfahren
Gewässerbenutzungen bedürfen der behördlichen Zulassung.

Überwachung der Gewässer und Schutz des Grundwassers
Die genehmigten Gewässerbenutzungen werden entsprechend den Regelungen im wasserrechtlichen Erlaubnis- bzw. Genehmigungsbescheid umfassend kontrolliert. Anzeigen von Gewässerverunreinigungen wird nachgegangen.

Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen
Bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen ist es erforderlich, dass in möglichst kurzer Zeit fachkundige Personen vor Ort mit Hilfe der Einsatzkräfte zur Beseitigung von Schäden an Gewässern und zur Vermeidung weiterer Schäden beitragen. Zur ständigen Erreichbarkeit, auch außerhalb der Dienstzeiten, wird weiterhin eine Rufbereitschaft vorgehalten. Im Jahr 2019 gab es 7 Einsätze, in der ersten Jahreshälfte 2020 waren es bisher 7 Einsätze.

Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
Im Landkreis Celle gibt es 4 Unterhaltungsverbände und 15 Wasser- und Bodenverbände sowie den Dachverband Gewässer- und Landschaftspflegeverband Südheide. Sie sind für die Unterhaltung von Gewässern II. und III. Ordnung zuständig. Weiterhin gibt es 18 Beregnungsverbände, die für die landwirtschaftliche Feldberegnung zuständig sind. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegen sie der Rechtsaufsicht des Landkreises und werden überwiegend nebenamtlich (zumeist von Landwirten) geführt.

Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen überwacht.

Ausweisung von Überschwemmungsgebieten und Umsetzung des vorbeugenden Hochwasserschutzes
Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern sind durch den Landkreis als untere Wasserbehörde per Verordnung festzusetzen. Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage der vom gewässerkundlichen Landesdienst erstellten Arbeitskarten, in denen die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, dargestellt werden.

Gewässerausbau und –unterhaltung
Notwendige wasserrechtliche Genehmigungen werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen erteilt. Dabei ist ein größtmöglicher Schutz der oberirdischen Gewässer anzustreben.

Überwachung der Direkt- und Indirekteinleiter
Die Direkt- und Indirekteinleiter werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen überwacht.

Beratung
Der Landkreis als untere Wasserbehörde steht den Bürgern, Vereinen und Verbänden beratend zur Seite.

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

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.643.700 €) mit einem Anteil von etwa 1.397.100 € enthalten.

Kontrolle der Feldberegnung:
Bei der Feldberegnung wird Grundwasser zur Beregnung genutzt. Die Einhaltung der Nebenbestimmungen der Erlaubnis zur Feldberegnung ist zu überwachen.

Wasserrechtliche Erlaubnisse in den Bereichen Grundwasser und Regenwasser:
Gewässerbenutzungen, dazu gehörige Anlagen und andere Ausbaumaßnahmen, bedürfen der behördlichen Zulassung. Bei den wasserrechtlichen Zulassungsverfahren besteht ein sehr hoher Beratungsbedarf.
In 2019 wurden 63 Erlaubnisse im Bereich Grundwasser und 68 Erlaubnisse im Bereich Regenwasser erteilt.

Überprüfung von Kleinkläranlagen nach Fertigstellung:
Die Benutzung von Kleinkläranlagen bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis oder eines gesetzlichen Anzeigeverfahrens.
In 2019 wurden 6 Erlaubnisse und 27 Feststellende Schreiben für den Betrieb von Kleinkläranlagen erteilt. Im Jahr 2020 wurden bislang (Stand: 11.09.2020) 9 Erlaubnisse und 2 Feststellende Schreiben erteilt.

Festsetzung der Abwasserabgabe:
Für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer ist eine Abgabe zu entrichten.
In 2019 waren 11 Kläranlagen hiervon betroffen.

**Ziele**

Kontrolle der Feldberegnung:
Die genehmigten Gewässerbenutzungen werden entsprechend den Regelungen in der wasserrechtlichen Erlaubnis kontrolliert.

Wasserrechtliche Erlaubnisse in den Bereichen Grundwasser und Regenwasser:
Die Anträge auf wasserrechtliche Zulassungen werden schnellstmöglich entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bearbeitet. Dabei ist ein größtmöglicher Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers anzustreben.

Überprüfung von Kleinkläranlagen nach Fertigstellung:
Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und die Funktionalität der Anlage werden kontrolliert.

Festsetzung der Abwasserabgabe:
Die Bescheide zur Erhebung der Abwasserabgabe werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erteilt.

Zu den Kennzahlen:

Witterungsbedingt waren im ersten Halbjahr kaum Kontrollen für die Feldberegnung notwendig, so dass auch wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls nur eine Kontrolle durchgeführt wurde. Bis einschließlich 11.09.2020 wurden insgesamt 124 Kontrollen durchgeführt.

Der Prozentsatz für die Erteilung der Erlaubnisse im Bereich Regenwasser konnte in 2019 und in der ersten Jahreshälfte 2020 aufgrund von Belastungsspitzen und der damit verbundenen erforderlichen Priorisierung der anfallenden Arbeit nach Dringlichkeit, des mehrwöchigen krankheitsbedingten Ausfalls einer Mitarbeiterin sowie infolge der Vertretungstätigkeit eines unbesetzten Arbeitsplatzes und der anschließenden Einarbeitung des neuen Mitarbeiters nicht eingehalten werden.

Der Prozentsatz für die Überprüfung der Kleinkläranlagen konnte in 2019 aufgrund der Einarbeitung des neueingestellten Technikers und der Abarbeitung von Altfällen nicht eingehalten werden.

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

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Feldberegnung: Anzahl der Kontrollen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1,00 | 186,00 |
| Grundwasser: Prozentsatz der erteilten Erlaubnisse innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Regenwasser: Prozentsatz der erteilten Erlaubnisse innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,75 | 86,00 |
| Kleinkläranlagen: Prozentsatz der Überprüfungen der Anlagen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der Fertigstellungsanzeige | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 63,00 |
| Festsetzung der Abwasserabgabe: Anzahl der erteilten Bescheide | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

**Produkt 0566020000 Maßnahmen zum Schutz des Bodens**

**Produktbeschreibung**

Einleiten rasch wirksamer Maßnahmen zur Einschätzung und Abwehr von auftretenden Gefahrensituationen an Altablagerungen und Altstandortflächen sowie sonstige Abwehr von Bodenverunreinigungen. Im Rahmen der Mitwirkung bei der Bauleitplanung, der Prüfung von Vorhaben zum Auf- und Einbringen von Stoffen auf und in den Boden und der Renaturierung von Abbaustätten sind bodenschützende Vorgaben einzubringen und durchzusetzen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.643.700 €) mit einem Anteil von etwa 246.600 € enthalten.

Auskünfte über Bodenverunreinigungen:
Auf Anfrage werden standortbezogen Informationen über Bodenverunreinigungen erteilt. Die meisten Anfragen stammen aus dem Bereich des Immobilienmarktes.
In 2019 wurden 89 Auskünfte aus dem Betriebsflächen- und Altstandortkataster erteilt.

**Ziele**

Auskünfte über Bodenverunreinigungen:
Die Anfragen über Auskünfte über Bodenverunreinigungen werden schnellstmöglich im Rahmen der vorliegenden Informationen aus dem Betriebsflächen- und Altstandortkataster erteilt.

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

Zu den Kennzahlen:

Die Kennzahl ist direkt durch die Arbeit in der Abteilung steuerbar.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Prozentsatz der erteilten Auskünfte über Bodenverunreinigungen innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anfrage | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566020000** | **Umweltlabor** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Untersuchungen von Abwasser, Trinkwasser, Badewasser, Deponiesickerwasser und Fleischhygienische Untersuchungen sowie Beratungen zu den damit zusammenhängenden Aufbereitungs- und Behandlungsverfahren.

Produktbereiche: 12

Produktgruppen: 122

Stellenanteile: Beamte: 0,00 (Vj. 0,00)

Beschäftigte: 5,48 (Vj. 5,58)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 5:

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für die Untersuchungsleistungen des Umweltlabors. Es werden Erträge in Höhe von 315.000 € (+15.000 €) erwartet. Die Höhe der Verwaltungsgebühren für privatrechtliche Tätigkeiten (gewerbl. genutzte Warmwasseranlagen, Neuinstallationen von Trinkwasserleitungen) unterliegt erheblichen Schwankungen, da Untersuchungen von Hausinstallationen im 3-Jahres-Rhythmus erfolgen.

zu Ziffer 7:

Es werden Erträge aus Erstattungen vom Abfallzweckverband in Höhe von 67.000 € (-1.000 €) für die Eigenüberwachung der Deponie in Höfer eingeplant. Die Gebühren für die Parameter der Eigenüberwachung (Küvettentests) werden der Preisentwicklung angepasst.

zu Ziffer 13:

Es wird aufgrund einer Stundenreduzierung zu einer geringfügigen Verringerung der Stellenanteile kommen.

zu Ziffer 15:

Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.500 € (+500 €). Hier sind aufwändige Wartungen für die Laborgeräte (AOX, TOC) eingeplant. Die Wartung des ICP-Spektrometers (2.800 €/jährlich) wird aus sicherheitstechnischen Gründen jährlich durchgeführt. Für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sind 1.500 € veranschlagt. Hier sind ein Etikettendrucker und ein pH-Messgerät zu ersetzen sowie ein zusätzliches Tablet für die Probenahmen zu beschaffen. Das Nutzungsentgelt und die Betriebskosten für die Laborräume werden aufgrund der Preissteigerung auf 50.000 € (+2.000 €) erhöht. Für den Betrieb der Laborfahrzeuge ist ein Betrag von 2.800 € (-1.200 €) vorgesehen. Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Schutzkleidung usw.) betragen 3.200 €. Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betragen 10.000 €. Hier sind u. a. die Aufwendungen für einen Pflegevertrag der Laborsoftware und die Erstattung an Privatlabore für die Vergabe von Untersuchungen enthalten. Beschaffungen von Vorräten werden unter Ziffer 19 geplant.

zu Ziffer 16:

Es handelt sich um Abschreibungen für zwei Fahrzeuge, Laborgeräte und ein Softwareprogramm.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566020000** | **Umweltlabor** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

zu Ziffer 19:

Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen beträgt 63.700 € (+16.000 €). Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus der fünfjährig durchzuführenden Wiederholungsbegutachtung (10.000 €) des Qualitätsmanagements im August 2021, der alle 1,5 Jahre durchzuführenden Überwachungsbegutachtungen des Qualitätsmanagements im Februar 2021 (ca. 3.500 €) durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) und der Erhöhung des Ansatzes für sonstige Geschäftsaufwendungen auf 40.200 € (2.500 €).

Für abschlagsweise zu leistende Steuervorauszahlungen sind 10.000 € veranschlagt. In 2022 werden keine Begutachtungen der DAkkS erforderlich. Beschaffungen von Vorräten wurden bislang unter Ziffer 15 geplant.

zu Ziffer 27:

Seit 2017 werden hier die Aufwendungen für die Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie als „interne Leistungsbeziehung“ veranschlagt. Für 2021 sind 500 € eingeplant.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 9 und 16:

Da das Umweltlabor auch privatrechtliche Aufgaben (Untersuchungen von: Warmwasseranlagen in Gebäuden mit gewerblicher Nutzung, Wasserinstallationen in Neubauten, Wasser für Tierhaltungen, Gartenbrunnen) wahrnimmt, wurde es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft.

Die entsprechenden haushaltswirksamen Einzahlungen werden durch zu erwartende Mehreinnahmen bei den Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer mit 20.000 € (+8.000 €) geplant.

Weil der Endverbraucher umsatzsteuerpflichtig ist, kann vom Umsatzsteueraufkommen die Vorsteuer (selbst gezahlte Mehrwertsteuer) in Abzug gebracht werden. Der Ansatz bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen in Höhe von 90.700 € (+30.000 €) enthält die vom Labor zu leistende Umsatzsteuerzahllast, die abzugsfähige Vorsteuer, Erstattungen an private Unternehmen und sonstige Geschäftsauszahlungen. Durch die Unregelmäßigkeit privatrechtlicher Untersuchungsaufträge ergeben sich entsprechende Schwankungen in den Ansätzen.

zu Ziffer 27:

Für die Sterilisation im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchungen ist im Jahr 2021 die Ersatzbeschaffung eines Autoklavs (20.000 €) vorgesehen. Das vorhandene Gerät ist 13 Jahre alt und entspricht nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. 2022 ist der Ersatz einer Laborspülmaschine (10.000 €) eingeplant. Zudem müssen in 2022 voraussichtlich ein Heißluftsterilisator für die Mikrobiologie (3.000 €) und ein pH–Messgerät (1.600 €) für die Probenahme ersetzt werden.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und ländlichen Raum

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566020000** | **Umweltlabor** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 321.248,47 | 300.000 | 315.000 | 315.000 | 321.300 | 327.800 | 334.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.125,29 | 68.000 | 67.000 | 67.000 | 68.400 | 69.900 | 71.400 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **380.373,76** | **368.000** | **382.000** | **382.000** | **389.700** | **397.700** | **405.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 360.385,27 | 357.800 | 365.000 | 367.600 | 375.100 | 382.800 | 390.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.610,01 | 72.700 | 74.000 | 75.200 | 77.300 | 79.500 | 81.700 |
| 16. | Abschreibungen | 26.740,68 | 24.100 | 22.000 | 23.000 | 23.400 | 23.500 | 24.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.340,00 | 47.700 | 63.700 | 49.700 | 50.900 | 52.200 | 53.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **520.075,96** | **502.300** | **524.700** | **515.500** | **526.700** | **538.000** | **550.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-139.702,20** | **-134.300** | **-142.700** | **-133.500** | **-137.000** | **-140.300** | **-144.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-139.702,20** | **-134.300** | **-142.700** | **-133.500** | **-137.000** | **-140.300** | **-144.600** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 281,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-281,37** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-139.983,57** | **-134.800** | **-143.200** | **-134.000** | **-137.500** | **-140.800** | **-145.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566020000** | **Umweltlabor** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 269.680,86 | 300.000 | 315.000 | 315.000 | 0,00 | 321.300 | 327.800 | 334.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.125,29 | 68.000 | 67.000 | 67.000 | 0,00 | 68.400 | 69.900 | 71.400 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 24.754,65 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.400 | 20.900 | 21.400 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **353.560,80** | **380.000** | **402.000** | **402.000** | **0,00** | **410.100** | **418.600** | **427.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 360.460,64 | 357.800 | 365.000 | 367.600 | 0,00 | 375.100 | 382.800 | 390.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 79.922,05 | 72.700 | 74.000 | 75.200 | 0,00 | 77.300 | 79.500 | 81.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 63.444,40 | 60.700 | 90.700 | 76.700 | 0,00 | 79.200 | 80.800 | 82.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **503.827,09** | **491.200** | **529.700** | **519.500** | **0,00** | **531.600** | **543.100** | **554.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-150.266,29** | **-111.200** | **-127.700** | **-117.500** | **0,00** | **-121.500** | **-124.500** | **-127.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.768,68 | 12.000 | 20.000 | 14.600 | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 35.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.768,68** | **12.000** | **20.000** | **14.600** | **0,00** | **35.000** | **10.000** | **35.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566020000** | **Umweltlabor** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7.768,68** | **-12.000** | **-20.000** | **-14.600** | **0,00** | **-35.000** | **-10.000** | **-35.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-158.034,97** | **-123.200** | **-147.700** | **-132.100** | **0,00** | **-156.500** | **-134.500** | **-162.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-158.034,97** | **-123.200** | **-147.700** | **-132.100** | **0,00** | **-156.500** | **-134.500** | **-162.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566020000** | **Umweltlabor** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0566030000 Umweltlabor**

**Produktbeschreibung**

Das Umweltlabor des Landkreises überwacht seit über 40 Jahren Abwässer, Trink- und Badewässer im Auftrag verschiedener Ämter im Hause und ist durch seine Ortsnähe und Ortskenntnis ein wichtiger Ansprechpartner für Kommunen, Versorgungsträger und Bürger. Mit dem Umweltlabor steht eine fachliche und sachliche Kompetenz in chemischen, biologischen und physikalischen Zusammenhängen im Rahmen des Vollzugs des Umwelt- und Lebensmittelrechts zur Verfügung. Es stellt mit seinen umfangreichen Untersuchungsmöglichkeiten die einzige Einrichtung ihrer Art im Gebiet des Landkreises dar. Das Labor ist kostenorientiert mit guter Analysetechnik ausgestattet. Es versteht sich als moderner Dienstleister, der sehr gute Vor-Ort-Kenntnisse und einen guten Kundenkontakt als wichtige Qualitätsstrategien betrachtet. Das Umweltlabor ist zur Sicherung der hohen Qualitätsstandards nach ISO 17025 akkreditiert, um auch zukünftig die Anforderungen an ein modernes, ortsnahes Labor zu erfüllen.

**Erläuterungen**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (143.200 €) entspricht dem Zuschussbedarf dieses Produktes.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Jahr 2007/2008 kam zu dem Ergebnis, dass es ökonomisch sinnvoll ist, das Labor bestehen zu lassen. Dabei ist berücksichtigt worden, dass das Umweltlabor auch Aufgaben für das Gesundheitsamt des Landkreises wahrnimmt. Der Kreisausschuss hat mit Beschluss vom 01.04.2008 eine Defizitgrenze von 133.000 € im Ergebnishaushalt festgelegt. Unter Beachtung der allgemeinen Preissteigerung beträgt die Defizitgrenze mittlerweile ca. 175.350 €. Der erwartete Fehlbetrag (143.200 €) erreicht diese Defizitgrenze nicht.

Neben den Probenahmen werden folgende Leistungen durch das Labor erbracht:

Bakteriologische Untersuchungen:
Die Wasserwerke und die Ortsnetze werden 14-tägig bakteriologisch überwacht. Weiterhin werden die Hausinstallationen von Gemeinschaftseinrichtungen (u. a. Altenheime, Krankenhäuser, Schulen) regelmäßig überwacht. Seit 2013 werden Warmwasseranlagen in Mehrfamilienhäusern auf Legionellen untersucht. Grundstücke, die nicht an die zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen sind, sollen mit einwandfreiem Trinkwasser versorgt werden. Mitarbeiter des Umweltlabores entnehmen dort Wasserproben und führen eine Besichtigung der Anlage durch. Das Badewasser der Hallenbäder, Freibäder und Badeseen wird ebenfalls regelmäßig bakteriologisch untersucht. Bei bakteriologischen Untersuchungen können E. Coli, Coliforme, Koloniezahl, Legionellen, Pseudomaden und Enterokokken nachgewiesen werden.

Untersuchungen auf physikalische und anorganische Parameter, Summenparameter:
Zu den physikalischen und anorganischen Parametern gehören neben den vor Ort gemessenen Werten wie pH-Wert, Sauerstoff und Temperatur auch die Nährstoffe wie z. B. Stickstoff- und Phosphorverbindungen sowie die Metalle. Ebenfalls zu dieser Gruppe gehören die Salze (Nitrat, Sulfat, Fluorid, Chlorid) und die Summenparameter (CSB, BSB, AOX, TOC, TNb), die einen Maßstab für den Verschmutzungsgrad eines Wassers darstellen. Mit dem Kohlenwasserstoffindex werden Verunreinigungen durch Mineralölprodukte erfasst.

Fleischhygienische Untersuchungen:
Sämtliche Untersuchungen von Haus- und Wildschweinen, Dachsen sowie Pferden auf Trichinen müssen unter akkreditierten Bedingungen erfolgen. Im Umweltlabor sind die Voraussetzungen dafür erfüllt. Es werden in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt ca. 15.000 Proben jährlich untersucht. Die Anzahl der Trichinenuntersuchungen unterliegt Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566020000** | **Umweltlabor** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

**Ziele**

Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Dazu werden die Abwassereinleitungen aus kommunalen Kläranlagen und die Einleitungen in die öffentliche Kanalisation aus gewerblichen Abwasserbehandlungsanlagen (Indirekteinleiter) regelmäßig kontrolliert. Überwacht wird außerdem die Einleitung von gereinigtem Sickerwasser der AEA Höfer und der Einfluss von Sickerwasser der Altdeponien auf das Grundwasser.

Durchführung von Beprobungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser.

Beprobung und Untersuchung von Wasser zur Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser bei Grundstücken, die nicht an die zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen sind.

Überprüfung der Badewasserqualität - gemäß den gesetzlichen Vorgaben - in Frei- und Hallenbädern sowie in Badegewässern.

Beratung in fachtechnischer Hinsicht von Kläranlagenbetreibern, Versorgungsunternehmen, Betreibern von gewerblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Trinkwassereigenversorgern, Badbetreibern sowie von Behörden und Einwohnern des Landkreises Celle.

Die Kennzahl für die Anzahl der Probenahmen durch eigenes Personal wird angepasst. Die Anzahl der Probenahmen in gewerblich genutzten Warmwasseranlagen und Neuinstallationen von Trinkwasserleitungen lässt sich nur schwer vorhersagen und unterliegt erheblichen Schwankungen. Es wird davon ausgegangen, dass die durch die Corona-Epidemie in 2020 nicht durchgeführten Probenahmen in Gemeinschaftseinrichtungen in 2021 teilweise nachgeholt werden.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Probenahmen: Anzahl der Probenahmen durch eigenes Personal | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 783,00 | 1.836,00 |
| Bakteriologische Untersuchungen: Anzahl der Untersuchungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 4.441,00 | 10.121,00 |
| Untersuchungen auf physikalische und anorganische Parameter, Summenparameter: Anzahl der Untersuchungen | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.822,00 | 12.709,00 |
| Fleischhygienische Untersuchungen | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 7.139,00 | 18.347,00 |
| Kontrolle von Abwasser-einleitungen aus kommunalen Kläranlagen und aus gewerblichen Abwasserbehandlungs anlagen (Indirekteinleiter) (neu ab 2020) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 180,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566020000** | **Umweltlabor** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchführung von Beprobungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser (neu ab 2020) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.021,00 | 0,00 |
| Überprüfung der Badewasserqualität durch Kontrollen in Hallen- und Freibädern sowie an Badeseen (neu ab 2020) | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 36,00 | 0,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Boden, Wasser, Luft, Klima, Arten und Lebensgemeinschaften, Landschaftsbild), auch als Grundlage für die ruhige, landschaftsbezogene Erholung. Dieses wird sichergestellt durch das Sicherungskonzept Natura 2000, die Eingriffsregelung, die Entwicklung von Schutzgebieten, den Artenschutz, die Entwicklung und Pflege des Naturparks Südheide, die Naturschutzvorhaben "Meißendorfer Teiche" und "Lutter" sowie die Sicherung des Waldflächenanteiles. Die wirtschaftlich sinnvolle Verteilung landwirtschaftlicher Flächen wird gewährleistet.

Produktbereiche

55

Produktgruppen

554, 555

Stellenanteile

Beamte: 6,35 (Vj. 4,30)

Beschäftigte: 25,10 (Vj. 23,48)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Zuweisungen des Landes Niedersachsen für den Naturpark Südheide im Rahmen der Unterstützung der niedersächsischen Naturparke bei ihrer Aufgabenerfüllung, um ihre Qualität zu verbessern 92.000 € (Förderzeitraum 2020-2024, davon 71.500 € Personalaufwendungen für die Stelle im Bereich des Naturpark-Projektmanagements und 20.500 € für Aufwendungen für den Naturpark (vgl. Ziffer 15)). Zuweisungen für das Naturschutzvorhaben Meißendorfer Teiche 105.000 € (+17.000 €), Zuweisungen vom Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten i. H. v. 157.500 € im Jahre 2021 (+103.200 €) bzw. 69.000 € im Jahre 2022 und Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für das Naturschutzprojekt Bültsmoor 4.500 €. 2022 ist zusätzlich mit der 80%-Förderung der Natura 2000-Managementplanung zu rechnen, die aus Rückstellungen finanziert wird; 400.000 € (+400.000 €) sowie mit der 60%-Förderung der Erstellung des Plans für den Naturpark Südheide 30.000 € (+30.000 €, vgl. Ziffer 15).

zu Ziffer 3:

Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (Fördermittel) der Vorjahre 472.600 € im Jahre 2021 (-28.300 €) und 439.900 € im Jahre 2022, z. B. für Ziel 1-Projekte sowie die Naturschutzvorhaben Meißendorfer Teiche und Lutter. Die Erträge sinken entsprechend dem Fortschritt bei den Auflösungen.

zu Ziffer 5:

Verwaltungsgebühren 6.500 € (+1.000 €), z. B. für Waldumwandlungsgenehmigungen sowie naturschutzrechtliche Anordnungen oder Ausnahmegenehmigungen. Die Verwaltungsgebühren unterliegen jährlichen Schwankungen, da sie einzelfallbezogen festgesetzt werden.

zu Ziffer 6:

Miet- und Pachterträge 52.500 € und Erträge aus Holz- und Fischverkauf im Rahmen des Naturschutzvorhabens Meißendorfer Teiche 1.500 € (-500 €).

zu Ziffer 7:

Für übertragene und neu zugewiesene Aufgaben erhält der Landkreis Celle vom Land Niedersachsen gem. § 4 des Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes Leistungen in Höhe von 271.200 € (+141.000 € für den Ausgleich der im Zuge der Umsetzung der Ver-

einbarung „Der Niedersächsische Weg“ neu zugewiesenen Aufgaben auf dem Gebiet des Naturschutzrechts).

zu Ziffer 8:

Dividenden der Nordzucker AG 100 €. Der Landkreis hat die Aktien im Rahmen von Flächenankäufen erworben.

zu Ziffer 11:

Der Ansatz beinhaltet Bußgelder in Höhe von 1.100 €.

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Der Stellenanteil bei den Beamten steigt von 4,30 im Jahre 2020 auf 6,35 (+2,05) im Jahre 2021 und bei den Beschäftigten steigt der Stellenanteil von 23,48 auf 25,10 (+1,62), weil für die Umsetzung des „Niedersächsischen Weges“ eine Verwaltungsstelle sowie eine Landespflege-Stelle neu eingerichtet werden (vgl. Anmerkungen zu Ziffer 7), weil ein/e Förster/in in der Naturschutzbehörde eingestellt wird, um im Rahmen der Beratung einen Schwerpunkt auf nachhaltige Waldbewirtschaftung zu lenken, und weil eine weitere Verwaltungsstelle geschaffen wird.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Aufwendungen im Rahmen der Zuweisungen des Landes Niedersachsen für den Naturpark Südheide 2020-2024 im Rahmen der Unterstützung der niedersächsischen Naturparke bei ihrer Aufgabenerfüllung, um ihre Qualität zu verbessern 20.500 € (+5.800 €). Mit diesen Zuweisungen einschl. der Reste aus 2020 sollen ein Naturparkplan erstellt (Gesamtaufwendungen 50.000 € in den Jahren 2021-2022, die voraussichtlich gesondert mit 60 % oder 30.000 € gefördert werden), die Ausbildung zertifizierter Natur- und Landschaftsführer(innen) bezuschusst, Naturpark-Entdeckerwesten für Schulklassen angeschafft, eine Imagebroschüre hergestellt und Naturpark-Werbung finanziert werden (vgl. Ziffer 2). Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Vermögen 73.600 € im Jahre 2021 (-2.900 €) und 78.500 € im Jahre 2022, Einzelgutachten im Rahmen des Sicherungskonzeptes Natura 2000 5.000 €, vom Land finanzierte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000-Gebieten 157.500 € im Jahre 2021 (+103.200 €, vgl. Ziffer 2) bzw. 69.000 € im Jahre 2022, Aufwendungen für die Bekämpfung von Neophyten 10.000 €, Mieten und Pachten 10.200 € (-500 €), Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke 51.300 € (+100 €), Unterhaltung von Fahrzeugen 14.400 € (-1.600 €), Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.900 € im Jahre 2021 (+3.600 €, weil neue Maschinen für den Naturpark beschafft werden sollen) und 3.200 € im Jahre 2022, Beschaffung neuer Luftbilder und Liegenschaftskarten für das Grundstücksinformationssystem 3.000 €, Artenschutzmaßnahmen 2.500 € (+1.500 €), Serviceleistungen, Schulungen und Lizenzen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Software ProUmwelt 20.000 € (+10.000 €), Aufwendungen für Beschäftigte 8.400 €, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 800 € (-7.200 €), Aufwendungen aus der Auflösung

des Rechnungsabgrenzungspostens für das Naturschutzprojekt Bültsmoor 4.700 €, Managementpläne für Natura 2000-Gebiete 0 € (-50.000 €).

zu Ziffer 16:

In diesem Ansatz sind im Wesentlichen die Abschreibungen für die Ziel 1-Projekte, Gebäude und Fahrzeuge enthalten.

zu Ziffer 18:

Zuschüsse für die touristische Präsentation von Heidschnuckenherden im Naturpark 33.800 €, zweckgebundene Zuwendung an die Bingo-Umweltstiftung zur Förderung von Projekten, mit denen nachhaltige Verbesserungen der Lebensbedingungen für Insekten bewirkt werden sollen 20.000 € (+20.000 €), Zuschüsse für die Fallenjagd im Rahmen der Bekämpfung gebietsfremder Prädatoren 20.000 € (+20.000 €), Zuschüsse im Rahmen des Feuchtwiesenprogramms 8.700 €, und Zuschuss für die Polizeireiter im Naturpark 1.800 €.

zu Ziffer 19:

Geschäftsaufwendungen 10.400 €, sonstige Aufwendungen, wie z. B. Mitgliedsbeiträge, 2.200 €, Steuern und Versicherungen 100 €. Aufwandsentschädigungen für zwei Kreisnaturschutzbeauftragte 6.700 € (-1.700 €) und für die Hornissenbetreuer 2.300 €.

zu Ziffer 27:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kosten für die Drucker- und Büromaterialien, das Nutzen von Dienstfahrzeugen sowie Telefonie) 6.200 €.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Einzahlungen aus Holzverkäufen 20.000 €, die laut Zuwendungsbescheid zweckgebunden für biotopeinrichtende Maßnahmen und Flächenregelungen im Bereich des Naturschutzvorhabens Lutter eingesetzt werden müssen.

zu Ziffer 26:

Investive Maßnahmen im Lutter-Gebiet i. H. v. 20.000 €, die aus Holzerlösen finanziert werden (Kieseinbau in die Lutter sowie Umbau vom Nadel- zum Laubwald). Diese sind laut Förderbescheid zweckgebunden für biotopeinrichtende Maßnahmen und Flächenregelungen einzusetzen (vgl. Erläuterung zu Ziffer 19).

zu Ziffer 27:

Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Allrad-Dienstfahrzeugs für die Bewirtschaftung der ca. 900 ha großen Flächen im Bereich des Naturschutzvorhabens Meißendorfer Teiche 15.000 € (falls der Kauf eines Allrad-Dienstfahrzeugs wider Erwarten vom Land gefördert werden sollte, würde statt dessen ein Neufahrzeug für max. 25.000 € beschafft werden, soweit die Mehrauszahlungen durch entsprechende Mehreinzahlungen gedeckt werden können; Hintergrund dieser Vorgehensweise ist, dass nur Neufahrzeuge förderfähig sind), Tankstelle für die Traktoren in Meißendorf 10.000 € (+10.000 €), Frontladerschaufel für Kleintraktor 4.000 € (+4.000 €), tragbare Motorwinde für Problemfällungen 4.000 € (+4.000 €), Gerät zur thermischen Wildkrautbekämpfung auf Parkplätzen 3.800 € (+3.800 €), Beschilderung von Schutzgebieten infolge der Überführung der FFH-Gebiete in bundesdeutsche Schutzkategorien 20.000 € (+10.000 €), Arbeitsplatz-Lizenzen Pro-Umwelt 0 € (-20.000 €), GPS-Gerät mit ArcGIS-Verknüpfung 5.500 € (+5.500 €), Beschaffung sonstiger Vermögensgegenstände 0 € (-8.000 €). 2022 ist nur die Fortsetzung der Beschilderung (20.000 €) geplant.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und ländlichen Raum

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

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.941,80 | 238.800 | 359.000 | 700.500 | 401.500 | 401.500 | 309.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 520.830,88 | 500.900 | 472.600 | 439.900 | 402.700 | 368.300 | 339.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.094,36 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 7.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 47.935,83 | 54.500 | 54.000 | 54.000 | 55.300 | 56.600 | 57.900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.706,31 | 130.200 | 271.200 | 271.200 | 271.700 | 272.200 | 272.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 56.650,00 | 39.800 | 62.300 | 66.200 | 67.800 | 69.400 | 71.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **870.159,18** | **969.800** | **1.225.700** | **1.538.400** | **1.205.900** | **1.175.200** | **1.057.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.555.702,76 | 1.956.000 | 2.232.400 | 2.437.100 | 2.493.300 | 2.544.200 | 2.519.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 60.297,45 | 42.900 | 58.400 | 89.600 | 91.500 | 93.500 | 95.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.540,52 | 326.800 | 388.800 | 301.500 | 473.500 | 479.700 | 465.400 |
| 16. | Abschreibungen | 159.978,80 | 170.800 | 170.400 | 174.600 | 173.400 | 158.600 | 146.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 56.190,32 | 44.300 | 84.300 | 64.300 | 44.400 | 44.500 | 44.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.247,20 | 23.400 | 21.700 | 21.700 | 22.500 | 23.300 | 24.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.033.957,05** | **2.564.200** | **2.956.000** | **3.088.800** | **3.298.600** | **3.343.800** | **3.295.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.163.797,87** | **-1.594.400** | **-1.730.300** | **-1.550.400** | **-2.092.700** | **-2.168.600** | **-2.238.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-1.163.797,87** | **-1.594.400** | **-1.730.300** | **-1.550.400** | **-2.092.700** | **-2.168.600** | **-2.238.300** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.314,39 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.314,39** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.165.112,26** | **-1.600.600** | **-1.736.500** | **-1.556.600** | **-2.098.900** | **-2.174.800** | **-2.244.500** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.391,52 | 238.800 | 359.000 | 700.500 | 0,00 | 401.500 | 401.500 | 309.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.257,70 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 0,00 | 6.800 | 7.100 | 7.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 50.060,86 | 54.500 | 54.000 | 54.000 | 0,00 | 55.300 | 56.600 | 57.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.706,31 | 130.200 | 271.200 | 271.200 | 0,00 | 271.700 | 272.200 | 272.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 738,50 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **290.154,89** | **430.200** | **691.900** | **1.033.400** | **0,00** | **736.700** | **739.000** | **649.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.507.389,24 | 1.885.100 | 2.127.900 | 2.350.100 | 0,00 | 2.404.400 | 2.453.400 | 2.427.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 12.897,45 | 16.600 | 21.600 | 24.600 | 0,00 | 25.100 | 25.700 | 26.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 259.141,94 | 326.800 | 388.800 | 301.500 | 0,00 | 473.500 | 479.700 | 465.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 64.340,32 | 44.300 | 84.300 | 64.300 | 0,00 | 44.400 | 44.500 | 44.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.068,75 | 23.400 | 21.700 | 21.700 | 0,00 | 22.500 | 23.300 | 24.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.856.837,70** | **2.296.200** | **2.644.300** | **2.762.200** | **0,00** | **2.969.900** | **3.026.600** | **2.987.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.566.682,81** | **-1.866.000** | **-1.952.400** | **-1.728.800** | **0,00** | **-2.233.200** | **-2.287.600** | **-2.338.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 36.936,85 | 171.200 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **36.936,85** | **171.200** | **20.000** | **20.000** | **0,00** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.893,97 | 151.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 15.592,94 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 53.000 | 62.300 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 13.853,53 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **46.340,44** | **230.200** | **82.300** | **40.000** | **0,00** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-9.403,59** | **-59.000** | **-62.300** | **-20.000** | **0,00** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.576.086,40** | **-1.925.000** | **-2.014.700** | **-1.748.800** | **0,00** | **-2.253.200** | **-2.307.600** | **-2.358.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.576.086,40** | **-1.925.000** | **-2.014.700** | **-1.748.800** | **0,00** | **-2.253.200** | **-2.307.600** | **-2.358.300** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0566040000 Natur- und Landschaftsschutz**

**Produktbeschreibung**

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in einem leistungsfähigen, nachhaltig gesicherten Zustand durch Schutz der Landschaft vor Eingriffen, Entwicklung von Schutzgebieten und Artenschutz.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.736.500 €) mit einem Anteil von 1.104.500 € enthalten.

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in einem leistungsfähigen, nachhaltig gesicherten Zustand durch:

1. Erarbeitung von naturschutzfachlichen Stellungnahmen hinsichtlich Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei Eingriffen in Natur und Landschaft,

2. Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten und Sicherung von Natura 2000-Gebieten,

3. Genehmigung und Überwachung im Natur- und Artenschutz sowie im Bodenabbau.

| Gebiete und Flächen | Flächengröße in Hektar |
|---|---|
| Größe der zu verwaltenden, zu überwachenden, zu pflegenden und zu entwickelnden Eigentums-, Pacht- und Gestattungsflächen in ha | 335 ha |
| Größe der zu schützenden und zu entwickelnden FFH-Gebiete im Landkreis Celle in ha | 13.771 ha |
| Größe der zu schützenden und zu entwickelnden EU-Vogelschutzgebiete im Landkreis Celle in ha | 12.975 ha |
| Größe der zu erhaltenden, zu überwachenden, zu entwickelnden oder wiederherzustellenden Naturschutzgebiete in ha | 7.232 ha |
| Größe der zu erhaltenden, zu überwachenden, zu entwickelnden oder wiederherzustellenden Landschaftsschutzgebiete in ha | 39.863 ha |

**Ziele**

Handlungsfeld Natura 2000: Die Maßnahmenpläne für die Natura 2000-Gebiete werden bis 2022 erstellt.

**Produkt 0566050000 Land- und Forstwirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Erhaltung einer leistungsfähigen Land- und Forstwirtschaft durch Gewährleistung einer wirtschaftlich sinnvollen Verteilung land- und forstwirtschaftlicher Flächen und Sicherung des Waldflächenanteils.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.736.500 €) mit einem Anteil von 88.700 € enthalten.

Genehmigungen von Erstaufforstungen und Waldumwandlungen, Stellungnahmen nach dem NWaldLG, Genehmigungen nach dem Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, ordnungsbehördliche Maßnahmen und Flurbereinigungsverfahren.

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

Die Größe der zu erhaltenden Waldflächen im Landkreis Celle (inkl. Stadt) beträgt 69.667 ha. Grundlage sind jeweils die aktuellen bzw. korrigierten Daten des Landesamtes für Statistik.

**Ziele**

Die Waldfläche im Landkreis Celle wird mindestens erhalten.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldfläche im Landkreis Celle (inkl. Stadt) in ha | 69.667,00 | 69.667,00 | 69.526,00 | 69.667,00 | 69.526,00 |

**Produkt 0566080000 Naturpark Südheide**

**Produktbeschreibung**

Erhaltung und Sicherung der Heideflächen und Infrastruktur des Naturparks Südheide zur Förderung der landschaftsbezogenen, ruhigen Erholungsnutzung.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.736.500 €) mit einem Anteil von 338.200 € enthalten.

| **Flächen und Plätze** | **Flächengröße in Hektar bzw. Anzahl der Plätze** |
|---|---|
| Größe des hinsichtlich seiner Infrastruktur für die landschaftsbezogene ruhige Erholung zu entwickelnden Naturparks in ha | 48.000 ha |
| Größe der kreiseigenen und gepachteten, zu überwachenden, zu pflegenden und zu entwickelnden Flächen in ha | 288 ha |
| Größe der zu schützenden und zu entwickelnden Heideflächen in ha | 547 ha |
| Anzahl der zu unterhaltenden und zu pflegenden Parkplätze | 22 |
| Anzahl der zu unterhaltenden und zu pflegenden Grillplätze | 4 |

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

**Ziele**

Der Naturpark Südheide soll in einem touristisch attraktiven Zustand unter Beachtung der Belange von Natur und Landschaft erhalten und entwickelt werden.

**Produkt 0566090000 Naturschutzvorhaben Lutter**

**Produktbeschreibung**

Neben den Meißendorfer Teichen ist das Lutterschutzvorhaben das zweite Naturschutzgroßprojekt des Landkreises Celle. Im Rahmen dieses Projekts werden Naturschutzmaßnahmen auf kreiseigenen Flächen durchgeführt. Zu den Aufgaben gehören weiter die Verwaltung kreiseigener Flächen sowie die Verkehrssicherung.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.736.500 €) mit einem Anteil von 102.600 € enthalten.

Pflege und Entwicklung des Schutzvorhabens Lutter.

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

Die Größe der zu verwaltenden, zu überwachenden, zu pflegenden und zu entwickelnden Eigentums-, Pacht- und Gestattungsflächen beträgt wie im Vorjahr 1.491 ha.

**Ziele**

Sicherung und Entwicklung des Bestandes an gefährdeten Pflanzen- und Tierarten.

**Produkt 0566100000 Naturschutzvorhaben Meißendorfer Teiche**

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Naturschutzmaßnahmen auf kreiseigenen und gepachteten Flächen. Verkehrssicherung und Verwaltung kreiseigener Flächen.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (1.736.500 €) mit einem Anteil von 102.500 € enthalten.

Das Land Niedersachsen beteiligt sich bisher mit jährlich 88.000 € an den Sach- und Personalkosten im Naturschutzgebiet "Meißendorfer Teiche / Bannetzer Moor“. Eine Erhöhung auf 105.000 € wurde beantragt.

Die Größe der zu verwaltenden, zu überwachenden, zu pflegenden und zu entwickelnden Eigentums-, Pacht- und Gestattungsflächen beträgt wie im Vorjahr 734 ha.

**Ziele**

Sicherung und Entwicklung des Bestandes an gefährdeten Pflanzen- und Tierarten.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

**Aufgabenbereich**

Beschreibung

Planung, Neu- und Umbau, Erneuerung von kreiseigenen Verkehrsflächen sowie Erhaltung der Brücken und Durchlässe in einem verkehrssicheren Zustand.

Kreisstraßenmeisterei: Bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Radwanderwege, Winterdienst auf Kreisstraßen und Radwegen.

Aufgaben nach dem NStrG und sonstigen Vorschriften.

Produktbereiche 54

Produktgruppen 542

Stellenanteile Beamte: 1,20 (Vj. 1,20)

Beschäftigte: 34,50 (Vj. 34,00)

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 3:

Die Förderbeträge, die der Landkreis für die Umsetzung der Baumaßnahmen erhalten hat, werden als Sonderposten geführt. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt entsprechend den Abschreibungszeiträumen der Maßnahmen. Veränderungen ergeben sich durch das Auslaufen von Abschreibungszeiträumen und die Aufnahme neuer Maßnahmen (+11.700 €).

zu Ziffer 6:

Förderzins 500 €, Jagdpachten, Gestattungsgebühren 3.000 €, Vermischte Erträge der KSM 47.000 €, Schadenersatzansprüche für Fahrzeuge, Straßen und Zubehör 30.000 € sowie Erstattung von Manöverschäden 3.000 €.

zu Ziffer 7:

Erstattungen für zugewiesene oder übertragene Aufgaben des Landes 13.900 € und Erstattungen der Gemeinden für Mehrunterhaltungsflächen an Kreisstraßen, z. B. Anbindung von neuen Baugebieten 700 € (+100 €).

zu Ziffer 9:

Die dargestellten aktivierbaren Eigenleistungen erhöhen die Auszahlungen der investiven Maßnahmen und entlasten den Ergebnishaushalt. Zu den aktivierbaren Eigenleistungen gehören u. a. die Leistungen des eigenen Personals für Planung und Betreuung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Unter anderem wird die Erneuerung von Straßenabschnitten vollständig im eigenen Hause geplant. Eigenleistungen werden in Höhe von 130.000 € eingeplant.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Die Stellenanteile der Beschäftigten erhöhen sich um 0,5 Anteile. Zur Bewältigung der Aufgaben im Rahmen der Straßen-, Brücken- und Radwegunterhaltung sowie des beschlossenen Radwegneubauprogamms sollen die bisher unbesetzten Stellenanteile von zwei Ingenieurstellen genutzt werden.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Unterhaltung von Brücken 200.000 € (2021 sind die Sanierung der Brücke über die Bahngleise, K 75 Bergen [Fugen abdichten, Kappen beschichten, Beton instandsetzen], der Brücke über die Neue Aue, K 60 Großmoor [Fugen abdichten, Beton instandsetzen, Anschlüsse und Geländer erneuern] geplant) (2022 sind 250.000 € für die Sanierung der Brücke über die Fuhse, K 57 Nienhagen [Fugen abdichten, Beton instandsetzen, Geländer erneuern] eingeplant). Aufwendungen für Brückenhauptuntersuchungen 3.000 € (- 19.000 € 2021 erfolgen turnusmäßig weniger Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076). Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.000 € (Sicherheitskleidung und Fortbildungen). Aufwendungen für Verkehrszählungen, Grenzfeststellungen, Unterhaltung EDV-Programme 7.000 €. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 404.500 €. Beseitigung von Schäden an Straßen 26.000 € (-2.000 € werden unter Ziffer 19 dargestellt). Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 € (Fahrzeuge). Beseitigung von Fahrzeugschäden 5.000 €. Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten 26.000 €. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 25.000 €. Mieten und Pachten 20.000 €. Steuern, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €. Haltung von Fahrzeugen 210.000 €. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, KSM 15.000 €. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, KSM 4.000 € (Stromkosten Ampeln). Verbrauch von Streugut 0 € (-81.500 € wird nunmehr unter Ziffer 19 eingeplant). Aufwendungen für Fremdleistungen Winterdienst 80.000 €.

zu Ziffer 16:

Es handelt sich überwiegend um Abschreibungen auf das Straßenvermögen, die den Werteverlust darstellen. Veränderungen ergeben sich durch das Auslaufen von Abschreibungszeiträumen und die Aufnahme neuer Maßnahmen. Weiterhin werden Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen und den Fahrzeugbestand dargestellt.

zu Ziffer 19:

Die Position beinhaltet Verbandsbeiträge in Höhe von 2.800 €. Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 10.300 €. 81.500 € (+81.500 € Geschäftsaufwendungen für Streugut war bisher unter Ziffer 15 eingeplant). Die zu ersetzenden Telefongebühren betragen 300 €, die gesetzlich festgelegten Reisekosten 0 € (-4.000 €) entfallen an dieser Stelle, sie werden unter Ziff. 13 Personaldienstaufwendungen eingeplant. 2.000 € (+ 2.000 €) Eigenschäden des Landkreises, vorher unter Ziff. 15.

zu Ziffer 22:

Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 40.000 € (+10.000 €). Es werden höhere Verkaufserlöse erwartet. 2019 ergaben sich ebenfalls erhöhte außerordentliche Erträge, die Verkäufe des Alt-Unimog, eines Anhängerstreuers und eines Kolonnenbusses erzielten unerwartet hohe Erlöse.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

zu Ziffer 23:

Die außerordentliche Aufwendung im Jahr 2019 ergibt sich durch den Verkauf eines Schneepfluges. Dieses Gerät wurde im Dezember 2010 gebraucht erworben und irrtümlich mit der vollen Abschreibungszeit von 10 Jahren geführt. Dadurch war beim Verkauf noch ein Restbuchwert vorhanden.

zu Ziffer 27:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten die Kosten für Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie 4.100 €.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19 und 26:

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind unter den Erläuterungen zu den Produktbeschreibungen ausführlich dargestellt. 2021 sind u. a. die Erneuerung der K 27 von Groß Hehlen bis Klein Hehlen, Fahrbahnerneuerungen an der K 12 Nindorf, K 84 Nienhorst, K 13 Bonstorf und K 34 Höfer vorgesehen. Radwegteilstücke an der K 58 Papenhorst bis Nienhagen und an der K 34 Beedenbostel sollen ebenfalls erneuert werden. Abhängig von den Maßnahmen ergeben sich in den Jahren starke Schwankungen.

zu Ziffer 25:

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken werden mit 75.000 € eingeplant. Es handelt sich überwiegend um Zahlungen für den Erwerb der Radwegtrassen K 51 Langlingen – Fernhavekost – Wiedenrode und K 38 Eldingen bis Metzingen sowie Vermessungskosten und Kosten für Grenzbereinigungen im Rahmen laufender Maßnahmen.

zu Ziffer 27:

Zur Aufrechterhaltung der Aufgabenfelder der Straßenmeisterei sind 2021 die Ersatzbeschaffungen von folgenden Fahrzeugen und Geräten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 214.300 € erforderlich. Im Einzelnen: Teleskoplader (110.000 €, Baujahr 2009, durch Kontakt mit Auftaumitteln stark korrodiert, Teleskopausleger durch dauerhafte Nutzung starke Verschleißerscheinungen), PKW Straßenmeister (29.500 €, Baujahr 2009, Kilometerstand 180.000 km, Karosserie, Achsaufhängung und Abgasanlage stark angegriffen), zwei Streuautomaten für Schmalspurtraktor (40.000 €, jeweils Baujahr 2014, durch Kontakt mit Streusalz Verschleiß durch Korrosion, Ersatzbeschaffung durch Systemwechsel [Ersatz der Schmalspurfahrzeuge durch Kleintraktoren] erforderlich), zwei Schneepflüge (16.000 €, Baujahr 1991 und 2006, Neuanschaffung durch Systemwechsel erforderlich), mobile Lichtsignalanlage (9.000 €, Baujahr 1987, schlechter Zustand, Anpassung an aktuellen Sicherheitsstand der Technik), PKW-Anhänger (6.500 €, Baujahr 2005, Verschleißerscheinungen, Kippbrücke verbogen), Erdbohrgerät (3.300 €, Baujahr 1993, Neubeschaffung aus Sicherheitsanforderungen notwendig). Für 2022 werden folgende Ersatzbeschaffungen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 383.500 € erforderlich. Im Einzelnen: Unimog Hermannsburg (240.000 €, Baujahr 2011, Fahrzeugrahmen und Kipperaufbau sind durch den Kontakt mit Auftaumitteln stark korrodiert; der Motor, das Getriebe und das Fahrgestell weisen nach dauerhafter Nutzung starke Verschleißerscheinungen auf), Heckaufbaugerät für Unimog (90.000 €, Baujahr 2011, Hauptrahmen, Querverschub und Mähausleger stark korrodiert), Randstreifenmähgerät für Unimog (32.000 €, Baujahr 2012, Zustand stark angegriffen, absehbarer hoher Reparaturaufwand), Schneepflug (15.000 €, Baujahr 1991, starke Korrosion, Segmente verbogen), PKW-Anhänger (6.500 €, Baujahr 1995, nach 25 Jahren Einsatz starke Schäden).

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

zu Ziffer 29:

Für 2021 sind keine Zuwendungen vorgesehen. 2022 Gesetzlicher Kostenanteil am Einbau einer Lichtsignalanlage an der Eisenbahnkreuzung K 24 / K 22 Bergen OT Sülze.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und ländlichen Raum

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.197.988,02 | 1.220.600 | 1.232.300 | 1.175.700 | 1.127.300 | 1.089.100 | 1.054.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 56.742,32 | 83.500 | 83.500 | 83.500 | 85.400 | 87.500 | 89.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.630,96 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 15.000 | 15.400 | 15.800 |
| 9. | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 128.972,02 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 22.300,00 | 15.700 | 18.900 | 18.800 | 19.300 | 19.800 | 20.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.420.633,32** | **1.464.300** | **1.479.300** | **1.422.600** | **1.377.000** | **1.341.800** | **1.309.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.068.042,41 | 2.196.100 | 2.234.400 | 2.269.800 | 2.316.200 | 2.363.500 | 2.411.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 25.519,44 | 17.700 | 18.300 | 26.300 | 27.200 | 28.200 | 29.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.017.712,57 | 1.066.500 | 1.045.500 | 1.095.500 | 1.117.800 | 1.141.100 | 1.164.900 |
| 16. | Abschreibungen | 2.605.368,94 | 2.635.900 | 2.769.400 | 2.683.800 | 2.578.400 | 2.527.800 | 2.445.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.431,32 | 98.900 | 96.900 | 96.900 | 99.200 | 101.500 | 103.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.776.074,68** | **6.015.100** | **6.164.500** | **6.172.300** | **6.138.800** | **6.162.100** | **6.155.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-4.355.441,36** | **-4.550.800** | **-4.685.200** | **-4.749.700** | **-4.761.800** | **-4.820.300** | **-4.845.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 46.287,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 599,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **45.687,68** | **30.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-4.309.753,68** | **-4.520.800** | **-4.645.200** | **-4.709.700** | **-4.721.800** | **-4.780.300** | **-4.805.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.502,62 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.502,62** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.311.256,30** | **-4.524.900** | **-4.649.300** | **-4.713.800** | **-4.725.900** | **-4.784.400** | **-4.810.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 49.213,41 | 83.500 | 83.500 | 83.500 | 0,00 | 85.400 | 87.500 | 89.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.977,00 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 0,00 | 15.000 | 15.400 | 15.800 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.190,41** | **98.000** | **98.100** | **98.100** | **0,00** | **100.400** | **102.900** | **105.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.048.212,48 | 2.167.100 | 2.201.900 | 2.244.400 | 0,00 | 2.290.000 | 2.336.500 | 2.384.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 6.619,44 | 6.800 | 6.800 | 7.300 | 0,00 | 7.600 | 7.900 | 8.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.016.334,43 | 1.066.500 | 1.045.500 | 1.095.500 | 0,00 | 1.117.800 | 1.141.100 | 1.164.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 56.406,66 | 98.900 | 96.900 | 96.900 | 0,00 | 99.200 | 101.500 | 103.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.127.573,01** | **3.339.300** | **3.351.100** | **3.444.100** | **0,00** | **3.514.600** | **3.587.000** | **3.660.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-3.064.382,60** | **-3.241.300** | **-3.253.000** | **-3.346.000** | **0,00** | **-3.414.200** | **-3.484.100** | **-3.555.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 887.836,05 | 1.406.000 | 345.000 | 1.050.000 | 0,00 | 2.844.900 | 320.000 | 800.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 79.095,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **966.931,05** | **1.436.000** | **385.000** | **1.090.000** | **0,00** | **2.884.900** | **360.000** | **840.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.993,90 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 2.025.011,62 | 2.560.000 | 1.450.500 | 2.542.800 | 6.460.800,00 | 5.341.500 | 1.700.000 | 2.300.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 530.744,39 | 487.500 | 214.300 | 383.500 | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 696,19 | 0 | 0 | 89.100 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.570.446,10** | **3.122.500** | **1.739.800** | **3.090.400** | **6.460.800,00** | **5.916.500** | **2.275.000** | **2.875.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.603.515,05** | **-1.686.500** | **-1.354.800** | **-2.000.400** | **-6.460.800,00** | **-3.031.600** | **-1.915.000** | **-2.035.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-4.667.897,65** | **-4.927.800** | **-4.607.800** | **-5.346.400** | **-6.460.800,00** | **-6.445.800** | **-5.399.100** | **-5.590.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-4.667.897,65** | **-4.927.800** | **-4.607.800** | **-5.346.400** | **-6.460.800,00** | **-6.445.800** | **-5.399.100** | **-5.590.500** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Gesamtinvestitionssumme €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **66000018 Erneuerung verschiedener Straßenabschnitte** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 1.301.000,00 | 890.000,00 | 195.000 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 6.362.300,00 | 1.490.000,00 | 881.500 | 990.800 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.990.800 | 0 |
| **= Saldo** | **-5.061.300,00** | **-600.000,00** | **-686.500** | **-774.800** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.990.800** | **0** |
| **66000024 Erneuerung von Brückenbauwerken** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 1.782.000,00 | 0,00 | 0 | 420.000 | 1.362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 3.294.000,00 | 160.000,00 | 164.000 | 700.000 | 2.270.000 | 0 | 0 | 2.970.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.512.000,00** | **-160.000,00** | **-164.000** | **-280.000** | **-908.000** | **0** | **0** | **-2.970.000** | **0** |
| **66000025 Planungskosten künftiger Straßenbaumaßnahmen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-300.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **66000028 Beseitigung/Entschärfung von Unfallschwerpunkten/Gefahrenstellen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-150.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **66000030 Neubau von Radwegen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 2.836.000,00 | 516.000,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 320.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 3.760.000,00 | 860.000,00 | 0 | 0 | 1.500.000 | 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| **= Saldo** | **-924.000,00** | **-344.000,00** | **0** | **0** | **-300.000** | **-80.000** | **-200.000** | **-1.500.000** | **0** |
| **66000032 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte Kreisstraßenmeisterei** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.985.300,00 | 487.500,00 | 214.300 | 383.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.985.300,00** | **-487.500,00** | **-214.300** | **-383.500** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** |
| **66000033 Erneuerung und Verbesserung von Radwegteilstücken** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 846.900,00 | 0,00 | 150.000 | 414.000 | 282.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 2.028.500,00 | 0,00 | 355.000 | 802.000 | 471.500 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.181.600,00** | **0,00** | **-205.000** | **-388.000** | **-188.600** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** |
| **66000034 Erneuerung von Ortsdurchfahrten** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **66000037 Kostenanteile an Maßnahmen der Gemeinden und anderer Baulastträger** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 689.100,00 | 0,00 | 0 | 89.100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-689.100,00** | **0,00** | **0** | **-89.100** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0566060000 Kreisstraßen**

**Produktbeschreibung**

Notwendige Baumaßnahmen, insbesondere die Erneuerung von Ortsdurchfahrten, sollen, soweit möglich, unter Inanspruchnahme von Fördermitteln umgesetzt werden.

Die Maßnahmen werden entsprechend ihrer Dringlichkeit in einem Bauprogramm aufgenommen und umgesetzt.

Eine Zustandsbewertung der Kreisstraßen im Jahre 2020 hat eine durchschnittliche Zustandsnote von 2,78 ergeben. Damit ist die aktuelle Zustandsnote besser als die angestrebte Zustandsnote von 2,8. Wegen des erheblichen Aufwandes soll eine Zustandsbewertung voraussichtlich alle zwei Jahre erfolgen.

| Note | km |
|---|---|
| 1 (sehr gut) | 56 |
| 2 (gut) | 68,5 |
| 3 (befriedigend) | 79 |
| 4 (ausreichend) | 78,5 |
| 5 (schlecht) | 18 |

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (4.649.300 €) mit einem Anteil von 2.055.100 € enthalten.

**Maßnahmen im Haushalt 2021/2022 und der weiteren Finanzplanung:**

**Allgemeine Planungskosten, Baudurchführung an Ortsdurchfahrten (66000025, 66000034)**

Für die Planung von Projekten sind jährlich 50.000 € vorgesehen.

Der Ausbau einer Ortsdurchfahrt ist nicht geplant.

**Baudurchführung an freien Strecken (66000018)**

2021 Erneuerung der K 27 von Groß Hehlen bis Klein Hehlen

Im Jahr 2021 ist die Erneuerung der K 27 von Groß Hehlen bis Klein Hehlen (km 0,7 bis km 2,0) vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 325.000 €. Fördermittel nach dem NGVFG in Höhe von ca. 195.000 € werden erwartet; (der Landkreis Celle wird als finanzschwache Kommune eingestuft und erhält zurzeit einen erhöhten Fördersatz von 65%; die Fördersummen wurden unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Anteile berechnet). Für den Landkreis verbleibt ein Eigenanteil von ca. 130.000 €. Der gegenwärtige schlechte Zustand der Kreisstraße, der nicht der erforderlichen Belastungsklasse entspricht und durch Asphaltaufbrüche, Risse und Verformungen gekennzeichnet ist, kann durch Reparaturtechniken nicht mehr wirtschaftlich unterhalten werden. Es besteht dringend Handlungsbedarf, um einerseits die übrige Substanz des Straßenoberbaues nicht noch weiter zu schädigen und andererseits die Gebrauchsfähigkeit der Kreisstraße wiederherzustellen. Auf Grund der Schadensbilder ist die Erneuerung der Trag- und Deckschicht der Fahrbahn erforderlich. Die Schutzplanken und Böschungssicherungen werden den Gegebenheiten angepasst.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

2021 sollen folgende Fahrbahnen erneuert werden, Gesamtvolumen 556.500 €:

K 12 Nindorf (km 3,73 bis km 4,71) 145.000 €. Die Fahrbahn weist Netzrisse auf, die Oberfläche ist auf Grund der Gerbstoffe des jährlich auftretenden Eichenlaubes stark angegriffen. Um zu verhindern, dass der intakte Unterbau der Straße geschädigt wird, soll lediglich die Verschleißdecke bis zu einer Tiefe von 4 cm ausgetauscht werden. Das neu eingebaute Material soll den Belastungen besser standhalten.

K 84 Nienhorst (km 0 bis km 1,00) 210.000 €. Die Fahrbahn weist Verdrückungen und Fahrspuren auf. Nach Durchführung von Fräsarbeiten, wird eine neue leistungsfähige Deckschicht aufgebracht.

K 13 Bonstorf (km 2,2 bis km 3,00) 167.000 €. Im Bereich des Süllbaches innerhalb der Ortsdurchfahrt soll die vorhandene Deckschicht auf Grund von Setzungen und Verdrückungen erneuert werden. Die Böschung soll stärker gesichert und Schutzplanken sollen erneuert werden.

K 34 Haltestelle Höfer (km 4,8 bis km 5,0) 34.500 €. Die Fahrbahn weist starke Verdrückungen und Fahrspuren auf. Nach dem Abfräsen soll eine neue Deckschicht aufgebracht werden, zeitgleich wird die Gosse erneuert.

2022 Erneuerung der K 53 von Hohnebostel bis zur Kreisgrenze

Im Jahr 2022 ist die Erneuerung der K 53 einschließlich der OD Hohnebostel bis zur Kreisgrenze (km 0,00 bis km 1,17) geplant. Der Unterbau der Straße und Teile der Gossenanlage sind abgängig. Eine teilweise Ertüchtigung des Regenwasserkanals ist erforderlich. Eine weitere Unterhaltung ist nicht wirtschaftlich. Die Fahrbahn soll einen Regelaufbau erhalten, die Gehweganlagen werden angeglichen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des PAK-belasteten Asphaltmaterials ist notwendig. Zur Reduzierung der Regenwassermengen erfolgt in Teilbereichen die Anlage von Versickerungsmulden. Die Ausbaukosten werden auf 360.000 € geschätzt. Fördermittel nach dem NGVFG in Höhe von 216.000 € werden erwartet.

2022 sollen folgende Fahrbahnen erneuert werden, Gesamtvolumen 630.800 €:
K 36 OD Endeholz (km 0 bis km 0,37) 57.500 €. Die Unterhaltung der Fahrbahn kann nicht mehr wirtschaftlich durchgeführt werden. Es erfolgt ein Austausch der Deckschicht und eine partielle Sanierung der Gosse.

K 36 OD Marwede (km 2,64 bis km 3,29) 98.300 €. Es erfolgt ein Austausch der Deckschicht, da eine weitere Unterhaltung nicht mehr wirtschaftlich ist. Die Gosse wird ebenfalls partiell saniert.

K 17 Unterlüß (km 23,0 bis km 24,14) 205.000 €. Die Fahrbahn weist Verdrückungen und Fahrspuren auf. Nach Abfräsen der Deckschicht und Profilierung erfolgt der Einbau einer neuen Deckschicht.

K 84 Adelheidsdorf (km 3,0 bis km 4,8) 270.000 €. Die Fahrbahn weist Verdrückungen und Fahrspuren auf. Nach Abfräsen der Deckschicht erfolgt der Einbau einer neuen Decke.

Für die kommenden Jahre sind Fahrbahnerneuerungen mit einem jährlichen Volumen von ca. 1.000.000 € vorgesehen.

**Neubau und Erneuerung von Radwegen (66000030)**

Der Radverkehr stellt einen wichtigen und wachsenden Anteil am Verkehrsaufkommen dar. Darüber hinaus liefert er positive Effekte auf die Umwelt, das Klima und die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden sowie die Gesundheit der Menschen. Der Landkreis Celle ist bestrebt, durch eine sichere, bedarfsgerechte und komfortable Radverkehrsinfrastruktur eine wichtige Grundlage für die Förderung des Radverkehrs bereitzustellen. Wesentliche Grundvoraussetzung des Radverkehrs sind durchgängige und vor allem alltagstaugliche Radverkehrsnetze.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

Der Landkreis Celle unterhält Radverkehrsanlagen mit einer Gesamtlänge von zurzeit ca. 154 km und Radwanderwege mit einer Gesamtlänge von ca. 55 km. Der Nutzungszustand dieses Netzes wird durch regelmäßige Unterhaltung und Erneuerung aufrechterhalten.

Das Alter des Wegenetzes ist sehr unterschiedlich. Bereits ab 1980 wurden die ersten kreisstraßenbegleitenden Betonwege erstellt, die damals noch mit 1,60 m Breite gebaut wurden. Diese ersten Wege werden auch in den nächsten Jahren erneuert werden müssen (älter als 30 Jahre, Abschreibung erfolgt über 25 Jahre).

Im Rahmen einer 2020 durchgeführten Untersuchung wurden die gesamten Radwege und Nebenanlagen (Baulast des Landkreises) an Kreisstraßen mit einer Länge von 154 km in Abschnitte aufgeteilt und bewertet. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an die Zustandserfassung von Straßen gemäß den technischen Empfehlungen der FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen) und hat folgende Ergebnisse ergeben:

| Note | km | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 50,46 | guter Zustand |
| 2 | 34,24 | leichte Schäden |
| 3 | 27,59 | deutlich ausgeprägte Schäden |
| 4 | 30,92 | starke Schäden |
| 5 | 11,44 | sehr stark ausgeprägte Schäden |

Die durchschnittliche Zustandsnote liegt bei 2,47. Im Vergleich zur Bewertung 2019 (Zustandsnote 2,33) hat sich eine leichte Verschlechterung ergeben, der Gesamtzustand des Radwegnetzes ist jedoch weiterhin mit gut zu beurteilen.

Um das Radwegenetz weiter sinnvoll zu verdichten, wurde 2019 eine Bedarfsabfrage bei allen Städten und Gemeinden des Landkreises durchgeführt. Die Ausbauwünsche wurden in einer Prioritätenliste zusammengestellt. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 16.03.2020 folgendes Ausbauprogramm beschlossen:

1. K 51 Langlingen – Fernhavekost – Wiedenrode
2. K 38 Eldingen – Metzingen
3. K 52 Hohnebostel – Langlingen
4. K 43 Lachendorf – Bunkenburg

Die Radwege Nummer 1 und 2 wurden in die aktuelle Finanzplanung aufgenommen.

2023 – Neubau Radweg K 51 Langlingen – Fernhavekost – Wiedenrode

Die Gemeinde Langlingen und der Landkreis Celle planen als Gemeinschaftsprojekt den Neubau eines 2,50 m breiten Asphaltradweges an der K 51 (km 0,330 bis km 5,140) mit einer Gesamtlänge von 4,81 km. Die Baukosten werden auf 1.500.000 € geschätzt. Fördermittel in Höhe von 900.000 € werden erwartet. Die verbleibenden Kosten teilen sich Landkreis und Gemeinde je zur Hälfte.

2024 – Neubau Radweg K 38 Eldingen – Metzingen

Die Gemeinde Eldingen und der Landkreis Celle planen als Gemeinschaftsprojekt den Neubau eines 2,50 m breiten Asphaltradweges an der K 38 (km 0,480 bis km 1,820) mit einer Gesamtlänge von ca. 1,82 km. Die Baukosten werden auf 400.000 € geschätzt. Fördermittel in Höhe von 240.000 € werden erwartet. Die verbleibenden Kosten teilen sich Landkreis und Gemeinde je zur Hälfte.

**Erneuerung von Radwegteilstücken (66000033)**

Folgende Radwege sind für die Erneuerung vorgesehen:

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

2021 – Erneuerung Radwegteilstück K 58 Papenhorst – Nienhagen

Für 2021 ist die Erneuerung eines Teilstückes des Radweges im Zuge der K 58 von Papenhorst bis Nienhagen (km 4,20 bis km 5,42) auf einer Länge von ca. 1,22 km (Zustandsnote 5) vorgesehen. Der vorhandene ca. 1,80 m breite Asphaltradweg weist starke Schäden auf und soll möglichst in einer Breite von 2,50 m ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden auf 250.000 € geschätzt. Ein Ausbau soll unter der Inanspruchnahme von Fördermitteln nach dem NGVFG erfolgen. Fördermittel in Höhe von 150.000 € werden erwartet.

2021 Erneuerung Radwegteilstück K 34 Beedenbostel – Kreisverkehrsplatz K 80 / K 34

Für 2021 ist die Erneuerung eines Radwegteilstückes an der K 34 von Beedenbostel bis zum Kreisverkehrsplatz (km 0,19 bis km 0,94) auf einer Länge von 0,75 km (Zustandsnote 5) vorgesehen. Wegen der Geländesituation erfolgt die Erneuerung in der vorhandenen Breite von 2,00 m. Die Ausbaukosten werden auf 105.000 € geschätzt.

2022 – Erneuerung Radwegteilstück K 50, von der B 214 – Wienhausen

Für 2022 ist die Erneuerung eines Teilstückes des Radweges im Zuge der K 50 von der B 214 bis Wienhausen (mit Ausnahme der Ortslage Bockelskamp) auf einer Länge von 3,10 km (Zustandsnote 5) vorgesehen. Es gibt viele Unebenheiten durch verdrückte Betonplatten, Risse und Anhebungen durch Baumwurzeln. Der ca. 1,80 m breite Radweg soll in einer Breite von ca. 2,50 m ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden auf 690.000 € geschätzt. Fördermittel nach dem NGVFG in Höhe von 414.000 € werden erwartet.

2022 Erneuerung Radwegteilstück K 50 Anschluss Offensen – Abzweig Allerparadies

Für 2022 ist die Erneuerung eines Radwegteilstückes an der K 50 von Offensen bis zum Abzweig Allerparadies (km 8,38 bis km 8,78, Zustandsnote 5) vorgesehen. Durch die angrenzenden Gräben kann eine Erneuerung nur in der vorhandenen Breite von 2,00 m erfolgen. Die Baukosten werden auf 112.000 € geschätzt.

2023 – Erneuerung Radweg K 78 Groß Hehlen – Vorwerk

Für 2023 ist die Erneuerung eines Teilstückes des Radweges im Zuge der K 78 von Groß Hehlen nach Vorwerk (km 0,10 bis km 2,15) auf einer Länge von 2,05 km vorgesehen (Zustandsnote 5). Der ca. 1,80 m breite Betonradweg weist starke Schäden auf. Es soll ein Neubau in 2,50 m Breite erfolgen. Die Baukosten werden auf 471.500 € geschätzt. Fördermittel in Höhe von 282.900 € werden erwartet.

**Planung und Baudurchführung an besonderen Ingenieurbauwerken (66000024)**

Zum Bestand der Brücken, für die der LK Celle als Baulastträger zuständig ist, gehören 57 Bauwerke mit einer Gesamtfläche von 8.030 m² und einer Gesamtlänge von 860 m. Die aktuellen Zustandsnoten der letzten Prüfungen aus den Jahren 2016 bis 2019 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Notenbereich | Anzahl Brücken (St) | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1,0-1,4 | 4 | sehr guter Zustand |
| 1,5-1,9 | 6 | guter Zustand |
| 2,0-2,4 | 22 | befriedigender Zustand |
| 2,5-2,9 | 19 | ausreichender Zustand |
| 3,0-3,4 | 6 | nicht ausreichender Zustand |
| 3,5-4,0 | - | ungenügender Zustand |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

Folgende Brücken sind für die Erneuerung vorgesehen:

2022 – K 57 Brücke über den Horstgraben in km 2,360

Das Bauwerk über den Horstgraben zwischen Burg und Nienhagen im Zuge der K 57 soll 2022 neu gebaut werden. Die bestehende Brücke, die 1965 fertiggestellt wurde, hat eine verminderte Tragfähigkeit. Sie ist statisch in die Brückenklasse (BK) 16/16 (16 t) eingestuft und wird von dem dortigen Schwerverkehr überlastet und stark beansprucht. Das führt zu einer erhöhten Materialermüdung, verstärkten Schadensausweitungen und einem erhöhten Unterhaltungsaufwand. Des Weiteren können die Bedingungen der Verkehrssicherheit beim Abkommen von Fahrzeugen auf der Brücke nicht erfüllt werden. Nach diesen Erkenntnissen und im Hinblick auf die Verkehrsstärke und die Wichtigkeit dieser Straßenverbindung ist ein Neubau erforderlich, um den Verkehr weiterhin funktions- und leistungsfähig abzuwickeln. Im Übrigen können durch die Erneuerung die Auflagen des Hochwasserschutzes gewährleistet werden. Die Kosten betragen ca. 700.000 €. Fördermittel in Höhe ca. 420.000 € nach dem NGVFG können in Anspruch genommen werden. Im Haushalt 2021 sind Planungskosten für diese Maßnahme in Höhe von 19.000 € eingestellt.

2023 – K 48 Brücke über die Aller in km 0,657

In 2023 ist die Erneuerung der Brücke über die Aller im Verlauf der K 48 zwischen Langlingen und Nienhof geplant. Bei der letzten Bauwerksprüfung in 2017 wurde die Zustandsnote 3,0 ermittelt. Dieser Wert besagt, dass sich dieses Bauwerk in einem nicht mehr ausreichenden Zustand befindet. Seit Jahren wird diese Brücke regelmäßig unterhalten und instandgesetzt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Mittlerweile sind erhebliche Schäden im Fahrbahnbelag, insbesondere in der darunterliegenden Schutzschicht, an den Übergangskonstruktionen und den Lagern eingetreten. Aufgrund der Schäden, der geringen Tragfähigkeit (BK 16/16), der Breite und Geometrie der beidseitigen Kappen sowie der fehlenden passiven Schutzeinrichtungen entspricht diese Brücke nicht mehr den aktuellen Erfordernissen. Bereits 2014 haben diverse Untersuchungen unterschiedlicher Vergleichsvarianten (Instandsetzung, Teilerneuerung, Erneuerung) stattgefunden. Eine Erneuerung des 1960 erstellten Bauwerks wurde als wirtschaftlichste Variante erarbeitet. Die Kosten liegen bei ca. 2.270.000 €. Fördermittel in Höhe von ca. 1.362.000 € nach dem NGVFG werden erwartet. Im Haushalt 2021 sind Planungskosten in Höhe von 145.000 € für diese Maßnahme eingestellt.

**Entschärfung bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten und Gefahrenstellen auf Kreisstraßen (66000028)**

Für 2021 und 2022 sind keine Maßnahmen vorgesehen.

Für die Folgejahre wird zur Umsetzung von erforderlichen Maßnahmen ein Betrag von 50.000 € eingestellt.

**Aktivierbare Zuwendungen / Kostenanteile an Baumaßnahmen Dritter (66000037)**

2022 Einbau einer Lichtsignalanlage, K 24 / K 22, Bergen OT Sülze

Die Osthannoversche Eisenbahn AG plant die bisher technisch mit einer Blinklichtanlage gesicherten Bahnübergänge im Zuge der Kreisstraßen K 24 (Hasseler Straße) und der K 22 (Bergener Straße) in der Stadt Bergen OT Sülze durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken und vorlaufenden Signalen zu sichern. Die Bahnübergänge sollen nach dem heutigen Stand der Technik gesichert werden. Die Gesamtkosten werden auf 375.000 € geschätzt, auf den Landkreis würde ein Anteil von ca. 89.100 € entfallen.

Für die Folgejahre sind jeweils 200.000 € eingestellt.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

**Verpflichtungsermächtigungen**

Im Jahr 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen, für die im Haushalt 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.690.800 € eingeplant werden:

66000018 Erneuerung der K 53, einschl. OD Hohnebostel (VE 360.000 €)
66000018 Baudurchführung an freien Strecken (VE 630.800 €)
66000024 Erneuerung der Brücke über den Horstgraben K 57 Altencelle Burg (VE 700.000 €)

Im Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen, für die im Haushalt 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.770.000 € eingeplant werden:

66000018 Baudurchführung an freien Strecken (VE 1.000.000 €)
66000030 Neubau Radweg K 51 Langlingen – Wiedenrode (1.500.000 €)
66000024 Neubau Brücke über die Aller, K 48 Langlingen (2.270.000 €)

**Ziele**

Erteilung der Erlaubnisse/Gestattungen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen.

Durch die Verlegung der Glasfaserleitungen ist die Zahl der Gestattungsanträge stark gestiegen. Für 2021 wird ebenfalls mit einem erhöhten Antragsaufkommen gerechnet.

| Kennzahlen | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Stand 30.06.2020 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse und Gestattungen | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 180,00 | 138,00 |
| davon innerhalb von 6 Wochen bearbeitet in Prozent | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Produkt 0566070000 Kreisstraßenmeisterei**

**Produktbeschreibung**

Die Straßenmeisterei unterhält die Kreisstraßen und die Nebenanlagen im Landkreis Celle.

Kreisstraßen 300,974 km
Radwege, Nebenanlagen in der Baulast des Landkreises 154 km
Radwanderwege 55,510 km

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (4.649.300 €) mit einem Anteil von 2.594.200 € enthalten.

**Ziele**

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Radwegen und Brücken:
Reparaturbedürftige Abschnitte sind in ein Bauprogramm aufzunehmen und wiederherzustellen.

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0500000000 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen |
| Amt | 0566000000 | Umwelt und ländlichen Raum |
| **Teilhaushalt** | **0566040000** | **Straßen** |
| Verantwortliche/r | | Herr Höhl |

Grün im Verkehrsraum:
Durch den regelmäßigen Rückschnitt der Straßenbäume und Hecken ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Durch das regelmäßige Mähen und Abtragen des Seitenraumes sind ausreichende Sichtverhältnisse und ein schneller Abfluss des Oberflächenwassers zu gewährleisten. Die Standfestigkeit der Bäume ist durch regelmäßige Baumschauen zu überprüfen.

Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und Markierungen:
Die Funktionsfähigkeit der Lichtsignalanlagen und Leiteinrichtungen ist ständig sicherzustellen. Schadhafte Verkehrszeichen sind zu ersetzen.

Winterdienst:
Der Winterdiensteinsatz soll innerhalb von 30 Minuten nach der Glättealarmierung erfolgen. Die Zahl der Winterdiensteinsätze ist von Jahr zu Jahr stark schwankend. Der Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt bei 35 Einsätzen.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Mängelbeseitigung auf km Straßen | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 11,00 | 35,00 |
| km Straßenseitenraum mit Pflegearbeiten an Anpflanzungen | 409,00 | 409,00 | 409,00 | 280,00 | 404,00 |
| km gemähter Seitenraum | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 720,00 | 1.730,00 |
| Zahl der ersetzten Verkehrszeichen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 180,00 | 290,00 |
| Zahl der Winterdiensteinsätze | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 16,00 | 27,00 |
| Meter erneuerter Leit- und Schutzeinrichtungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 550,00 | 1.240,00 |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung: Der Teilhaushalt "Wirtschaft und Tourismus" umfasst die Produkte Regionale Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie Wohnungsbauförderung.

Produktbereiche: 52,57

Produktgruppen: 522,571

Stellenanteile: Beamte: 4 (Vj. 4,0)
Beschäftigte: 7 (Vj. 5,0)

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Für die Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft im Landkreis Celle wird 2021 eine Zuweisung von 161.100 € (+39.400 €) erwartet, ebenso für 2022. Außerdem werden hier erstmals Fördermittel vom Bund für Personalkosten eines in 2021 einzustellenden Klimaschutzmanagers in Höhe von 75 % (+46.200 €) für jeweils beide Jahre nach der Kommunalrichtlinie eingeplant. Somit ergibt sich jeweils ein Ansatz von 207.300 €. Das Ergebnis 2019 ist höher ausgefallen als geplant, da der End-Verwendungsnachweis 2018 erst 2019 vom Land Niedersachsen geprüft und die restlichen Projektmittel erst 2019 ausbezahlt wurden.

zu Ziffer 3:

Der Ansatz von 2.500 € ist geringer als im Vorjahr (-9.500 €), da die Auflösung der Zuwendungen für den Ausbau der DSL-Infrastruktur Gewerbegebiete 2020 geendet hat. Weiterhin sind hier die Auflösungen aus Zuwendungen des Landes für die Projekte Heidschnuckenweg und Heideschleifen eingeplant.

zu Ziffer 5:

Im Bereich der Wohnbauförderung werden Gebührenerträge i. H. v. 600 € (+100 €) erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge erhöht, weil im Gebiet der Stadt Celle mit vermehrtem Sozialwohnungsbau zu rechnen ist. Zudem werden Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft i. H. v. 300 € (-400 €) geplant. Das Veranstaltungsprogramm für 2021 wird umgestellt, daher werden weniger Erträge erwartet.

zu Ziffer 6:

Im Ergebnis 2019 sind hier Teilnehmerbeiträge aus der KO-Stelle Frauen und Wirtschaft verbucht worden. Ab 2020 werden diese Beiträge unter Ziffer 5 vereinnahmt.

zu Ziffer 7:

Von der Stadt Celle werden seit dem 01.08.2006 Personalaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung aktuell i. H. v. 20.200 € (+300 €) erstattet. Für übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG erhält der Landkreis Celle Erträge für das Wohnraumfördergesetz in Höhe von 91.000 €. Der Überbetriebliche Verbund Frauen und Wirtschaft e. V. wird sich ab 2021 nicht mehr (-5.000 €) an den Kosten der Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft beteiligen.

Des Weiteren werden Erstattungen von Personalkosten vom Eigenbetrieb Breitbandausbau in Höhe von 102.800 € (+2.400 €) eingeplant. Da es sich bei den betroffenen Personen um Beamte handelt, können die für den Eigenbetrieb aufgebrachten Stellenanteile diesem nicht direkt zugeordnet werden. Die entstehenden Kosten können nur im Wege der Erstattung dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt werden. Dabei werden 50 % der Kosten des Betriebsleiters, 15 % der Kosten einer weiteren Mitarbeiterin und 50 % der Kosten eines weiteren Mitarbeiters erstattet.

zu Ziffer 11:

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte.

Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 13:

Bei den ordentlichen Personalaufwendungen der Beschäftigten in der Wirtschaftsförderung kommt es zu Mehraufwendungen, da durch den Nachtragsstellenplan 2020 eine weitere Vollzeitstelle Wirtschaftsförderung eingeplant wurde und 2021 ein Klimaschutzmanager eingeplant ist.

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für aktive Beamte erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 14:

Die Berechnung der Aufwendungen der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und der Versorgungs- und Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger erfolgt je Teilhaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für Beamte. Die Ansätze 2021, 2022 und das Rechnungsergebnis 2019 werden im Vorbericht erläutert.

zu Ziffer 15:

Für Werbekosten, Existenzgründertage, Durchführung von Unternehmerveranstaltungen, Wettbewerbe und Schulungen sowie den Nachdruck von Flyern und Informationsmaterial werden wie in den Vorjahren 30.000 € eingestellt. Zudem werden für die Durchführung von Schulungen bzw. Zertifizierungen zur Verbesserung des Radverkehrs nach ADFC-Richtlinien 5.000 € in 2022 einmalig zusätzlich eingeplant. Enthalten sind hier auch die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des gesamten Teilhaushaltes i. H. v. 3.300 €. Für Neuaufstellung/Reparatur touristischer Hinweisschilder, Arbeitsschutzkleidung, Kosten der EDV-Unterhaltung und Internetpflege Tourismus werden insgesamt wie im Vorjahr jeweils 23.100 € eingestellt. Hinzu kommen 2.000 € für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände wie Bänke und Fahrradständer (+2.000 €). Der Ansatz i. H. v. jeweils 65.200 € für Aufwendungen für die Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft ergibt sich aus den beantragten Mitteln (+6.300 €). Die Sachkostenpauschale setzt sich prozentual aus den Kosten für die allgemeinen bewilligten Stellen und der Honorarkräfte zusammen.

Wie zuvor sind weiter enthalten die Aufwendungen für die Lüneburger Heide GmbH Außenstelle Südheide mit jeweils 168.300 €.

Zudem sind Aufwendungen für das Gemeinschaftsprojekt Heidewanderweg und Heideschleifen i. H. v. insgesamt 35.000 € (+5.000 €) für Instandhaltung, Marketing, kleinere Reparaturen und die Mitgliedschaft bei TOP Trails sowie die Erstattung von Personalaufwendungen für die Koordinierung der Projekte gemäß der Kooperationsvereinbarungen und Personalkostenerstattung Heidschnuckenweg eingeplant.

2021 werden einmalig 40.000 € für die Anfertigung eines Wohnraumversorgungskonzeptes eingestellt, welches der Landkreis nach Vorgabe des Landes zu erstellen hat.

Das Rechnungsergebnis 2019 ist insgesamt geringer als geplant ausgefallen, weil es bei dem Projekt Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft zu erheblichen Einsparungen kam. Aufgrund personeller Engpässe konnten nicht alle geplanten Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden. Da das Projekt immer nur für zwei Jahre befristet bewilligt wird, wurden die eingesparten Mittel nicht übertragen. Zudem sind die Aufwendungen für das Gemeinschaftsprojekt Heideschleifen geringer ausgefallen, da es bei der Bewilligung der

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

Förderung zu Verzögerungen bei der NBank kam. Die benötigten Mittel werden 2021 erneut eingeplant.

zu Ziffer 16:

Die Abschreibungen entstehen für Maßnahmen im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Fernwanderweg durch die Lüneburger Heide (Heidschnuckenweg und Heideschleifen)“, für Maßnahmen des Ziel 1-Projektes „Kofinanzierungsrichtlinie“, für Maßnahmen zum Ausbau der DSL-Infrastruktur und der investiven Auszahlung an die Stadt Bergen zum Ankauf und Rückkauf freiwerdender Immobilien.

zu Ziffer 18:

Hier wird der jährliche Beitrag als Gesellschafterzuschuss an die Lüneburger Heide GmbH i. H. v. 168.000 € (+56.000 €) eingeplant. Der Zuschuss beinhaltet auch die Mehraufwendungen der Personalkosten und Erweiterung des Auslandsmarketings, die mit Beschluss der Aufsichtsratssitzung ab 2021 umgesetzt werden sollen. Die Stadt Celle hat die Mitgliedschaft bei der Lüneburger Heide GmbH zum 31.12.2020 gekündigt. Der Landkreis wird die entsprechenden Anteile der Stadt Celle zum 01.01.2021 übernehmen. Damit einhergehend erhöht der Landkreis ab dem 01.01.2021 auch seinen jährlichen Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH um 56.000 €.

Der Ausgleich des Defizites des Ergebnishaushaltes im Eigenbetrieb Breitbandausbau ist nur durch Zuführungen des Landkreises zu erreichen. Diese Zuführungen stellen die Liquidität für die laufende Verwaltungstätigkeit sicher und sind notwendig, um das Stammkapital in Höhe von 80.000 € erhalten zu können. Die Zuführungen an den Eigenbetrieb Breitbandausbau zum Ausgleich des Defizits belaufen sich für 2021 auf 1.410.500 € (+400.700 €) und für 2022 auf 1.710.800 € (+300.300 €) (vormals Ziffer 28 Teilfinanzhaushalt: das Ergebnis 2019 bildet dort den Defizitausgleich an den Eigenbetrieb Breitbandausbau ab. Die Zuführungen an den Eigenbetrieb Breitbandausbau zum Ausgleich der Defizite werden ab 2020 hier im Ergebnishaushalt verbucht).

zu Ziffer 19:

In diesem Ansatz sind die Beiträge des Landkreises zur Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg i. H. v. 3.000 €, Mittel für die EU-Beratungen der Firma MCON i. H. v. 17.200 € sowie Beiträge für das Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) i. H. v. 38.000 € enthalten. Zur Finanzierung einer Geschäftsstelle für die Fortführung des Projektes Wasserstoffwirtschaft werden seit 2020 jährlich weitere 16.000 € (+16.000 €) eingestellt. Zudem umfasst der Ansatz Geschäftsaufwendungen i. H. v. 4.900 €. Wie in den Vorjahren werden Mittel i. H. v. 2.500 € im Bereich Tourismus für ehrenamtliche Tätigkeiten und 10.000 € für Projekte im Bereich Fachkräftemangel angesetzt. Erstmals werden 2021 Beiträge für die Mitgliedschaft bei der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune eingeplant (+3.000 €).

Ferner werden seit 2015 Mittel des Landkreises Celle für das kreisübergreifende Konversionsmanagement an den Landkreis Heidekreis gezahlt. Das Projekt wird bis zum 30.04.2021 fortgesetzt. Für 2021 werden daher nur anteilig Mittel in Höhe von 1.800 € (-4.200 €) eingeplant.

Im Ergebnis 2019 fielen die Aufwendungen im Gegensatz zum Ansatz 2021 um gut 26.000 € geringer aus, da v. a. im Projekt Fachkräftemangel 5.000 € zu Buche schlugen und bis dahin keine Beiträge an das Wasserstoffprojekt sowie die AGFK abzuführen waren.

zu Ziffer 22:

Bei dem außerordentlichen Ergebnis in 2019 handelt es sich um die Herabsetzung einer nicht benötigten Rückstellung.

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

zu Ziffer 27:

Wie im Vorjahr werden in den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen die Kosten für die Drucker- und Büromaterialien sowie Telefonie i. H. v. 2.700 € abgebildet.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 26:

Für die Ausstattung der Themenwege mit Informationstafeln und Infrastruktur werden 2021 und 2022 jeweils 10.000 € eingeplant.

Die Umsetzung des Projektes Heideschleifen hat sich aufgrund der verzögerten Bewilligung bei den Fördermitteln und der Corona-Pandemie verzögert. Die bereits 2017 gebildeten investiven Reste stehen 2021 nicht mehr zu Verfügung und verfallen, daher müssen diese neu eingeplant werden (20.000 €).

Ziffer 28:

Das Ergebnis 2019 bildet den Defizitausgleich an den Eigenbetrieb Breitbandausbau ab. Die Zuführungen an den Eigenbetrieb Breitbandausbau zum Ausgleich der Defizite werden ab 2020 im Ergebnishaushalt (vgl. Ziffer 18) verbucht.

zu Ziffer 29:

Für Investitionszuweisungen des Landkreises an die Gemeinden für die Umsetzung touristischer Projekte im Rahmen von ELER-PFEIL 2014-2020 werden wie im Vorjahr 10.000 € eingeplant.

Bei dem Ergebnis in 2019 handelt es sich um Zuschüsse, die aufgrund einer Rückforderung bzw. –zahlung des Zuwendungsempfängers an den Zuwendungsgeber geleistet wurden.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Tourismus

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.794,73 | 121.700 | 207.300 | 207.300 | 161.100 | 161.100 | 161.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 158.247,07 | 12.000 | 2.500 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 444,00 | 1.200 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.332,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247.187,38 | 216.300 | 214.000 | 213.000 | 215.500 | 218.100 | 167.900 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 80.840,79 | 44.200 | 56.100 | 55.400 | 56.600 | 57.800 | 59.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **695.845,97** | **395.400** | **480.800** | **478.600** | **436.000** | **439.800** | **390.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 647.380,95 | 737.800 | 1.000.600 | 1.011.500 | 1.032.300 | 1.053.600 | 1.075.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 84.052,57 | 49.100 | 53.500 | 76.300 | 78.000 | 79.700 | 81.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.964,50 | 313.600 | 366.900 | 326.900 | 326.300 | 331.500 | 336.800 |
| 16. | Abschreibungen | 315.629,63 | 163.600 | 151.900 | 151.200 | 150.200 | 147.600 | 147.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 100.725,63 | 1.121.800 | 1.578.500 | 1.878.800 | 1.960.300 | 1.888.300 | 1.802.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.001,20 | 97.600 | 96.400 | 94.600 | 94.900 | 95.200 | 95.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.476.754,48** | **2.483.500** | **3.247.800** | **3.539.300** | **3.642.000** | **3.595.900** | **3.539.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-780.908,51** | **-2.088.100** | **-2.767.000** | **-3.060.700** | **-3.206.000** | **-3.156.100** | **-3.148.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **550,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-780.358,51** | **-2.088.100** | **-2.767.000** | **-3.060.700** | **-3.206.000** | **-3.156.100** | **-3.148.500** |

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

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 992,07 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-992,07** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-781.350,58** | **-2.090.800** | **-2.769.700** | **-3.063.400** | **-3.208.700** | **-3.158.800** | **-3.151.200** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.794,72 | 121.700 | 207.300 | 207.300 | 0,00 | 161.100 | 161.100 | 161.100 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 483,00 | 1.200 | 900 | 1.000 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.273,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.245,95 | 216.300 | 214.000 | 213.000 | 0,00 | 215.500 | 218.100 | 167.900 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 445,82 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **327.242,49** | **339.200** | **422.200** | **421.300** | **0,00** | **377.800** | **380.400** | **330.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 583.791,61 | 656.800 | 904.800 | 937.400 | 0,00 | 956.700 | 976.400 | 996.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 18.252,57 | 19.000 | 19.800 | 21.000 | 0,00 | 21.500 | 22.000 | 22.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 283.607,66 | 313.600 | 366.900 | 326.900 | 0,00 | 326.300 | 331.500 | 336.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | 100.725,63 | 1.121.800 | 1.578.500 | 1.878.800 | 0,00 | 1.960.300 | 1.888.300 | 1.802.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 70.965,13 | 97.600 | 96.400 | 94.600 | 0,00 | 94.900 | 95.200 | 95.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.057.342,60** | **2.208.800** | **2.966.400** | **3.258.700** | **0,00** | **3.359.700** | **3.313.400** | **3.254.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-730.100,11** | **-1.869.600** | **-2.544.200** | **-2.837.400** | **0,00** | **-2.981.900** | **-2.933.000** | **-2.923.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 29.007,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **29.007,50** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 376.806,88 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 27.221,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **404.028,13** | **20.000** | **40.000** | **20.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-375.020,63** | **-20.000** | **-40.000** | **-20.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.105.120,74** | **-1.889.600** | **-2.584.200** | **-2.857.400** | **0,00** | **-2.981.900** | **-2.933.000** | **-2.923.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.105.120,74** | **-1.889.600** | **-2.584.200** | **-2.857.400** | **0,00** | **-2.981.900** | **-2.933.000** | **-2.923.900** |

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 0560040000 Wohnungsbauförderung**

**Produktbeschreibung**

- Prüfung von Anträgen zur Neuschaffung oder zum Erwerb von Wohnraum (Eigenheim oder Mietwohnungsbau) und Weiterleitung an die NBank; die Förderung erfolgt ausschließlich mit Landesmitteln
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheinigungen
- Prüfung von Zinssenkungsanträgen
- Überprüfung der Einkommen bei gewährten Darlehen in bestimmten Zeitabständen
- Überprüfung des Familieneinkommens bezüglich der Weitergewährung von Zuwendungen
- Fachaufsicht nach NWoFG
- Überwachung der Belegungs- und Mietbindungen

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.769.700 €) mit einem Anteil von etwa 29.600 € enthalten.

**Ziele**

- Fristgerechte Antragsvorlage bei der NBank
- Ausschöpfung der Förderquote des Landes
- Sicherung der Zweckbestimmung öffentlich geförderter Wohnungen
- Qualifizierte Beratung

Erläuterung zu den Kennzahlen:

Die Kennzahlen "Anzahl der Anträge auf Förderung zur Neuschaffung und Erwerb von Wohnraum" und "Anzahl vorgelegter Anträge (bei der NBank)" werden ersetzt. Zum einen sind die Fallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren geringer und zum anderen finden mehr Beratungen im Vorfeld einer Antragstellung statt, sodass aussichtslose Anträge gar nicht erst gestellt werden oder gestellte Anträge, die sich später als aussichtslos herausstellen, nicht an die NBank weitergeleitet werden. Daher wird die neue Kennzahl „Anzahl durchgeführter Beratungen“ eingeführt.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 42,00 |
| ALT Anzahl der Anträge auf Förderung zur Neuschaffung und Erwerb von Wohnraum | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 3,00 | 9,00 |
| Anzahl durchgeführter Beratungen (neu ab 2021) | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALT Anzahl vorgelegter Anträge (bei der NBank) | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 3,00 | 6,00 |
| ALT davon fristgerecht in % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

**Produkt 0560080000 Regionale Wirtschafts- und Tourismusförderung**

**Produktbeschreibung**

- EU-Förderung
- Projektbetreuung
- Ansiedlungs- und Existenzgründungsförderung
- Beratung von Firmen und Existenzgründern
- Standortmarketing, Öffentlichkeitsarbeit
- Akquisition von Fördermitteln, Aufnahme und Begleitung von Anträgen
- Tourismusförderung, Betreuung der Lüneburger Heide GmbH
- Verbesserung der DSL-Infrastruktur
- Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft

**Erläuterungen**

Dieses Produkt ist im Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes (2.769.700 €) mit einem Anteil von etwa 2.740.100 € enthalten.

**Ziele**

- Unterstützung von Unternehmern bei ihrer Firmengründung, -erweiterung oder -verlagerung: Beratung hinsichtlich der Erlangung von Fördermitteln, Unterstützung bei Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Ansprechpartnern / Einbindung in Netzwerke
- "Bestandspflege": Einbindung und Beratung bestehender Unternehmen im Landkreis
- Beratung und Unterstützung der Kommunen im Landkreis bei der Ansiedlung von Unternehmen
- Vorbereitung, Planung und Umsetzung der Projekte und Maßnahmen im Bereich Tourismus

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Die Kennzahl "Anzahl der Unternehmenskontakte" bildet die Zahl der mit den Unternehmen geführten Beratungsgespräche ab. Es wird dabei nicht nach Inhalt, Dauer und Häufigkeit der Gespräche pro Unternehmen unterschieden. Das Ergebnis 2020 wird Corona bedingt niedriger ausfallen, da die Unternehmen sich in den meisten Fällen direkt an die NBank wenden und "normale" Anfragen aufgrund der Pandemie Situation stark zurückgehen.

| **Kennzahlen** | **Plan 2022** | **Plan 2021** | **Plan 2020** | **Stand 30.06.2020** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Unternehmenskontakte | 200,00 | 200,00 | 160,00 | 70,00 | 177,00 |

# 14.

# Fachbudget 6

# Allgemeine Deckungsmittel

**Landkreis Celle - 2021/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0600000000 | Allgemeine Deckungsmittel |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 118.525,64 | 120.000 | 117.000 | 117.000 | 119.400 | 121.800 | 124.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.728.345,12 | 169.203.900 | 172.590.000 | 172.064.600 | 173.762.100 | 175.512.000 | 177.288.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.935.962,40 | 2.816.000 | 2.659.800 | 2.463.600 | 2.253.300 | 2.051.400 | 1.861.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.124,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.227.188,69 | 1.306.800 | 468.300 | 468.100 | 453.100 | 445.600 | 379.600 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **166.015.145,85** | **173.451.800** | **175.840.200** | **175.118.400** | **176.593.200** | **178.136.300** | **179.659.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 3.153.051,43 | 2.977.200 | 2.862.100 | 2.678.200 | 2.376.500 | 2.129.900 | 1.916.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.820.319,07 | 2.963.200 | 2.743.200 | 2.864.500 | 2.999.500 | 3.182.900 | 3.638.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 661.775,00 | 670.000 | 667.900 | 667.900 | 680.800 | 694.000 | 707.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.911,00 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 130.600 | 133.300 | 136.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.763.056,50** | **6.738.400** | **6.401.200** | **6.338.600** | **6.187.400** | **6.140.100** | **6.398.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **159.252.089,35** | **166.713.400** | **169.439.000** | **168.779.800** | **170.405.800** | **171.996.200** | **173.260.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **159.252.089,35** | **166.713.400** | **169.439.000** | **168.779.800** | **170.405.800** | **171.996.200** | **173.260.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **12.700** | **12.700** | **12.700** | **12.700** | **12.700** | **12.700** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **159.252.089,35** | **166.726.100** | **169.451.700** | **168.792.500** | **170.418.500** | **172.008.900** | **173.273.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0600000000 | Allgemeine Deckungsmittel |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 118.859,95 | 120.000 | 117.000 | 117.000 | 0 | 119.400 | 121.800 | 124.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.878.929,96 | 169.203.900 | 172.590.000 | 172.064.600 | 0 | 173.762.100 | 175.512.000 | 177.288.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.124,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.175.647,63 | 1.306.800 | 468.300 | 468.100 | 0 | 453.100 | 445.600 | 379.600 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **163.178.561,54** | **170.635.800** | **173.180.400** | **172.654.800** | **0** | **174.339.900** | **176.084.900** | **177.797.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.185.744,94 | 2.963.200 | 2.743.200 | 2.864.500 | 0 | 2.999.500 | 3.182.900 | 3.638.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 661.775,00 | 670.000 | 667.900 | 667.900 | 0 | 680.800 | 694.000 | 707.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 127.911,00 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 0 | 130.600 | 133.300 | 136.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.975.430,94** | **3.761.200** | **3.539.100** | **3.660.400** | **0** | **3.810.900** | **4.010.200** | **4.481.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **159.203.130,60** | **166.874.600** | **169.641.300** | **168.994.400** | **0** | **170.529.000** | **172.074.700** | **173.316.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 899.049,88 | 2.100.000 | 703.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 53.876,53 | 22.400 | 67.300 | 59.400 | 0 | 58.100 | 58.000 | 12.058.000 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **952.926,41** | **2.122.400** | **770.400** | **59.400** | **0** | **58.100** | **58.000** | **12.058.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 2.064.152,00 | 2.950.000 | 3.055.000 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 3.050.000 | 2.850.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Fachbudget | 0600000000 | Allgemeine Deckungsmittel |
| Verantwortliche/r | | Herr Cordioli |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 1.282.954,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.347.106,15** | **2.950.000** | **3.055.000** | **3.050.000** | **0** | **3.050.000** | **3.050.000** | **2.850.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.394.179,74** | **-827.600** | **-2.284.600** | **-2.990.600** | **0** | **-2.991.900** | **-2.992.000** | **9.208.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **156.808.950,86** | **166.047.000** | **167.356.700** | **166.003.800** | **0** | **167.537.100** | **169.082.700** | **182.524.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 41.151.200 | 16.965.700 | 28.883.000 | 0 | 39.525.100 | 32.778.000 | 34.112.600 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.926.087,95 | 15.917.300 | 7.510.000 | 8.916.800 | 0 | 17.517.400 | 10.876.300 | 15.791.600 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-6.926.087,95** | **25.233.900** | **9.455.700** | **19.966.200** | **0** | **22.007.700** | **21.901.700** | **18.321.000** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **149.882.862,91** | **191.280.900** | **176.812.400** | **185.970.000** | **0** | **189.544.800** | **190.984.400** | **200.845.300** |

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

**Aufgabenbereich**

Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Teilhaushalt Finanzen nachgewiesen.

Produktbereiche 11,12,24,41,52,53,54,55,57,61

Produktgruppen 111,122,243,411,522,535,537,548,555,573,611,612,613

Stellenanteile

Erläuterungen **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 1:

Der Landkreis Celle erhebt eine Jagdsteuer von zurzeit 10 % des Jagdwertes. Mit diesem Wert befindet er sich im Landesvergleich am unteren Ende der Steuersatzhöhe. Für 2021 sind 117.000 € (-3.000 €) veranschlagt.

zu Ziffer 2:

Basierend auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Nds. Landesamtes für Statistik (LSN) für den kommunalen Finanzausgleich werden für 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 58,08 Mio. € erwartet (-0,26 Mio. € gegenüber dem Planwert und -2,36 Mio. € unter dem Ist-Wert 2020). Die Kreisumlage ist mit rd. 108,25 Mio. € (+3,33 Mio. € gegenüber dem Planwert und +2,99 Mio. € gegenüber dem Ist-Wert 2020) veranschlagt - davon Kreisumlage aufgrund der Steuerkraft 83,42 Mio. € (+6,82 Mio. € über dem Ist-Wert 2020) und Kreisumlage aufgrund Schlüsselzuweisungen 24,84 Mio. € (-3,83 Mio. € gegenüber dem Ist-Wert 2020). Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöhen sich nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN auf 5.602.000 € (+240.000 €). Mittel für kommunalisierte Aufgaben werden in den einzelnen Teilhaushalten direkt veranschlagt (rd. 737.700 € inklusive 199.500 € nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz). Zuweisung des Landes nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (NBBG) sind mit 19.300 € veranschlagt.

Seit 2012 hält der Landkreis Celle Anteile am Stammkapital der Kommunalen Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle gGmbH (KKC). Damit verbunden ist für den Landkreis eine jährliche Ausschüttung aus dem Fonds der Gesellschaft. Für 2021 erhält der Landkreis insgesamt 617.500 € (+55.800 €), die der Landkreis für klimaschutzfördernde Maßnahmen verwendet. 100% des Förderbetrages werden für nichtinvestive Maßnahmen verwendet (siehe auch Ziffer 19 Teilfinanzhaushalt).

zu Ziffer 3:

Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung der investiv erhaltenen Finanzausgleichsleistungen aus Vorjahren und der der Fördermittel aus dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2.659.800 € (-156.200 €). Die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögens wird mit 30 Jahren angenommen.

zu Ziffer 7:

Die Erträge ergeben sich aus der Erstattung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gem. § 4 NFVG in Höhe von 5.100 €.

zu Ziffer 8:

Ein Bilanzgewinn der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg wurde nicht eingeplant. Der Ansatz für die Dividende der Avacon AG ist mit 248.400 € (+3.400 €) veranschlagt. 2019

hat es eine Ausschüttung der OHE in Höhe von rd. 317 T€ gegeben. Eine Ausschüttung der KVC ist mit 65.000 € (-15.000 €) veranschlagt. Darüber hinaus enthält diese Position die Zinserträge aus den Wohnungsbaudarlehen mit 300 € (-300 €) sowie 132.100 € aus Ausleihungen an das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller und das AKH Celle. Aus Festgeldanlagen können 22.500 € erwirtschaftet werden.

zu Ziffer 16:

Die Krankenhausumlage stellt eine Investitionszuwendung dar, die über 30 Jahre abzuschreiben ist.

zu Ziffer 17:

Die Kreiskasse wird ggf. wieder zeitweise Liquiditätskredite benötigen. Die Sparkasse erhebt teilweise für Guthaben ein Verwahrentgelt. Die Zinsaufwendungen werden daher mit 60.000 € (+10.000 €) kalkuliert, die für die Investitionskredite mit 2.683.200 € (-230.000 €).

zu Ziffer 18:

Zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze sind von den kommunalen Gebietskörperschaften Mittel im Rahmen der Krankenhausumlage aufzubringen. Der Anteil des Landkreises Celle an diesem nicht-investiven Teil der Krankenhausumlage beträgt 29.400 € (+2.900 €). Die Entschuldungsumlage an das Land für den Zukunftsvertrag ist abhängig von den Schlüsselzuweisungen des Landes und ist mit 395.000 € (-5.000 €) eingeplant.

Der Landkreis Celle hat 2012 Anteile am Stammkapital der kommunalen KKC erworben. Damit einher geht eine jährliche Zahlungsverpflichtung in Höhe von 56.200 €, welche in den Fonds der Gesellschaft eingezahlt wird. Dieser Betrag wird durch die SVO um das Zehnfache aufgestockt und kann vom Landkreis für klimafördernde Maßnahmen verwendet werden. Bis zur Veräußerung lagen sowohl die Zahlungsverpflichtung als auch die Ausschüttung aus dem Förderfonds der Gesellschaft bei den anteilsverkaufenden Gemeinden. Als Ausgleich dafür, dass diese zukünftig keine Gelder aus dem Förderfonds mehr erhalten, bekommen sie eine zweckfreie Zuweisung des Landkreises in Höhe von einem Drittel, also 187.300 €, der Mittel, die der Landkreis aus dem Förderfonds erhält. Siehe Ziffer 2.

zu Ziffer 19:

Der Abfallzweckverband, der die Aufgabe der unteren Abfallbehörde wahrnimmt, erhält 128.000 €.

Ziffer 26:

Von dem Betrieb Rettungsdienst werden auch in diesem Jahr die kalkulatorischen Zinsen auf Abschreibung erstattet.

**Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Mittel aus dem Förderfond der KKC für energetische Sanierungsmaßnahmen werden ausschließlich für nicht investive Maßnahmen verwendet (s. Ziffer 2). Aus dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) erhält der Landkreis 703.100 € (- 1.396.900 €). Die entsprechenden Auszahlungen sind im Teilhaushalt Kreiseigener Hochbau zu finden.

zu Ziffer 23:

Rückflüsse aus den Wohnungsbaudarlehen 10.500 € (-6.500 €). Das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller tilgt eine Ausleihung an den Landkreis Celle mit

5.400 €. Die Ausleihung wurde um ein weiteres Jahr bis Mitte Jahr 2021 verlängert. Der Eigenbetrieb Breitbandausbau tilgt eine Ausleihung mit 51.400 € (+51.400 €)

Im Jahr 2025 wird die Rückzahlung der Ausleihung an die Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle (AHK-Gruppe) in Höhe von 12.000.000 € ausgewiesen.

zu Ziffer 29:

Für den investiven Teil der Krankenhausumlage sind im Kalenderjahr 2020 zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze 2.805.000 € (+105.000 €) aufzubringen. Zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hat das Land u.a. eine Aufstockung des Sondervermögens zur Förderung von Krankenhausinvestitionen beschlossen. Die Landkreise und kreisfreien Städte sind demnach verpflichtet, in den Jahren 2021 - 2024 entsprechend höhere Krankenhausumlagebeiträge zu leisten (+100.000 €). Für investive Unterstützungsmaßnahmen wurden 250.000 € eingeplant.

zu Ziffer 30:

Ergebnis 2019: Ausleihungen an den Eigenbetrieb Breitbandausbau

zu Ziffer 34:

In 2021 sind insgesamt Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 16.965.700 € vorgesehen. Umschuldungen sind nicht vorzunehmen.

zu Ziffer 35:

Die Tilgung setzt sich aus der ordentlichen Tilgung an den Kreditmarkt in Höhe von 6.475.500 € und der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.034.500 €, also insgesamt 7.510.000 € (-82.500 €), zusammen. Das Stagnieren der Tilgungsleistungen resultiert aus dem Absinken der Tilgungen für die Kreisschulbaukasse (-138.900 €) und der gleichzeitigen Erhöhung der Tilgungen für Neuaufnahmen am Kreditmarkt (+56.400 €). Umschuldungen sind keine vorgesehen (-8.324.800 €).

Die Ansatzerhöhung für 2022 resultiert aus einer höheren Tilgung aufgrund von Kreditaufnahmen (+929.700 €) sowie aus einer Umschuldung (+477.100 €).

zu Ziffer 36:

Ausweisung der Nettoneuverschuldung im lfd. Haushaltsjahr

Zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 118.525,64 | 120.000 | 117.000 | 117.000 | 119.400 | 121.800 | 124.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.728.345,12 | 169.203.900 | 172.590.000 | 172.064.600 | 173.762.100 | 175.512.000 | 177.288.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.935.962,40 | 2.816.000 | 2.659.800 | 2.463.600 | 2.253.300 | 2.051.400 | 1.861.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.124,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.227.188,69 | 1.306.800 | 468.300 | 468.100 | 453.100 | 445.600 | 379.600 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **166.015.145,85** | **173.451.800** | **175.840.200** | **175.118.400** | **176.593.200** | **178.136.300** | **179.659.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 3.153.051,43 | 2.977.200 | 2.862.100 | 2.678.200 | 2.376.500 | 2.129.900 | 1.916.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.820.319,07 | 2.963.200 | 2.743.200 | 2.864.500 | 2.999.500 | 3.182.900 | 3.638.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 661.775,00 | 670.000 | 667.900 | 667.900 | 680.800 | 694.000 | 707.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.911,00 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 130.600 | 133.300 | 136.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.763.056,50** | **6.738.400** | **6.401.200** | **6.338.600** | **6.187.400** | **6.140.100** | **6.398.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **159.252.089,35** | **166.713.400** | **169.439.000** | **168.779.800** | **170.405.800** | **171.996.200** | **173.260.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **159.252.089,35** | **166.713.400** | **169.439.000** | **168.779.800** | **170.405.800** | **171.996.200** | **173.260.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| **28.** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **12.700** | **12.700** | **12.700** | **12.700** | **12.700** | **12.700** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **159.252.089,35** | **166.726.100** | **169.451.700** | **168.792.500** | **170.418.500** | **172.008.900** | **173.273.600** |

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

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 118.859,95 | 120.000 | 117.000 | 117.000 | 0,00 | 119.400 | 121.800 | 124.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.878.929,96 | 169.203.900 | 172.590.000 | 172.064.600 | 0,00 | 173.762.100 | 175.512.000 | 177.288.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.124,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0,00 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.175.647,63 | 1.306.800 | 468.300 | 468.100 | 0,00 | 453.100 | 445.600 | 379.600 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **163.178.561,54** | **170.635.800** | **173.180.400** | **172.654.800** | **0,00** | **174.339.900** | **176.084.900** | **177.797.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.185.744,94 | 2.963.200 | 2.743.200 | 2.864.500 | 0,00 | 2.999.500 | 3.182.900 | 3.638.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 661.775,00 | 670.000 | 667.900 | 667.900 | 0,00 | 680.800 | 694.000 | 707.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 127.911,00 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 0,00 | 130.600 | 133.300 | 136.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.975.430,94** | **3.761.200** | **3.539.100** | **3.660.400** | **0,00** | **3.810.900** | **4.010.200** | **4.481.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **159.203.130,60** | **166.874.600** | **169.641.300** | **168.994.400** | **0,00** | **170.529.000** | **172.074.700** | **173.316.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 899.049,88 | 2.100.000 | 703.100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 53.876,53 | 22.400 | 67.300 | 59.400 | 0,00 | 58.100 | 58.000 | 12.058.000 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **952.926,41** | **2.122.400** | **770.400** | **59.400** | **0,00** | **58.100** | **58.000** | **12.058.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

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

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2019 €** | **Ansatz 2020 €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **VE €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 2.064.152,00 | 2.950.000 | 3.055.000 | 3.050.000 | 0,00 | 3.050.000 | 3.050.000 | 2.850.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 1.282.954,15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.347.106,15** | **2.950.000** | **3.055.000** | **3.050.000** | **0,00** | **3.050.000** | **3.050.000** | **2.850.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.394.179,74** | **-827.600** | **-2.284.600** | **-2.990.600** | **0,00** | **-2.991.900** | **-2.992.000** | **9.208.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **156.808.950,86** | **166.047.000** | **167.356.700** | **166.003.800** | **0,00** | **167.537.100** | **169.082.700** | **182.524.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 41.151.200 | 16.965.700 | 28.883.000 | 0,00 | 39.525.100 | 32.778.000 | 34.112.600 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.926.087,95 | 15.917.300 | 7.510.000 | 8.916.800 | 0,00 | 17.517.400 | 10.876.300 | 15.791.600 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-6.926.087,95** | **25.233.900** | **9.455.700** | **19.966.200** | **0,00** | **22.007.700** | **21.901.700** | **18.321.000** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **149.882.862,91** | **191.280.900** | **176.812.400** | **185.970.000** | **0,00** | **189.544.800** | **190.984.400** | **200.845.300** |

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Gesamt-investitions-summe €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Ansatz 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Planung 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Gesamt-VE 2021 €** | **Gesamt-VE 2022 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **90000002 Krankenhausumlage** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 16.505.000,00 | 2.700.000,00 | 2.805.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-16.505.000,00** | **-2.700.000,00** | **-2.805.000** | **-2.800.000** | **-2.800.000** | **-2.800.000** | **-2.600.000** | **0** | **0** |
| **90000003 Investive Unterstützungsmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.500.000,00** | **-250.000,00** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt 0690010000 Zuweisungen, Umlagen, Beteiligungserträge**

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt enthält im Wesentlichen die Steuern, Zuweisungen im Rahmen des FAG, Umlagen und Beteiligungserträge sowie die Zahlungen im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und die Erstattungen an die Stadt Celle zur Unterhaltung der freien Strecken.

**Erläuterungen**

Kreisumlage:
Der Kreisumlagehebesatz beträgt 2021 einheitlich 49,5 v. H.

Dividenden aus Beteiligungen:
Die Dividende der SVO ist in den Betrieb gewerblicher Art Kreismusikschule eingebracht und befindet sich daher im Produkt Kreismusikschule wieder.

**Ziele**

**Produkt 0690020000 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung der Kredite

**Erläuterungen**

Für das Jahr 2021 sind Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 16.965.700 € eingeplant. Die Tilgung setzt sich aus der ordentlichen Tilgung an den Kreditmarkt in Höhe von 6.475.500 € und der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.034.500 € zusammen. Bei einer Tilgung von insgesamt 7.510.000 € beträgt die maximale Nettoneuverschuldung 9.455.700 €. Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Umschuldung einzuplanen.

Am 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 125.506.534,52 €. Es stehen aus dem Haushaltsjahr 2019 Kreditermächtigungen in Höhe von max. 14.670.727,36 € und aus dem Haushaltsjahr 2020 32.826.400 € zur Verfügung, die in das Haushaltsjahr 2021 übernommen werden. Von dieser Ermächtigung werden entsprechend der Entwicklung des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2020 nur die nötigen Mittel als Gegenfinanzierung für Investitionen in Anspruch genommen. Zusammen mit der eingeplanten Nettoneuverschuldung 2021 in Höhe von 9.455.700 € wird der Schuldenstand bis zum 31.12.2021, soweit alle Ermächtigungen in Anspruch genommen werden, voraussichtlich auf maximal rd. 182.459.400 € steigen.

Für das Jahr 2022 sind Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 28.405.900 € eingeplant. Die Tilgung setzt sich aus der ordentlichen Tilgung an den Kreditmarkt in Höhe von 7.436.400 € und der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.003.300 € zusammen. Bei einer Tilgung von insgesamt 8.439.700 € beträgt die maximale Nettoneuverschuldung 19.966.200 €. In dem Haushaltsjahr 2022 ist eine Umschuldung in Höhe von 477.100 € vorzunehmen. Die Umschuldungen in den Finanzplanungsjahren verteilen sich auf 2023: 8.121.600 €, 2024: 726.200 € und 2025: 5.171.000 €.

Ausgehend vom maximalen Schuldenstand zum 31.12.2021 in Höhe von 182.459.400 € wird sich der Schuldenstand bis zum 31.12.2022 unter Hinzurechnung der Nettoneuverschuldung aus 2022 auf maximal 202.425.600 € erhöhen.

Es zeichnet sich ab, dass die Entwicklung des Haushaltes 2021/2022 keine Senkung der investiven

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

Schulden zulässt. Die für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 geplanten Nettoneuverschuldungen in den vorgenannten Höhen sollen im Ergebnis möglichst nicht realisiert werden. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Senkung der Verschuldung stehen nicht zur Verfügung.

**Ziele**

Bedarfsgerechte Aufnahme von Krediten zu möglichst günstigen Konditionen.

# 15.

# Anlagen

**Landkreis Celle – 2021/2022**

# 15.1.

# Beteiligungsbe-richt

**Landkreis Celle – 2021/2022**

# Beteiligungsbericht des Landkreises Celle für das Geschäftsjahr 2019

## Ausgearbeitet auf der Grundlage der Geschäftsberichte 2019

## Inhalt

**A. Vorbemerkungen**
Rechtliche Grundlagen des Beteiligungsmanagements
Erläuterungen zu den Kennzahlen

**B. Beteiligungsquoten und Ausschüttungen**

**C. Beteiligungen**
Beteiligungsverhältnis
Gegenstand des Unternehmens
Organe der Gesellschaft
Interessenwahrung
Lage des Unternehmens (Auszug)
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen

**Einzelne Beteiligungen**

**Kapitalgesellschaften**
Celle-Uelzen Netz GmbH
Stromversorgung Osthannover Holding GmbH
Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle gGmbH
Osthannoversche Eisenbahnen AG
Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH
Avacon AG
Nds. Landgesellschaft mbH
Nordzucker Holding AG
Lüneburger Heide GmbH
Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

**Zweckverbände**
Zweckverband der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
Zweckverband Abfallwirtschaft

**Stiftungen**
Allgemeines Krankenhaus Celle

# A Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Erläuterungen der Kennzahlen**

- **Vertikale Kapitalstrukturkennzahlen**

Eigenkapitalquote/ Fremdkapitalquote

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

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

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

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

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

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

- **Horizontale Bilanzstrukturkennzahlen**

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

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

- Deckungsgrad A / Anlagendeckungsgrad (Goldene Bilanzregel)

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

Renditekennzahlen

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

- Eigenkapitalrentabilität

Die Eigenkapitalrentabilität gibt die Verzinsung des Eigenkapitals an.

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

- Umsatzrentabilität

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

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

## B. Beteiligungsquoten und Ausschüttungen

| Bezeichnung | Beteiligungs-quote | Grundkapital | Anteil des Land-kreises | Anteilige Aus-schüttung 2019 für das Haus-haltsjahr 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Celle-Uelzen Netz GmbH | 0,55 % | 24.967.900 € | 137.518 € | Über die SVO Hol-ding GmbH |
| Stromversorgung Ost-hannover Holding GmbH | 10,80% | 100.000 € | 10.800 € | 1.351.629,84 € |
| Kommunale Klima-schutzgesellschaft Land-kreis Celle | 65,38 % | 26.000 € | 17.000 € | 0 € |
| Osthannoversche Eisen-bahnen AG | 5,772 % | 21.034.036,70 € | 1.214.084,60 € | 0 € |
| Kraftverkehr Celle Stadt u. Land GmbH | 39,00 % | 1.099.277 € | 428.718 € | 80.224,18 € |
| Avacon AG Helmstedt | 0,224 % | 144.783.652 Stückaktien | 324.310 Stückaktien | 248.419,02 € |
| Nds. Landgesellschaft mbH (NLG) | 0,29 % | 811.620 € | 2.350 € | 0 € |
| Nordzucker Holding AG | 0,001 % | 35.519.150 Stückaktien | 352 Stückaktien | 0 € |
| Lüneburger Heide GmbH | 12,5 % | 80.000 € | 10.000 € | 0 € |
| Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH | 0,1497 % | 1.770.000 € | 1.500 € | 0 € |
| Sparkassenzweckver-band | Der Landkreis Celle stellt 10 von 20 Mitgliedern der Ver-bandsversammlung (50 %) | | | 420.875 € |
| Zweckverband Abfallwirt-schaft | Der Landkreis Celle stellt 6 von 12 stimmberechtigten Mitgliedern der Ver-bandsversammlung (50 %) | | | |
| Allgemeines Kranken-haus Celle | Der Landkreis Celle stellt 9 von 10 stimmberechtigten Aufsichtsratsmitglie-dern (90 %) | | | |

## C. Beteiligungen

### Celle-Uelzen Netz GmbH

Sprengerstr. 2
29223 Celle

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

**Beteiligungsverhältnis**

| | | |
|---|---|---|
| Grundkapital: | | 24.967.900 € |
| SVO Holding GmbH | (94,9 %) | 23.694.537 € |
| Avacon AG Helmstedt | (2,56 %) | 637,955 € |
| Stadt Celle | (0,71 %) | 176.997 € |
| Landkreis Celle | (0,55 %) | 137.518 € |
| Landkreis Uelzen | (0,67 %) | 168.415 € |
| EVC GmbH | (0,61 %) | 152.478 € |

**Gegenstand des Unternehmens**

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

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

**Gewinnausschüttung**

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

**Organe der Gesellschaft**

Geschäftsführung:

Dr. Ulrich Finke

Gesellschafterversammlung
Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe
KTA Andreas Knoke
KTA Juliane Bischoff

**Interessenwahrung**

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

## Lage des Unternehmens (Auszug)

Der Energieverbrauch in Deutschland lag 2019 insgesamt geringfügig unter dem des Vorjahres. Während der Stromverbrauch nach vorläufigen Berechnungen um 1,8 % sank, war beim Erdgasverbrauch ein Anstieg von 3,6 % zu verzeichnen. Im Geschäftsfeld Strom der Celle-Uelzen Netz GmbH war ein Absatzrückgang um 3,7 % zum Vorjahr festzustellen, was auf den Rückgang des Energiebedarfs für Beregnungsanlagen zurückzuführen ist. Weiterhin war ein stagnierender Absatz im Gasbereich zu verzeichnen.

Die benötigten Mittel zur Finanzierung der Investitionen konnten vollständig im Wege der Innenfinanzierung sowie durch Baukostenzuschüsse aufgebracht werden. Die Liquidität war im Berichtsjahr jederzeit gewährleistet. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet und sichert den Fortbestand des Unternehmens.

## Bilanz

| **Aktiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | (138.253 T€) | (139.368 T€) | (142.549 T€) | (151.831 T€) |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.576 T€ | 3.020 T€ | 2.514 T€ | 3.682 T€ |
| • Sachanlagen | 130.400 T€ | 132.186 T€ | 135.990 T€ | 144.271 T€ |
| • Finanzanlagen | 4.277 T€ | 4.162 T€ | 4.045 T€ | 3.932 T€ |
| Umlaufvermögen | (11.595 T€) | (12.466 T€) | (16.456 T€) | (13.376 T€) |
| • Vorräte | 2.099 T€ | 1.885 T€ | 2.148 T€ | 3.135 T€ |
| • Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | 9.419 T€ | 10.500 T€ | 14.221 T€ | 9.799 T€ |
| • Flüssige Mittel | 78 T€ | 81 T€ | 87 T€ | 442 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 24 T€ | 81 T€ | 99 T€ |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 2.496 T€ | 1.991 T€ | 482 T€ | 1.197 T€ |
| | **152.345 T€** | **153.849 T€** | **159.568 T€** | **166.503 T€** |
| | | | | |
| **Passiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| Eigenkapital | (77.506 T€) | (77.506 T€) | (77.506 T€) | (87.506 T€) |
| • Gezeichnetes Kapital | 24.968 T€ | 24.968 T€ | 24.968 T€ | 24.968 T€ |
| • Kapitalrücklage | 28.854 T€ | 28.854 T€ | 28.854 T€ | 38.854 T€ |
| • Gewinnrücklagen | 23.684 T€ | 23.684 T€ | 23.684 T€ | 23.684 T€ |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 33.877 T€ | 32.494 T€ | 31.684 T€ | 30.821 T€ |
| Rückstellungen | 22.053 T€ | 25.303 T€ | 25.409 T€ | 21.483 T€ |
| Verbindlichkeiten | 18.909 T€ | 18.546 T€ | 24.969 T€ | 26.693 T€ |
| | **152.345 T€** | **153.849 T€** | **159.568 T€** | **166.503 T€** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 246.644 T€ | 247.871 T€ | 240.242 T€ | 248.506 T€ |
| Bestandsveränderung | 103 T€ | 178 T€ | -96 T€ | -173 T€ |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 696 T€ | 2.147 T€ | 3.423 T€ | 3.539 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 629 T€ | 1.745 T€ | 1.491 T€ | 1.990 T€ |
| Materialaufwand | 194.185 T€ | 188.630 T€ | 178.381 T€ | 183.112 T€ |
| Personalaufwand | 23.647 T€ | 26.610 T€ | 24.566 T€ | 25.181 T€ |
| Abschreibungen | 11.586 T€ | 11.931 T€ | 12.312 T€ | 12.528 T€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.207 T€ | 7.645 T€ | 7.731 T€ | 8.260 T€ |
| Finanzergebnis | -83 T€ | -1.451 T€ | -1.311 T€ | -1.282 T€ |
| Steuern vom Ertrag und Einkommen | 82 T€ | 1 T€ | 0 T€ | 0,1 T€ |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | 10.282 T€ | 15.672 T€ | 20.761 T€ | 23.499 T€ |
| Steuern | -130 T€ | -269 T€ | -236 T€ | -58 T€ |
| Aufgrund Abführungsverträgen abgeführte Gewinne | -3.152 T€ | -15.403 T€ | -20.525 T€ | -23.441 T€ |
| Jahresüberschuss | 7.000 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Einstellen in andere Gewinnrücklagen | 7.000 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Bilanzgewinn | **0 T€** | **0 T€** | **0 T€** | **0 T€** |

## Kennzahlen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 50,88 % | 50,37 % | 48,57 % | 52,55 % |
| Fremdkapitalquote | 49,12 % | 49,62 % | 51,43 % | 47,45 % |
| Anlagendeckungsgrad | 56,06 % | 55,61 % | 54,37 % | 57,63 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 13,27 % | 20,21 % | 26,79 % | 26,85 % |
| Umsatzrentabilität | 4,17 % | 6,32 % | 8,64 % | 9,46 % |
| Anzahl der Mitarbeiter | 360 | 378 | 343 | 347 |
| Umsatz je Mitarbeiter | 685 T€ | 656 T€ | 700 T€ | 716 T€ |

**Stromversorgung Osthannover Holding GmbH**

Sprengerstr. 2
29223 Celle

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

| **Beteiligungsverhältnisse** | | |
|---|---|---|
| Grundkapital: | | 100.000 € |
| Avacon AG | 50,10 % | 50.100 € |
| Stadt Celle | 13,90 % | 13.900 € |
| Landkreis Uelzen | 13,23 % | 13.226 € |
| Landkreis Celle | 10,80 % | 10.799 € |
| EVC GmbH | 11,97 % | 11.975 € |

**Gegenstand des Unternehmens**

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

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

**Gewinnausschüttung**

Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 erfolgte im Haushaltsjahr 2020. Die Höhe der Gewinnausschüttung für den Landkreis Celle betrug 1.351.629,84 € nach Steuerabzug und entsprach dem Kreistagsbeschluss vom 19.06.1979, nach welchem die Konzessionsabgabe in voller Höhe erwirtschaftet und die Dividende von mindestens 11 % ausgeschüttet werden soll.

**Organe der Gesellschaft**

Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung: Wolfgang Fragge (bis 30.Juni 2020)

Holger Schwenke (seit 01.Januar 2020)

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

**Interessenwahrung**

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

**Lage der Gesellschaft**

Der Geschäftsverlauf im Geschäftsfeld Strom der Tochtergesellschaft SVO Vertrieb GmbH war von einem witterungsbedingten Absatzrückgang von 58 Gigawattstunden (GWh) gekennzeichnet. Ursache hierfür war der witterungsbedingte Absatz für die Feldberegnung. Gleichzeitig war im

Gasgeschäft ein witterungs- und wettbewerbsbedingter Verlust im Privatkundensegment und damit einhergehend ein Absatzrückgang von 17 GWh zu verzeichnen. Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten sowie gestiegener Umlagen und Abgaben mussten die Strompreise im Berichtsjahr angehoben werden. Die Erdgaspreise konnten hingegen konstant gehalten werden. Im Geschäftsfeld Strom des Tochterunternehmens Celle-Uelzen-Netz war ein Absatzrückgang um 3,7 % zum Vorjahr festzustellen, was auf den Rückgang des Energiebedarfs für Beregnungsanlagen zurückzuführen ist. Weiterhin war ein stagnierender Absatz im Gasbereich zu verzeichnen.

Neben der Strom- und Gasversorgung beliefert die SVO Vertrieb GmbH ihre Kunden im Landkreis Celle auch mit Trinkwasser, das sie von der Celle-Uelzen Netz GmbH bezieht. Der Wasserbedarf der Kunden stagnierte 2019 bei 5,2 Mio. m³ (Vorjahr 5,2 Mio. m³). Das Preisniveau für Wasser konnte 2019 gehalten werden. Das neue Geschäftsfeld Telekommunikation wird weiter ausgebaut. Folgende Orte wurden erfolgreich an die Internet-Infrastruktur der SVO Holding GmbH angeschlossen bzw. befinden sich im Ausbau oder der Ausschreibungsphase für den Tiefbau: Becklingen, Bockel / Dehnernbockel, Bunkenburg, Eschede, Oldau, Nienhagen.

Das Ergebnis stellt sich entgegen der Prognose der SVO Holding um € 1,9 Mio. € besser als erwartet dar (Jahresüberschuss i.H.v. 21,9 Mio. € / Vorjahr 20,6 Mio. Euro). Einen Großteil der Erträge machen die Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen aus. Diese liegen zusammen bei 31,3 Mio. Euro (+ 1,8 Mio Euro). Während die SVO Vertrieb GmbH mit 7,9 Mio. Euro einen geringeren Betrag (- 1,1 Mio. Euro) als im Vorjahr abführt, kann die CUN aufgrund eines höheren Ergebnisses als im Vorjahr mit 23,4 Mio. Euro einen höheren Betrag (+ 2,9 Mio. Euro) abführen.

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

**Bilanz**

| **Aktiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | (50.913 T€) | (50.913 T€) | (50.913 T€) | (60.913 T€) |
| • Finanzanteile | 50.913 T€ | 50.913 T€ | 50.913 T€ | 60.913 T€ |
| Umlaufvermögen | (33.441 T€) | (28.089 T€) | (34.129 T€) | (37.572 T€) |
| • Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 33.440 T€ | 28.088 T€ | 34.123 T€ | 37.569 T€ |
| • Guthaben bei Kreditinstituten | 1 T€ | 0,5 T€ | 6 T€ | 2 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 T€ | 5 T€ | 5 T€ | 2 T€ |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 13 T€ | 10 T€ | 1 T€ | 4 T€ |
| | **84.366 T€** | **79.016 T€** | **85.048 T€** | **98.491 T€** |
| | | | | |
| **Passiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| Eigenkapital | (38.165 T€) | (45.479 T€) | (51.017 T€) | (57.795 T€) |
| • Gezeichnetes Kapital | 100 T€ | 100 T€ | 100 T€ | 100 T€ |
| • Kapitalrücklage | 4.193 T€ | 4.193 T€ | 4.193 T€ | 4.193 T€ |
| • Andere Gewinnrücklage | 18.800 T€ | 18.800 T€ | 23.800 T€ | 28.800 T€ |
| • Bilanzgewinn | 15.072T€ | 22.385 T€ | 22.924 T€ | 24.702 T€ |
| Rückstellungen | 4.617T€ | 3.502 T€ | 3.829 T€ | 3.962 T€ |
| Verbindlichkeiten | 41.585 T€ | 30.035 T€ | 30.202 T€ | 36.734 T€ |
| | **84.366 T€** | **79.016 T€** | **85.048 T€** | **98.491 T€** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.616 T€ | 1.502 T€ | 1.481 T€ | 1.522 T€ |
| Sonstige betrieblich Erträge | 53 T€ | 539 T€ | 56 T€ | 34 T€ |
| Materialaufwand | 3 T€ | 4 T € | 6 T € | 7 T€ |
| Personalaufwand | 800 T€ | 813 T€ | 1.111 T€ | 786 T€ |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.133 T€ | 1.109 T€ | 1.029 T€ | 1.114 T€ |
| Finanzergebnis | 24.008 T€ | 31.422 T€ | 28.985 T€ | 31.029 T€ |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 8.697 T€ | 9.223 T€ | 7.733 T€ | 8.782T€ |
| Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss | 15.044 T€ | 22.314 T€ | 20.643 T€ | 21.877 T€ |
| Jahresüberschuss | | 22.314 T€ | 20.638 T€ | 21.878 T€ |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 28 T€ | 72 T€ | 2.285 T€ | 2.824 T€ |
| Bilanzgewinn | **15.071 T€** | **22.385 T€** | **22.924 T€** | **24.702 T€** |

## Kennzahlen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 45,24 % | 57,56 % | 59,99 % | 58,68 % |
| Fremdkapitalquote | 54,76 % | 42,44 % | 40,01 % | 41,32 % |
| Anlagendeckungsgrad | 74,96 % | 89,33 % | 100,21 % | 94,88 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 39,42 % | 49,06 % | 40,46 % | 37,85 % |
| Umsatzrentabilität | 931,19 % | 1.458,85 % | 1.393,85 % | 1.437,18 % |

## Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle gGmbH


| | | |
|---|---|---|
| Rotdornweg 2b | Telefon | 0 51 41 - 16 0 |
| 29223 Celle | Telefax | 0 51 41 - 16 33 98 |


### Beteiligungsverhältnisse

| | | |
|---|---|---|
| Grundkapital: | | 26.000 € |
| Landkreis Celle | 65,38 % | 17.000 € |
| Gemeinde Wietze | 5,38 % | 1.400 € |
| Celle-Uelzen Netz GmbH | 25,00 % | 6.500 € |
| Gemeinde Wietzendorf | 3,08 % | 800 € |
| Gemeinde Ummern | 1,15 % | 300 € |

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

### Gewinnausschüttung

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

### Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Arno Meyer

Gesellschafterversammlung Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

### Interessenwahrung

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

### Lage der Gesellschaft

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

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

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

Das Jahr 2019 stellt das neunte vollständige Geschäftsjahr der Gesellschaft dar. Auf das Jahr 2019 entfielen zehn (im Vorjahr 6) Förderanträge mit einer erwarteten Fördersumme von 941.000 Euro (Vorjahr 757.000 Euro). Die umfangreichsten Fördermaßnahmen sind mit 250.000 Euro bzw.143.000 Euro die Förderanträge des Landkreises Celle zur energetischen Sanierung des Daches der Sporthalle der Oberschule Hermannsburg sowie zur energetischen Sanierung des Daches des Hölty-Gymnasiums in Celle. Für das Geschäftsjahr 2020 geht die Geschäftsführung von einem Fördervolumen auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres und von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Davon wird auch im Geschäftsjahr 2021 ausgegangen.

Aufgrund weniger aber umfangreicher Anträge durch den Landkreis Celle wird in den Folgejahren mit einer jährlich geringen Anzahl an Förderanträgen und einem geringen durchschnittlichen Fondsstand gerechnet.

**Bilanz**

| **Aktiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Forderung gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 2.528,30 € | 5.096,65 € | 2.991,42 € | 3.048,15 € |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 882.706,89 € | 687.349,51 € | 836.515,55 € | 1.092.098,10 € |
| | **885.325,19 €** | **622.446,16 €** | **839.506,97 €** | **1.095.146,25 €** |
| | | | | |
| **Passiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € |
| Klimaschutzfonds | 859.235,19 € | 666.446,16 € | 813.506,97 € | 1.066.249,85 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.451,40 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 445,00 € |
| Jahresüberschuss | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | **885.235,19 €** | **622.446,16€** | **839.506,97 €** | **1.095.146,25 €** |

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus dem Geschäftsjahr 2019 betreffen Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2018. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in 2019 bestehen aus einer Überzahlung des Förderbeitrages.

## Osthannoversche Eisenbahnen AG

Biermannstraße 33
29221 Celle

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

### Beteiligungsverhältnis

| | | |
|---|---|---|
| Grundkapital: | | 21.034.036,70 € |
| Netinera-Bachstein GmbH | (87,507 %) | 18.406.254,50 € |
| Landkreis Celle | (5,772 %) | 1.214.084,60 € |
| Landkreis Gifhorn | (1,780 %) | 374.826,53 € |
| Landkreis Lüneburg | (1,540 %) | 324.344,85 € |
| Stadt Celle | (1,220 %) | 256.615,25 € |
| Heidekreis | (1,190 %) | 251.146,40 € |
| Stadt Uelzen | (0,697 %) | 146.607,24 € |
| Stadt Wittingen | (0,260 %) | 54.267,81 € |
| Flecken Brome | (0,028 %) | 5.889,53 € |

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

### Gewinnausschüttung

Die Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE) hat für das Geschäftsjahr 2019 keine Gewinnausschüttung vorgenommen.

### Organe der Gesellschaft

Vorstand:

Jost Knebel
Jan Behrendt

Aufsichtsrat
Mitglied für die kommunalen Gesellschafter

Landrat Klaus Wiswe, stellv. Vorsitzender

Hauptversammlung
Vertreter für den Landkreis Celle
Landrat Klaus Wiswe

### Interessenwahrung

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

## Lage des Unternehmens (Auszug)

Das Netz der OHE-AG ist, wie im Vorjahr, weitestgehend in einem durchweg zufriedenstellenden Zustand. Auf der Strecke Soltau-Lüneburg findet seit Anfang 2018 wieder regelmäßiger Containerverkehr (Kfz-Teile in den Hafen Hamburg) statt. In der Infrastruktur setzt sich das negative Ergebnis vom Vorjahr fort. Hierfür sind nach wie vor Kosten für den Einzelschwellenwechsel sowie einmalige Sonderaufwendungen ursächlich. Die Werkstätten erwirtschafteten in 2019 ein positives Ergebnis und waren im Berichtsjahr gut ausgelastet.

Die Busgesellschaften des OHE-Konzerns haben in 2019 erneut umfangreiche Investitionen in den Fuhrpark vorgenommen, um das Durchschnittsalter des Fuhrparks zu erhalten und das Kostenbild im laufenden Betrieb zu verbessern. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen wurde auch in 2019 weiterverfolgt, um Synergien zu nutzen, Prozesse zu vereinheitlichen und zu beschleunigen. Die Transparenz von betrieblichen Abläufen und Kostenbildern erhöht sich stetig durch die Verfügbarkeit von Daten. Das Land Niedersachsen und die Landkreise im Verkehrsgebiet der Busgesellschaften haben umfangreiche Fördermittel für die Projektierung der Echtzeit bereitgestellt. Bei der Umsetzung des Projektes konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Die Hardware konnte verbaut werden. Die notwendigen Softwareanpassungen konnten zum überwiegenden Teil in 2020 erfolgen. Restarbeiten sind noch in den ersten Monaten des Jahres 2021 durchzuführen.

Die Vermögenslage der OHE AG ist geordnet. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen über Eigenkapital, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie über Kreditinstitute im langfristigen Rahmen. Im Berichtsjahr wurde kein zusätzlicher Kredit beantragt und aufgenommen. Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten wurden planmäßig getilgt. Bei den Haftungsverhältnissen gab es keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

Das operative Geschäft der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr, mit Ausnahme der Infrastruktur, positiv entwickelt, während das Jahresergebnis, im Wesentlichen bedingt durch die geringeren Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen sowie dem gestiegenen Verlust der erixx, deutlich ins Negative umgeschlagen ist. Im Berichtsjahr wurde aufgrund der Übernahme der Verluste der erixx ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.168 (Vorjahr: Jahresüberschuss: T€ 7.531) erzielt. Damit ist die Prognose aus dem Lagebericht des Vorjahres nicht eingetreten. Wesentliche Ursache sind die (oben erwähnten) gestiegenen Aufwendungen aus Verlustübernahme für die erixx GmbH.

## Bilanz

| **Aktiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | (39.955 T€) | (37.872 T€) | (36.902 T€) | (35.058 T€) |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 163 T€ | 106 T€ | 73 T€ | 47 T€ |
| • Sachanlagen | 29.724 T€ | 29.491 T€ | 28.483 T€ | 27.169 T€ |
| • Finanzanlagen | 10.068 T€ | 8.275 T€ | 8.346 T€ | 7.842 T€ |
| Umlaufvermögen | (71.387 T€) | (89.404 T€) | (69.820 T€) | (45.699 T€) |
| • Vorräte | 2.948 T€ | 2.949 T€ | 3.075 T€ | 3.214 T€ |
| • Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 68.392 T€ | 86.288 T€ | 66.531 T€ | 42.428 T€ |
| • Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 47 T€ | 167 T€ | 214 T€ | 58 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 53 T€ | 26 T€ | 0,7 T€ | 6,4 T€ |
| | **111.395 T€** | **127.302 T€** | **106.723 T€** | **80.763 T€** |
| | | | | |
| **Passiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 36.041 T€ | 40.614 T€ | 37.330 T€ | 25.631 T€ |
| Sonderposten f. Investitionszuschüsse zum Finanzanlagevermö- | 7.377 T€ | 6.323 T€ | 5.269 T€ | 4.215 T€ |
| Rückstellungen | 5.922 T€ | 7.635 T€ | 3.732 T€ | 3.196 T€ |
| Verbindlichkeiten | 62.022 T€ | 72.689 T€ | 60.352 T€ | 47.684 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 34 T€ | 42 T€ | 39 T€ | 36,5 T€ |
| | **111.395 T€** | **127.302 T€** | **106.723 T€** | **80.763 T€** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 20.605 T€ | 25.194 T€ | 21.457 T€ | 20.050 T€ |
| Bestandsveränderungen | 90 T€ | 31 T€ | 18 T€ | 316 T€ |
| Aktivierte Eigenleistungen | 460 T€ | 161 T€ | 15 T€ | 490 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5.493 T€ | 9.103 T€ | 4.068 T€ | 3.894 T€ |
| Materialaufwand | 5.109 T€ | 11.740 T€ | 7.480 T€ | 4.284 T€ |
| Personalaufwand | 10.551 T€ | 11.050 T€ | 11.034 T€ | 11.257 T€ |
| Abschreibungen | 1.825 T€ | 2.047 T€ | 2.021 T€ | 1.999 T€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.722 T€ | 8.307 T€ | 5.151 T€ | 6.240 T€ |
| Erträge aus Beteiligungen | 7.635 T€ | 8.482 T€ | 8.825 T€ | 1.367 T€ |
| Erträge aus Gewinnabführung | 4.811 T€ | 3.969 T€ | 1.579 T€ | 1.769 T€ |
| Aufwand aus Verlustübernahme | 433 T€ | 971 T€ | 370 T€ | 8.190 T€ |
| Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 229 T€ | 88 T€ | 54 T€ | 172 T€ |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 T€ | 0 T€ | 349 T€ | 0 T€ |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 806 T€ | 166 T€ | 217 T€ | 157 T€ |
| Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 13.876 T€ | - | - | -1.219 T€ |
| Ertragssteuern | 972 T€ | 1.881 T€ | 1.817 T€ | 49 T€ |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 12.904 T€ | 10.864 T€ | 7.579 T€ | -4.117 T€ |
| Sonstige Steuern | 49 T€ | 50 T€ | 48 T€ | 51 T€ |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 12.855 T€ | 10.814 T€ | 7.531 T€ | -4.168 T€ |
| Verlustvortrag | -6.614 T€ | 0,00 T€ | 0,00 T€ | 0,00 T€ |
| Bilanzverlust/ -gewinn | **6.242 T€** | **10.814 T€** | **7.531 T€** | **-4.168 T€** |

## Kennzahlen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 32,35 % | 31,90 % | 34.98 % | 31,74 % |
| Fremdkapitalquote | 67,65 % | 68,10 % | 65,02 % | 68,26 % |
| Anlagendeckungsgrad | 90,20 % | 107,24 % | 101,16 % | 73,11 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 35,81 % | 26,75 % | 20,30 % | -16,06 % |
| Umsatzrentabilität | 62,63 % | 43,12 % | 35,32 % | -20,53 % |
| Anzahl der Mitarbeiter | 203 | 207 | 211 | 218 |
| Umsatz je Mitarbeiter | 102 T€ | 122 T€ | 102 T€ | 92 T€ |

## Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH

Biermannstraße 17 Telefon 0 51 41 - 98 10 86
29221 Celle

| Beteiligungsverhältnis | | |
|---|---|---|
| Stammkapital | | 1.099.300,00 € |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | (61 %) | 670.573,00 € |
| Landkreis Celle | (39 %) | 428.727,00 € |

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

Beteiligungen des Unternehmens:

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

### Gewinnausschüttung

Die KVC hat den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 244.375,43€ in voller Summe ausgeschüttet. Auf den Landkreis Celle entfielen dabei nach Abzug von Steuern insgesamt 80.224,18 €.

### Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung
Franka Gautzsch
Stefan Koschick

Gesellschafterversammlung Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

### Interessenwahrung

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

## Lage des Unternehmens (Auszug)

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

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

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

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

## Bilanz

| **Aktiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | (737 T€) | (755 T€) | (829 T€) | (810 T€) |
| •Sachanlagen | 573 T€ | 460 T€ | 347 T€ | 260 T€ |
| •Finanzanlagen | | | | |
| - Beteiligungen | 164 T€ | 295 T€ | 482 T€ | 550 T€ |
| Umlaufvermögen | (1.067 T€) | (947 T€) | (690 T€) | (709 T€) |
| •Forderungen | 429 T€ | 347 T€ | 306 T€ | 39 T€ |
| •Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 638 T€ | 600 T€ | 384 T€ | 670 T€ |
| | **1.803 T€** | **1.702 T€** | **1.519 T€** | **1.519 T€** |
| | | | | |
| **Passiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| Eigenkapital | (1.460 T€) | (1.422 T€) | (1.414 T€) | (1.400 T€) |
| •Gezeichnetes Kapital | 1.099 T€ | 1.099 T€ | 1.099 T€ | 1.099 T€ |
| •Andere Gewinnrücklagen | 56 T€ | 56 T€ | 56 T€ | 56 T€ |
| •Gewinn-/ Verlustvortrag | -391 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| •Jahresfehlbetrag/-überschuss | 250 T€ | 266 T€ | 259 T€ | 244 T€ |
| Rückstellungen | 129 T€ | 193 T€ | 24 T€ | 38 T€ |
| Verbindlichkeiten | 65 T€ | 87 T€ | 81 T€ | 82 T€ |
| | **1.208 T€** | **1.702 T€** | **1.519 T€** | **1.519 T€** |

## Gewinn und Verlustrechnung

| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 701 T€ | 705 T€ | 667 T€ | 664 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 362 T€ | 17 T€ | 9 T€ | 4 T€ |
| Personalaufwand | 475 T€ | 484 T€ | 447 T€ | 440 T€ |
| Abschreibungen | 113 T€ | 113 T€ | 113 T€ | 115 T€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 151 T€ | 98 T€ | 79 T€ | 85 T€ |
| Erträge aus Beteiligungen | 230 T€ | 308 T€ | 280 T€ | 248 T€ |
| Sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 26 T€ | 6 T€ | 0,5 T€ | 32 T€ |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 581 T€ | 341 T€ | 314 T€ | 309 T€ |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 135 T€ | 75 T€ | 55 T€ | 64 T€ |
| Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss | **250 T€** | **266 T€** | **259 T€** | **244 T€** |

## Kennzahlen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 80,96 % | 83,54 % | 93,13 % | 92,14 % |
| Fremdkapitalquote | 19,04 % | 16,46 % | 6,87 % | 7,86 % |
| Anlagendeckungsgrad | 198,20 % | 188,37 % | 170,57 % | 172,74 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 30,54 % | 23,98 % | 18,33 % | 17,46 % |
| Umsatzrentabilität | 63,58 % | 48,36 % | 38,91 % | 36,81 % |
| Anzahl der Mitarbeiter | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Umsatz je Mitarbeiter | 58 T€ | 59 T€ | 61 T€ | 60 T€ |

## Avacon AG


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


### Beteiligungsverhältnis

| | | |
|---|---|---|
| Grundkapital | (357.616.000 €) | 144.783.652 Stückaktien |
| Landkreis Celle | | 324.310 Stückaktien |

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

### Gewinnausschüttung

Vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 i.H.v. 177,5 Mio € wurde ein Betrag von 130,9 Mio. € (0,91 € je dividendenberechtigte Stückaktie) ausgeschüttet. Auf den Landkreis entfielen somit netto insgesamt 248.419,02 €.

### Organe der Gesellschaft

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

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern.

Hauptversammlung
Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

### Interessenwahrung

In der Hauptversammlung wird für jede Aktie eine Stimme gewährt.

### Lage des Unternehmens (Auszug)

Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz der Avacon ca. 10,8 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss wuchs um 38,0 Mio. Euro (+37,4 %) auf 139,7 Mio. Euro. Das im Vergleich zum Vorjahr höhere Ergebnisniveau des Geschäftsjahres war auf einen deutlich angestiegenen Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen.

Das Beteiligungsportfolio hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Die Energieagentur

Weyhe GmbH befindet sich seit diesem Jahr in Liquidation. Die Gesellschaft war ein gemeinsames Unternehmen von Avacon und der swb Vertrieb Bremen GmbH (je 50 %). Zweck der Gesellschaft war die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen im Stadtgebiet Weyhe. Angesichts auslaufender Fördermittel haben die Gesellschafter sich darauf geeinigt, die Gesellschaft nicht mehr weiterzuführen.

| **Beteiligungen** | **Kapital per 31.12.2018 in T€** | **Anteil per 31.12.2018** | **Kapital per 31.12.2019 in T€** | **Anteil per 31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Avacon Beteiligungen GmbH, Helmstedt | 25 | 100,00 % | 25 | 100,00 % |
| Avacon Connect GmbH, Laatzen | 50.000 | 26,67 % | 50.000 | 26,67 % |
| Avacon Natur GmbH, Sarstedt | 2.000 | 100,00 % | 2.000 | 100,00 % |
| Avacon Netz GmbH, Helmstedt | 250.000 | 100,00 % | 250.000 | 100,00 % |
| b.ventus GmbH, Düsseldorf | 41 | 5,01 % | 41 | 5,01 % |
| Beteiligung H1 GmbH, Helmstedt | 25 | 100,00 % | 25 | 100,00 % |
| Beteiligung H2 GmbH, Helmstedt | 25 | 100,00 % | 25 | 100,00 % |
| Charge-ON GmbH | 500 | 20,00 % | 500 | 20,00 % |
| Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle | 24.968 | 2,56 % | 24.968 | 2,56 % |
| Cremlinger Energie GmbH, Celle | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| e.kundenservice Netz GmbH, Hamburg | 4.472 | 16,58 % | 4.472 | 16,58 % |
| Energie-Agentur Weyhe GmbH, Weyhe | 26 | 50,00 % | 26 | 50,00 % |
| Energieversorgung Sehnde GmbH, Sehnde | 36 | 30,00 % | 36 | 30,00 % |
| Energieversorgung Vechelde GmbH & Co KG, Vechelde | 100 | 49,00 % | 100 | 49,00 % |
| Energiewerke Isernhagen GmbH, Isernhagen | 2.200 | 49,00 % | 2.200 | 49,00 % |
| FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH, Wolfsburg | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| GasLINE Telekommunikationsnetz- Geschäftsführungsgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH, Straelen | 30 | 5,00 % | 30 | 5,00 % |
| GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. Kommanditgesellschaft, Straelen | 41.000 | 5,00 % | 41.000 | 5,00 % |
| Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH, Laatzen | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Gemeindewerke Uetze GmbH, Uetze | 49 | 48,98 % | 49 | 48,98 % |
| Gemeindewerke Wedemark GmbH, Wedemark | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Infrastrukturgesellschaft Stadt Nienburg/Weser mbH, Nienburg/Weser | 25 | 49,90 % | 25 | 49,90 % |
| Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH, Hannover | 31 | 9,82 % | 31 | 9,82 % |
| Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH, Hameln | 76 | 6,58 % | 76 | 6,58 % |
| LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben | 20.130 | 69,57 % | 20.130 | 69,57 % |
| Lichtverbund Straßenbeleuchtung GmbH, Helmstedt | 25 | 89,80 % | 25 | 89,80 % |
| Luna Lüneburg GmbH, Lüneburg | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Lüneburger Wohnungsbau GmbH, Lüneburg | 12.000 | 3,05 % | 12.000 | 3,05 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Netzgesellschaft Bad Münder GmbH & Co KG, Bad Münder | 300 | 49,00 % | 100 | 49,00 % |
| Netzgesellschaft Barsinghausen GmbH & Co KG, Barsinghausen | 25 | 49,00 % | 100 | 49,00 % |
| Netzgesellschaft Gehrden mbH, Gehrden | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Netzgesellschaft Hemmingen mbH, Hemmingen | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Netzgesellschaft Hildesheimer Land GmbH & Co. KG, Giesen | 100 | 49,00 % | 100 | 49,00 % |
| Netzgesellschaft Hildesheimer Land Verwaltung GmbH, Giesen | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg | 100 | 49,00 % | 100 | 49,00 % |
| Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH i.L., Helmstedt | 25 | 100,00 % | 25 | 100,00 % |
| Netzgesellschaft Syke GmbH, Syke | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Purena GmbH, Wolfenbüttel | 22.977 | 94,06 % | 22.977 | 94,06 % |
| Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG, Neustadt a. Rbge. | 4.100 | 24,90 % | 4.100 | 24,90 % |
| Stadtnetz Neustadt a. Rbge. Verwaltungs-GmbH, Neustadt a. Rbge. | 50 | 24,90 % | 50 | 24,90 % |
| Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co. KG, Pattensen | 100 | 49,00 % | 100 | 49,00 % |
| Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH, Pattensen | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Stadtwerke Blankenburg GmbH, Blankenburg (Harz) | 1.540 | 30,00 % | 1.540 | 30,00 % |
| Stadtwerke Burgdorf GmbH, Burgdorf | 3.000 | 49,00 % | 3.000 | 49,00 % |
| Stadtwerke Garbsen GmbH, Garbsen | 17.800 | 24,90 % | 17.800 | 24,90 % |
| Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH, Wolfenbüttel | 8.200 | 26,00 % | 8.200 | 26,00 % |
| Stadtwerke Wolmirstedt GmbH, Wolmirstedt | 2.500 | 49,40 % | 2.500 | 49,40 % |
| Stadtwerke Wunstorf GmbH & Co. KG, Wunstorf | 2.000 | 15,00 % | 2.000 | 15,00 % |
| Stadtwerke Wunstorf Verwaltungs-GmbH, Wunstorf | 50 | 15,00 % | 50 | 15,00 % |
| Stromnetze Peiner Land GmbH, Ilsede | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Stromnetzgesellschaft Bad Salzdetfurth-Diekholzen mbH & Co. KG, Bad Salzdetfurth | 25 | 49,00 % | 25 | 49,00 % |
| Stromnetzgesellschaft Barsinghausen GmbH & Co. KG, Barsinghausen | 100 | 49,00 % | 100 | 49,00 % |
| Stromnetzgesellschaft Wunstorf GmbH & Co. KG, Wunstorf | 25 | 49,00 % | 100 | 49,00 % |
| SVO Holding GmbH, Celle | 100 | 50,10 % | 100 | 50,10 % |
| Überlandwerk Leinetal GmbH, Gronau | 2.560 | 48,00 % | 2.560 | 48,00 % |
| WEVG Salzgitter GmbH & Co KG, Salzgitter | 18.189 | 50,22 % | 18.189 | 50,22 % |
| WEVG Verwaltungs GmbH, Salzgitter | 604 25 | 50,22 % | 25 | 50,22 % |

## Bilanz

| **Aktiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | (1.815.087 T€) | (1.394.432 T€) | (1.385.625 T€) | (1.404.178 T€) |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.458 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| •Sachanlagen | 1.325.168 T€ | 26 T€ | 32 T€ | 28 T€ |
| •Finanzanlagen | 486.461 T€ | 1.394.406 T€ | 1.385.593 T€ | 1.404.150 T€ |
| Umlaufvermögen | (208.400 T€) | (313.639 T€) | (235.388 T€) | (65.539 T€) |
| •Vorräte | 24.275 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| •Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 184.094 T€ | 313.639 T€ | 234.888 T€ | 65.067 T€ |
| • Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 31 T€ | 0 T€ | 450 T€ | 472 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 5.840 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung | 1.655 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 27.847 T€ | 893 T€ | 51 T€ | 1.026 T€ |
| | **2.058.829 T€** | **1.708.964 T€** | **1.621.014 T€** | **1.470.743 T€** |
| | | | | |
| **Passiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2017** | **31.12.2015** |
| Eigenkapital | (1.287.657 T€) | (1.323.477 T€) | (1.299.151 T€) | (1.308.388 T€) |
| •Gezeichnetes Kapital | 357.616 T€ | 357.616 T€ | 357.616 T€ | 357.616 T€ |
| •Eigene Anteile | -2.497 T€ | -2.349 T€ | -2.349 T€ | -2.275 T€ |
| •Kapitalrücklage | 324.412 T€ | 324.412 T€ | 349.451 T€ | 349.451 T€ |
| •Gewinnrücklagen | 415.496 T€ | 425.729 T€ | 425.729 T€ | 426.096 T€ |
| •Bilanzgewinn | 192.630 T€ | 218.069 T€ | 168.704 T€ | 177. 501 T€ |
| Investitionszuschüsse | 17.352 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Ertragszuschüsse | 224.696 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Rückstellungen | 433.831 T€ | 118.031 T€ | 90.509 T€ | 80.508 T€ |
| Verbindlichkeiten | 89.729 T€ | 267.456 T€ | 231.354 T€ | 81.847 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 5.564 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| | **2.058.829 T€** | **1.708.964 T€** | **1.621.014 T€** | **1.470.743 T€** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2.860.529 T€ | 11.905 T€ | 11.990 T€ | 10.842 T€ |
| Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen | 4.471 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Aktivierte Eigenleistungen | 18.743 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 14.437 T€ | 21.148 T€ | 9.110 T€ | 3.689 T€ |
| Materialaufwand | 2.224.995 T€ | 15 T€ | 6 T€ | 59 T€ |
| Personalaufwand | 189.174 T€ | 13.485 T€ | 13.362 T€ | 10.483 T€ |
| Abschreibungen | 94.576 T€ | 11 T€ | 14 T€ | 20 T€ |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 167.426 T€ | 11.696 T€ | 9.716 T€ | 7.083 T€ |
| Finanzergebnis | 58.195 T€ | 320.666 T€ | 165.478 T€ | 191.974 T€ |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 73.510 T€ | 102.315 T€ | 61.821 T€ | 49.176 T€ |
| Ergebnis nach Steuern | 206.694 T€ | 226.197 T€ | 101.659 T€ | 139.684 T€ |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 836 T€ | 1.372 T€ | 67.045 T€ | 37.817 T€ |
| Eigene Aktien | 0 T€ | 733 T€ | 0 T€ | 366 T€ |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | 14.900 T€ | 10.233 T€ | 0 T€ | 366 T€ |
| Bilanzgewinn | **192.630 T€** | **218.069 T€** | **168.704 T€** | **177. 501 T€** |

## Kennzahlen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 62,54 % | 77,44 % | 80,14 % | 88,27 % |
| Fremdkapitalquote | 37,46 % | 22,56 % | 19,86 % | 11,73 % |
| Anlagedeckungsgrad | 70,94 % | 94,91 % | 93,76 % | 93,18 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 16.05 % | 17,09 % | 7,83 % | 10,68 % |
| Umsatzrentabilität | 7,23 % | 1.900,02 % | 847,86 % | 1.288,36 % |
| Anzahl der Mitarbeiter | 1.750 | 84 | 91 | 61 |
| Umsatz je Mitarbeiter | 1.635 T€ | 141 T€ | 132 T€ | 178 T€ |

## Niedersächsische Landgesellschaft mbH


| | | |
|---|---|---|
| Arndtstraße 19 | Telefon | 0 511 - 12 11 0 |
| 30167 Hannover | Telefax | 0 511 - 12 11 214 |
| | E-Mail | info@nlg.de |
| | Internet | www.nlg.de |


| Beteiligungsverhältnis | | |
|---|---|---|
| Grundkapital | | 811.620 € |
| Land Niedersachen | | 52,00 % |
| Landkreis Celle | (2.350 €) | 0,29 % |

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

### Gewinnausschüttung

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

### Organe der Gesellschaft

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

### Interessenwahrung

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

### Lage des Unternehmens (Auszug)

Der Agrarflächenbestand liegt inzwischen bei ca. 8.500 ha und erfährt weiterhin ein moderates Wachstum von jährlich 100 ha im Durchschnitt. Die hohe Nachfrage im Bereich Baulandentwicklung setzt sich weiter fort. Aufgrund des großen Flächenbestandes ist die NLG bei Baugebietsentwicklungen oft in der Lage, Lösungen zur Beschaffung von Ersatzland oder Ausgleichsflächen zu schaffen.

Mit einem Umsatzerlös von 95 Mio. Euro (VJ 91 Mio. Euro) und einer Gesamtleistung von 107 Mio. Euro (VJ 106 Mio. Euro) liegt für die Ertragslage eine negative Abweichung zu den Planwerten in den Umsatzerlösen von 3% und in der Gesamtleistung von 21% vor. Die Abweichungen begründen sich durch die Verschiebung von Bauplatzverkäufen mangels hergestellter Baureife und der Verzögerungen im Projektbeginn der Bestandsprojekte. Die NLG rechnet damit, dass die Planverfehlungen in der Gesamtleistung sukzessive über die kommenden Jahre aufgeholt werden. Bzgl. der Finanzlage haben sich die Kreditverbindlichkeiten von 109.210 TEUR auf 127.943 TEUR weiter erhöht. Zwei weitere Darlehen von jeweils 25 Mio. Euro mit 8- und 10 - jähriger Fälligkeit wurden aufgenommen, um gleichzeitig kurzfristige Kredite zu tilgen und somit eine stabile, langfristige Basis bei der Finanzierung zu schaffen.

## Bilanz

| **Aktiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | (4.908 T€) | (8.209 T€) | (13.605 T€) | (16.964 T€) |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 311 T€ | 278 T€ | 216 T€ | 156 T€ |
| •Sachanlagen | 4.384 T€ | 7.808 T€ | 13.331 T€ | 16.767 T€ |
| •Finanzanlagen | 213 T€ | 123 T€ | 58 T€ | 41 T€ |
| Umlaufvermögen | (293.955 T€) | (318.192 T€) | (327.239 T€) | (345.358 T€) |
| •Vorräte | 227.355 T€ | 241.517 T€ | 253.871 T€ | 253.795 T€ |
| •Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 65.141 T€ | 69.540 T€ | 68.785 T€ | 71.850 T€ |
| •Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.460 T€ | 7.134 T€ | 4.583 T€ | 19.713 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 146 T€ | 111 T€ | 172 T€ | 176 T€ |
| | **299.010 T€** | **326.511 T€** | **341.016 T€** | **362.498 T€** |
| | | | | |
| **Passiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| Eigenkapital | (150.572 T€) | (162.350 T€) | (168.977 T€) | (175.536 T€) |
| • Gezeichnetes Kapital | 734 T€ | 758 T€ | 767 T€ | 767 T€ |
| • Gewinnrücklagen | 140.724 T€ | 152.277 T€ | 163.314 T€ | 170.090 T€ |
| • Bilanzgewinn/-verlust (+/-) | 9.114 T€ | 9.314 T€ | 4.896 T€ | 4.680 T€ |
| Rückstellungen | (27.500 T€) | (29.610 T€) | (32.821 T€) | (36.069 T€) |
| • Für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 789 T€ | 783 T€ | 791 T€ | 780 T€ |
| • Steuerrückstellungen | 2.398 T€ | 2.330 T€ | 3.627 T€ | 4.964 T€ |
| • Sonstige Rückstellungen | 24.314 T€ | 26.498 T€ | 28.403 T€ | 30.324 T€ |
| Verbindlichkeiten | (119.823 T€) | (132.943 T€) | (137.598 T€) | (146.941 T€) |
| • gegenüber Kreditinstituten | 70.698 T€ | 105.573 T€ | 109.210 T€ | 127.943 T€ |
| • erhaltene Anzahlung auf Bestellung | 13.489 T€ | 16.425 T€ | 11.331 T€ | 0 T€ |
| • aus Lieferungen und Leistungen | 8.094 T€ | 8.648 T€ | 16.432 T€ | 17.743 T€ |
| • sonstige Verbindlichkeiten | 27.542 T€ | 2.297 T€ | 626 T€ | 1.255 T€ |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1.115 T€ | 1.609 T€ | 1.620 T€ | 3.952 T€ |
| | **299.010 T€** | **326.511 T€** | **341.016 T€** | **362.498 T€** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 78.846 T€ | 71.936 T€ | 91.058 T€ | 94.930 T€ |
| Erhöhung des Bestandes bei Vorräten | 18.313 T€ | 20.041 T€ | 14.566 T€ | 11.950 T€ |
| Andere aktivierte Eigenleistung | 31 T€ | 61 T€ | 87 T€ | 95 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 931 T€ | 2.344 T€ | 1.764 T€ | 3.626 T€ |
| Materialaufwand | | | | |
| • Aufwendungen für andere Lieferungen und bezogene Leistungen | 50.333 T€ | 39.608 T€ | 47.937 T€ | 55.431 T€ |
| • Aufwendungen für bezogene Lieferungen | 10.784 T€ | 14.310 T€ | 23.232 T€ | 23.240 T€ |
| Personalaufwand | | | | |
| • Löhne und Gehälter | 14.251 T€ | 14.460 T€ | 15.103 T€ | 15.706 T€ |
| • Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung | 3.417 T€ | 3.505 T€ | 3.688 T€ | 3.788 T€ |
| Abschreibungen | 615 T€ | 694 T€ | 561 T€ | 648 T€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.887 T€ | 8.638 T€ | 6.953 T€ | 5.451 T€ |
| Erträge aus Ausleihungen Finanzanlagevermögen | 28 T€ | 11 T€ | 11 T€ | 6 T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.167 T€ | 641 T€ | 142 T€ | 953 T€ |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 726 T€ | 896 T€ | 781 T€ | 771 T€ |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.674 T€ | 196 T€ | 625 T€ | -614 T€ |
| Ergebnis nach Steuern | 10.629 T€ | 12.727 T€ | 8.749 T€ | 8.140 T€ |
| Sonstige Steuern | 440 T€ | 973 T€ | 2.130 T€ | 1.581 T€ |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss (-/+) | + 10.189 T€ | + 11.754 T€ | + 6.619 T€ | + 6.559 T€ |
| Entnahmen aus Gewinnrücklagen | | | | |
| • gebundene Ausgleichsrücklage | 53 T€ | 133 T€ | 184 T€ | 188 T€ |
| • | | | | |
| Einstellung in Gewinnrücklagen | | | | |
| • in die gebundene Ausgleichsrücklage | 1.128 T€ | 2.572 T€ | 1.850 T€ | 1.883 T€ |
| • in die andere Gewinnrücklage | 0 T€ | 0 T€ | 56 T€ | 0 T€ |
| **Bilanzverlust/-gewinn (-/+)** | **+9.114 T€** | **+ 9.314 T€** | **+ 4.896 T€** | **+ 4.680 T€** |

## Kennzahlen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 50,36 % | 49,72 % | 49,55 % | 48,42 % |
| Fremdkapitalquote | 49,64 % | 50,28 % | 50,45 % | 51,58 % |
| Anlagedeckungsgrad | 3.067,74 % | 1.977,75 % | 1.242,03 % | 1.034,73 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 7,06 % | 7,84 % | 5,17 % | 4,64 % |
| Umsatzrentabilität | 13,48 % | 17,69 % | 9,61 % | 8,58 % |
| Anzahl der Mitarbeiter | 265 | 255 | 263 | 255 |
| Umsatz je Mitarbeiter | 298 T€ | 282 T€ | 346 T€ | 372 T€ |

## Nordzucker Holding AG

Küchenstraße 9
38100 Braunschweig

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

### Beteiligungsverhältnis

| | | |
|---|---|---|
| Grundkapital | (99.994.000 €) | 39.114.230 Stückaktien |
| Landkreis Celle | (0,001 %) | 352 Stückaktien |

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

### Gewinnausschüttung

Für das Berichtsjahr 2018/2019 erfolgte aufgrund des Umsatz- und Gewinnrückgangs keine Gewinnausschüttung.

### Organe der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern.

### Interessenwahrung

In der Hauptversammlung wird für jede Aktie eine Stimme gewährt.

### Lage des Unternehmens (Auszug)

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

Die Nordzucker AG produziert und vermarktet in ihren fünf Werken in Norddeutschland circa 1,4 Millionen Tonnen Zucker. Die bei der Zuckerherstellung anfallenden Produkte wie Pressschnitzel, Trockenschnitzel und Melasse werden ebenfalls vermarktet. Des Weiteren werden Bioethanol aus Zwischenprodukten der Zuckerherstellung (Rohsaft, Dicksaft) und Melasse am Standort Klein-Wanzleben produziert. Die Nordzucker AG ist zudem Mehrheitsgesellschafterin an der Norddeutsche Flüssigzucker GmbH & Co. KG (NFZ), die in Nordstemmen und Groß Munzel je ein Flüssigzuckerwerk betreibt.

Die Ertragslage der Nordzucker Holding Aktiengesellschaft wird bestimmt durch die Dividendenausschüttung der Nordzucker AG. Die Nordzucker AG hat im Geschäftsjahr 2019/20 ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von minus 18.722 (minus 58.918) TEUR und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.479 (53.868) TEUR erzielt, sodass die Nordzucker Holding AG für das Geschäftsjahr 2019/20 keine Dividende vereinnahmt hat. Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen 208 (214) TEUR und resultieren aus erbrachten Serviceleistungen an die Nordzucker AG, aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen und aus der endgültigen Vereinnahmung von nicht

auszahlbaren Dividenden der Vorjahre betreffend. Die Nordzucker Holding AG schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 210 (201) TEUR ab.

Der Wettbewerb hat sich seit dem Auslaufen der bis zum 30. September 2017 gültigen Zuckermarktordnung erheblich intensiviert. Die Zuckerpreise innerhalb der EU sind seither deutlich stärker vom weltweiten Zuckermarkt abhängig, das heißt, die Volatilität der Weltmarkt-Zuckerpreise überträgt sich auf die EU-Zuckerpreise. Es können sich längere Phasen mit relativ niedrigen Zuckerpreisen ergeben, wie dies zum Beispiel in der Phase von Mitte 2017 bis Mitte 2019 der Fall gewesen ist. Niedrige Zuckerpreise stellen in Bezug auf die Erfüllung der Renditeziele des Nordzucker Konzerns das größte Risiko dar. Der Zuckerpreis auf dem Weltmarkt ist mit den Mineralölpreisen deutlich gefallen. Lagen die Zuckerpreise zum Bilanzstichtag noch auf einem Niveau von etwa 380 Euro je Tonne, so sind sie bis Ende März um circa 16 Prozent gefallen.

Insgesamt sieht sich die Nordzucker Holding AG solide aufgestellt, um diese Phase gut zu überstehen. Trotz der Verwerfungen durch die Corona-Pandemie lässt der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020/21 aufgrund der bereits abgeschlossenen Verträge weiterhin ein positives Ergebnis erwarten.

## Bilanz

| **Aktiva** | **29.05.2017** | **28.02.2018** | **28.02.2019** | **29.02.2020** |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 204.497 T€ | 204.497 T€ | 204.497 T€ | 204.497 T€ |
| Umlaufvermögen | (73.237 T€) | (77.589 T€) | (29.631 T€) | (28.768 T€) |
| • Forderungen | 72.713 T€ | 77.588 T€ | 29.631 T€ | 28.768 T€ |
| • Sonstige Vermögensgegen-stände | 516 T€ | 0,4 T€ | 0,07 T€ | 0,07 T€ |
| • Wertpapiere | 2 T€ | 7 T€ | 7 T€ | 7 T€ |
| • Guthaben bei Kreditinstituten | 6 T€ | 6 T€ | 6 T€ | 6 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| | **277.736 T€** | **282.098 T€** | **234.140 T€** | **233.278 T€** |
| | | | | |
| **Passiva** | | | | |
| Eigenkapital | (257.697 T€) | (262.511 T€) | (215.587 T€) | (215.587 T€) |
| • Gezeichnetes Kapital | 99.994 T€ | 99.994 T€ | 99.994 T€ | 99.994 T€ |
| • Kapitalrücklage | 98.321 T€ | 98.321 T€ | 98.321 T€ | 98.321 T€ |
| • Gewinnrücklage | 14.044 T€ | 14.044 T€ | 14.044 T€ | 14.044 T€ |
| • Bilanzverlust/ -gewinn | 45.798 T€ | 50.613 T€ | 3.688 T€ | 3.478 T€ |
| Rückstellungen | 19.008 T€ | 18.527 T€ | 18.170 T€ | 16.105 T€ |
| Verbindlichkeiten | 353 T€ | 294 T€ | 383 T€ | 315 T€ |
| Passive latente Steuern | 679 T€ | 766 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| | **277.736 T€** | **282.098 T€** | **234.140 T€** | **233.278 T€** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | **01.03.16 bis 28.02.17** | **01.03.17 bis 28.02.18** | **01.03.18 bis 28.02.19** | **01.03.19 bis 29.02.20** |
|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Beteiligung | 44.505 T€ | 48.551 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.348 T€ | 274 T€ | 214 T€ | 208 T€ |
| Personalaufwand | 51 T€ | 52 T€ | 54 T€ | 55 T€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 442 T€ | 494 T€ | 523 T€ | 407 T€ |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 13 T€ | 8 T€ | 59 T€ | 58 T€ |
| Ergebnis vor Steuern | 46.372 T€ | 48.288 T€ | -305 T€ | -204 T€ |
| Steuern von Einkommen und Ertrag | 573 T€ | 646 T€ | 102 T€ | -6 T€ |
| Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) | 45.798 T€ | 47.642 T€ | -203 T€ | -210 T€ |
| Gewinnvortrag | 0 T€ | 2.971 T€ | 3.891 T€ | 3.688 T€ |
| | | | | |
| Bilanzverlust/ -gewinn (-/+) | + 45.798 T€ | + 50.613 T€ | + 3.688 T€ | + 3.478 T€ |

## Kennzahlen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 92,78 % | 93,06 % | 92,08 % | 92,33% |
| Fremdkapitalquote | 7,22 % | 6,94 % | 7,92 % | 7,67 % |
| Anlagendeckungsgrad | 126,02 % | 128,37 % | 105,42 % | 105,32 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 17,77 % | 18,15 % | -0,14 % | -0,10 % |

## Lüneburger Heide GmbH

Wallstraße 4
21335 Lüneburg

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

| Beteiligungsverhältnis | | |
|---|---|---|
| Stammkapital | | 80.000 € |
| Stadt Celle | 6,25 % | 5.000 € |
| Landkreis Celle | 12,50 % | 10.000 € |
| Landkreis Harburg | 18,75 % | 15.000 € |
| Hansestadt Lüneburg | 6,25 % | 5.000 € |
| Landkreis Lüneburg | 12,50 % | 10.000 € |
| Landkreis Heidekreis | 18,75 % | 15.000 € |
| Landkreis Uelzen | 12,50 % | 10.000 € |
| Stadt Bad Bevensen | 6,25 % | 5.000 € |
| Lüneburger Heide GmbH | 6,25 % | 5.000 € |

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

### Gewinnausschüttung

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

### Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Ulrich von dem Bruch

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern:

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

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

Gesellschafterversammlung

Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

**Interessenwahrung**

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

**Lage des Unternehmens (Auszug)**

Das Jahr 2019 gestaltete sich in allen Bereichen positiv. Eine hohe Nachfrage aufgrund einer hervorragenden Heideblüte traf auf ein großes Angebot. In manchen Bereichen der Region wurden die Parkplätze knapp. Das durchweg gute Wetter, das für den Tourismus im eigenen Land wichtig ist, spielte mit und führte zu einem für alle Seiten guten Geschäftsjahr.

Hinsichtlich der Übernachtungszahlen war das Berichtsjahr 2019 erneut ein Rekordjahr. Der Zuwachs lag bei 265.938 Übernachtungen, insgesamt rund 5,95 Mio. Im Ranking der Destinationen in Niedersachsen verteidigte die Lüneburger Heide Platz 2 nach der Nordküste. Das Wachstum erstreckte sich über alle Monate, sogar in der vermeintlich immer ausgebuchten Hochsaison im August gab es eine Steigerung von 6,3% zum Vorjahr.

Das Jahresergebnis der Lüneburger Heide GmbH für 2019 beträgt -3.913,39 € nach 34.967,97 € im Vorjahr, der aktuelle Bilanzgewinn liegt bei 44.210,96 €. Ursächlich für das Jahresergebnis sind im Wesentlichen gestiegene Kosten für Werbeleistungen und Pressearbeit sowie rückläufige Umsatzerlöse. Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter i.H.v. 984.251 Euro, die Gesellschaft benötigte kein Fremdkapital. Die liquiden Mittel betragen 184.000 Euro.

Die Kommunikation und Vernetzung innerhalb der Region war auch in 2019 ein Schwerpunkt der Arbeit. Die Chancen der Gesellschaft sind im deutschlandweiten Wettbewerb auch in der gezielteren Ansprache der Gäste zu sehen. Marktforschung hilft dabei, die Wünsche der Gäste zu erfahren und im Produkt umzusetzen. Die Lüneburger Heide GmbH verfolgte auch 2019 weiterhin die erfolgreiche „Lifestyle Strategie“, die zusammen mit der GfK erarbeitet wurde. Im Bereich der Digitalisierung sieht die Lüneburger Heide GmbH große Chancen im Bereich der offenen Daten. Internationale Anwender könnten in Sekundenschnelle über Daten und Bilder aus der Lüneburger Heide verfügen, die frei zur Verwendung sind. Die Lüneburger Heide GmbH verspricht sich dadurch eine Ausweitung der Präsenz. Ein wesentlicher Trend in der Bevölkerung war auch 2019 die Ausrichtung zur „Heimat“. Urlaub in Deutschland war gefragt, regionale Produkte beliebt. Die Lüneburger Heide GmbH vermittelte insbesondere mittelständischen Betrieben in vielen Schulungen das Wissen, passende Produkte zu diesem Trend bereit zu stellen. Ein Projekt zu einer regionalen Marke wurde aufgesetzt.

Die Pauschalreiserichtlinie der EU ist in 2018 umgesetzt worden und beeinflusst die Arbeit der Tourismusbetriebe auch weiterhin erheblich. Kombinationen aus verschiedenen Reiseleistungen sind zum Teil nicht mehr möglich, ohne Reiseveranstalter zu werden. Dies hat hohe bürokratische Folgen, es werden zusätzliche Versicherungen und Bürgschaften fällig und eine andere Besteuerung. Die Befürchtung aus dem Bericht 2017, dass die Angebotspalette kleiner wird, ist weiter eingetreten. Das Wetter ist ein ständiges Risiko für eine deutsche Region. In 2019 war dies kein negativer Faktor, im Gegenteil, aber 2018 hat das Risiko deutlich gezeigt. Trockenheit, Waldbrandgefahr, oder ausbleibende Heideblüte sind Faktoren, die zu einem Rückgang der Gästezahlen führen können.

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

## Bilanz

| **Aktiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | (56 T€) | (95 T€) | (60 T€) | (41 T€) |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 39 T€ | 71 T€ | 41 T€ | 24 T€ |
| • Sachanlagen | 17 T€ | 24 T€ | 19 T€ | 17 T€ |
| Umlaufvermögen | (246 T€) | (144 T€) | (244 T€) | (216 T€) |
| • Vorräte | 7 T€ | 7 T€ | 7 T€ | 6 T€ |
| • Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | 91 T€ | 36 T€ | 90 T€ | 26 T€ |
| • Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 148 T€ | 91 T€ | 147 T€ | 184 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6 T€ | 10 T€ | 6 T€ | 1 T€ |
| | **309 T€** | **239 T€** | **310 T€** | **258 T€** |
| | | | | |
| **Passiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| Eigenkapital | (85 T€) | (91 T€) | (123 T€) | (119 T€) |
| • Gezeichnetes Kapital | 80 T€ | 80 T€ | 80 T€ | 80 T€ |
| • Abzgl. Eigene Anteile | -2 T€ | -2 T€ | -5 T€ | -5 T€ |
| • Bilanzgewinn | 7 T€ | 13 T€ | 48 T€ | 44 T€ |
| Rückstellungen | 30 T€ | 17 T€ | 18 T€ | 24 T€ |
| Verbindlichkeiten | (78 T€) | (71 T€) | (111 T€) | (71 T€) |
| • Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| • Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 47 T€ | 31 T€ | 100 T€ | 41 T€ |
| • Sonstige Verbindlichkeiten | 28 T€ | 40 T€ | 11 T€ | 30 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 115 T€ | 60 T€ | 57 T€ | 44 T€ |
| | **309 T€** | **239 T€** | **310 T€** | **258 T€** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 655 T€ | 670 T€ | 489 T€ | 397 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 798 T€ | 800 T€ | 947 T€ | 1.020 T€ |
| Materialaufwand | (83 T€) | (110 T€) | (79 T€) | (90 T€) |
| • Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5 T€ | 5 T€ | 5 T€ | 13 T€ |
| • Aufwand für bezogene Leistungen | 78 T€ | 105 T€ | 74 T€ | 77 T€ |
| Personalaufwand | (602 T€) | (661 T€) | (657 T€) | (611 T€) |
| • Löhne und Gehälter | 495 T€ | 548 T€ | 544 T€ | 508 T€ |
| • Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | 101 T€ | 113 T€ | 113 T€ | 103 T€ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen | 29 T€ | 36 T€ | 47 T€ | 31 T€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 875 T€ | 658 T€ | 617 T€ | 688 T€ |
| Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit | -27 T€ | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuern | | 6 T€ | 35 T€ | -4 T€ |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss (-/+) | -27 T€ | +6 T€ | +35 T€ | -4 T€ |
| Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr (+/-) | +42 T€ | +7 T€ | +13 T€ | +48 T€ |
| **Bilanzgewinn** | **15 T€** | **13 T€** | **48 T€** | **44 T€** |

## Kennzahlen

| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 27,47 % | 38,1 % | 39,75 % | 46,22 % |
| Fremdkapitalquote | 72,53 % | 61,9 % | 60,25 % | 53,78 % |
| Anlagendeckungsgrad | 150,30 % | 95,79 % | 206,39 % | 291,05 % |
| Umsatzrentabilität | -1,27 % | 0,9 % | 7,15 % | -0,98 % |

**Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH**


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


**Beteiligungsverhältnisse**

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

**Gegenstand des Unternehmens**

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

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

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

**Gewinnausschüttung**

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

**Organe der Gesellschaft**

Geschäftsführung:

Stéphane Beemelmans

Claus Wechselmann

Aufsichtsrat

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

Gesellschafterversammlung

Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

**Interessenwahrung**

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

## Lage des Unternehmens (Auszug)

Die Geschäftsentwicklung der PD verlief in 2019 überaus erfolgreich. Die Gesellschaft konnte wie bereits in den letzten Geschäftsjahren die im Wirtschaftsplan 2019 zum Ausdruck gekommenen Wachstumserwartungen deutlich übertreffen. Es ist der Gesellschaft zudem gelungen, im Bereich Strategische Verwaltungsmodernisierung und auch im Bereich Bau, Infrastruktur, Kommunalberatung ihre Marktposition weiter zu stärken.

Die Gesellschaft hat das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von rd. 2.898 T€ abgeschlossen und liegt damit um rund 623 T€ über Plan. Gegenüber dem Vorjahr reduzierte sich das Jahresergebnis um rd. 960 T€. Ein wesentlicher Einflussfaktor für den deutlichen Anstieg der Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr ist die Steigerung der Beratungstätigkeit der Gesellschaft in der Berichtsperiode, u.a. aufgrund der immer stärker werdenden Kundenbindung und der Positionierung als profilierter Projektberater. Nach mehrjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit und zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Beratungsprojekten wachsen die Auftragsvolumina der Hauptkunden kontinuierlich. Zudem ist es gelungen, den Kundenstamm, insbesondere im kommunalen Bereich, weiterhin auszuweiten.

Mit der 2018 in Düsseldorf gegründeten Betriebsstätte hat die Gesellschaft auf veränderte Markt- und Kundenanforderungen reagiert. Die Schaffung einer größeren Kundennähe und die Möglichkeit einer kurzfristigen und unmittelbaren Ansprache waren dabei ebenso wichtige Beweggründe wie die Tatsache, dass insbesondere regionale Kunden Berater mit entsprechender Regionalkompetenz bevorzugen und eine verstärkte Vernetzung der PD in kommunal- und landespolitischen Netzwerken als notwendig erachtet wurde. Die wirtschaftlichen Planvorgaben, die an die Gründung der Betriebsstätte geknüpft waren, wurden im Berichtsjahr deutlich übertroffen. Mitte 2019 konnte eine weitere Betriebsstätte in Hessen, in Frankfurt / Main, eröffnet werden, die die Kunden / Gesellschafter im gesamten südwestdeutschen Raum betreut. Auch für Frankfurt / Main wurden die Erwartungen übertroffen. Im Zuge des Wachstums der Gesellschaft wurden auch die Corporate Functions neu strukturiert. Die bestehenden Bereichen Marketing / Kommunikation, Finanzen, Personal, Recht und Gesellschafterbetreuung und interne IT / Organisation wurden erfolgreich fortgeführt und weiterentwickelt.

Die Gesellschaft sieht ihre strategischen Wachstumschancen zum einen in einer Vertiefung der Wertschöpfung in ihren Kernbereichen Strategische Verwaltungsmodernisierung und Bau/ Infrastruktur/ Kommunalberatung und zum anderen im weiteren Ausbau der Beratungskompetenzen in den thematischen Schwerpunkten Verwaltungsmodernisierung, öffentliche IT, Immobilien und Infrastruktur sowie im Gesundheitswesen auf allen föderalen Ebenen.

Chancen sieht die Gesellschaft vor allem in einer Vertiefung der Beratung in den Kernbereichen Strategische Verwaltungsmodernisierung und Bau/Infrastruktur auf allen föderalen Ebenen.

## Bilanz

| **Aktiva** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---:|---:|---:|
| Anlagevermögen | (2.722 T€) | (1.133 T€) | (1.645 T€) |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 88 T€ | 230 T€ | 357 T€ |
| • Sachanlagen | 634 T€ | 903 T€ | 1.288 T€ |
| • Finanzanlagen | 2.000 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Umlaufvermögen | (15.119 T€) | (25.192 T€) | (26.680 T€) |
| • Vorräte | 1.278 T€ | 2.311 T€ | 4.455 T€ |
| • Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.209 T€ | 10.651 T€ | 10.177 T€ |
| • Sonstige Vermögensgegenstände | 288 T€ | 460.T€ | 982 T€ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 5.344 T€ | 11.770 T€ | 11.065 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 215 T€ | 288 T€ | 721 T€ |
| | **18.056 T€** | **26.613 T€** | **29.046 T€** |
| | | | |
| **Passiva** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| Eigenkapital | (9.174 T€) | (12.086 T€) | (13.932 T€) |
| • Gezeichnetes Kapital | 1.770 T€ | 1.770 T€ | 2.004 T€ |
| • Abzgl. Eigene Anteile | -768 T€ | -768 T€ | 0 T€ |
| • Kapitalrücklage | 3.608 T€ | 3.608 T€ | 3.608 T€ |
| • Gewinnrücklagen | 1.726 T€ | 3.618 T€ | 5.422 T€ |
| • Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.838 T€ | 3.858 T€ | 2.898 T€ |
| Rückstellungen | 3.855 T€ | 8.678 T€ | 4.567 T€ |
| Verbindlichkeiten | (5.026 T€) | (5.850 T€) | (10.546 T€) |
| • Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 516 T€ | 2.240 T€ | 3.716 T€ |
| • Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.550 T€ | 2.287 T€ | 5.817 T€ |
| • Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0 T€ | 7 T€ | 0 T€ |
| • Sonstige Verbindlichkeiten | 960 T€ | 1.316 T€ | 1.014 T€ |
| | **18.056 T€** | **26.613 T€** | **29.046 T€** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 25.302 T€ | 42.435 T€ | 52.450 T€ |
| Bestandsveränderungen | 659 T€ | 1.033 T€ | 2.128 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 102 T€ | 91 T€ | 475 T€ |
| Materialaufwand | 9.774 T€ | 19.973 T€ | 23.105 T€ |
| Personalaufwand | (9.423 T€) | (13.567 T€) | (20.163 T€) |
| • Löhne und Gehälter | 8.415 T€ | 11.977 T€ | 17.641 T€ |
| • Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | 1.008 T€ | 1.590 T€ | 2.523 T€ |
| Abschreibungen | 206 T€ | 358 T€ | 555 T€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.571 T€ | 4.105 T€ | 7.016 T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 38 T€ | 7 T€ | 1 T€ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2 T€ | 3 T€ | 1 T€ |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.286 T€ | 1.700 T€ | 1.315 T€ |
| Ergebnis nach Steuern | 2.839 T€ | 3.858 T€ | 2.899 T€ |
| Sonstige Steuern | 0,4 T€ | 0,3 T€ | 0,6 T€ |
| **Jahresfehlbetrag/-überschuss (-/+)** | **+2.838 T€** | **+3.858 T€** | **+2.898 T€** |

## Kennzahlen

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 50,81 % | 45,41 % | 47,97 % |
| Fremdkapitalquote | 49,19 % | 54,59 % | 52,03 % |
| Anlagedeckungsgrad | 337,05 % | 1.066,37 % | 846,69 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 30,94 % | 31,92 % | 20,81 % |
| Umsatzrentabilität | 11,22 % | 9,09 % | 5,53 % |
| Anzahl der Mitarbeiter | 105 | 160 | 256 |
| Umsatz je Mitarbeiter | 241 T€ | 265 T€ | 205 T€ |

**Sparkassenzweckverband Celle-Gifhorn-Wolfsburg**

Schloßplatz 3
38518 Gifhorn

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

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

**Gegenstand des Unternehmens**

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

**Gewinnausschüttung**

Von der Ausschüttung des Zweckverbandes der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg entfielen auf den Landkreis Celle 420.875 €.

**Organe der Gesellschaft**

Geschäftsführung und Verbandsversammlung.

**Interessenwahrung**

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

**Lage des Unternehmens (Auszug)**

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

Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen bewertet die Sparkasse die Geschäftsentwicklung als zufriedenstellend. Ursächlich für die positive Entwicklung von Geschäftsvolumen und Bilanzsumme war in erster Linie das überdurchschnittliche Wachstum des Mittelaufkommens von Kunden.

Auch in 2019 wurden vom Gesetzgeber weitere Regulierungsmaßnahmen in Kraft gesetzt, die die Kreditwirtschaft belasten. Ein Beispiel: Ende April 2019 sind Vorgaben zur Mindestrisikovorsorge für alle neu vergebenen Kredite, die in der Zukunft notleidend werden könnten, in Kraft getreten. Da von dieser Neuregelung auch gesicherte Kredite betroffen sind, wird sich dies auch unmittelbar auf die Höhe der durch die Aufsichtsbehörde anrechenbaren Eigenmittel der Institute auswirken. Die Umsetzung der Neuregelungen erfordert in der Kreditwirtschaft einen hohen Zeitaufwand und bindet Mitarbeiterkapazitäten.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr aufgrund einer planvollen und ausgewogenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die wirtschaftliche Lage der Sparkasse ist insgesamt zufriedenstellend. Bei geordneten Finanz- und Vermögensverhältnissen verfügt die Sparkasse über eine ausreichende Ertragskraft, die es erlaubt, dass für eine stetige Geschäftsentwicklung erforderliche Eigenkapital zu erwirtschaften. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, dass die Sparkasse ihren Kunden auch zukünftig in allen Finanz- und Kreditanlagen ein leistungsstarker Geschäftspartner sein kann.

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

**Bilanz**

| **Aktiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Barreserve | (77.338 T€) | (102.816 T€) | (137.456 T€) | (573.562 T€) |
| - Kassenbestand | 14.096 T€ | 14.778 T€ | 14.860 T€ | 75.076 T€ |
| - Guthaben bei der Deutschen Bundesbank | 63.242 T€ | 88.036 T€ | 122.596 T€ | 498.486 T€ |
| Forderungen an Kreditinstitute | (32.056 T€) | (32.960 T€) | (67.005 T€) | (59.944 T€) |
| - täglich fällig | 31.182 T€ | 11.782 T€ | 11.687 T€ | 27.477 T€ |
| - andere Forderungen | 874 T€ | 21.179 T€ | 55.318 T€ | 32.467 T€ |
| Forderungen an Kunden | 1.672.827 T€ | 1.711.588 T€ | 1.724.452 T€ | 4.308.975 T€ |
| Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere | (543.337 T€) | (530.662 T€) | (467.541 T€) | (995.562 T€) |
| - Anleihen und Schuldverschreibungen | 543.337 T€ | 530.662 T€ | 467.541 T€ | 995.562 T€ |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 82.084 T€ | 110.734 T€ | 168.639 T€ | 664.298 T€ |
| Beteiligungen | 23.261 T€ | 21.157 T€ | 10.589 T€ | 27.872 T€ |
| Treuhandvermögen | 78 T€ | 60 T€ | 43 T€ | 92 T€ |
| Immaterielle Anlagewerte | 82 T€ | 90 T€ | 113 T€ | 314 T€ |
| Sachanlagen | 21.219 T€ | 19.876 T€ | 21.711 T€ | 49.312 T€ |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 4.571 T€ | 5.729 T€ | 6.813 T€ | 69.869 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 261 T€ | 227 T€ | 305 T€ | 497 T€ |
| | **2.457.113 T€** | **2.535.898 T€** | **2.604.668 T€** | **6.750.773 T€** |
| | | | | |
| **Passiva** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | (282.168 T€) | (285.276 T€) | (283.892 T€) | (429.266 T€) |
| - täglich fällig | 24 T€ | 2.323 T€ | 2.205 T€ | 999 T€ |
| - mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 282.143 T€ | 282.946 T€ | 281.687 T€ | 428.267 T€ |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | (1.881.139 T€) | (1.947.435 T€) | (2.012.653 T€) | (5.647.153 T€) |
| - Spareinlagen | 176.175 T€ | 180.071 T€ | 181.991 T€ | 889.148 T€ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Andere Verbindlichkeiten | 1.704.964 T€ | 1.767.365 T€ | 1.830.662 T€ | 4.758.004 T€ |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Treuhandverbindlichkeiten | 78 T€ | 60 T€ | 43 T€ | 92 T€ |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 742 T€ | 2.413 T€ | 1.222 T€ | 3.846 T€ |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 524 T€ | 465 T€ | 746 T€ | 650 T€ |
| Rückstellungen | (23.583 T€) | (25.537 T€) | (25.140 T€) | (69.910 T€) |
| - für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 14.219 T€ | 14.499 T€ | 15.358 T€ | 45.118 T€ |
| - Steuerrückstellungen | 669 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 1.755 T€ |
| - andere Rückstellungen | 8.696 T€ | 11.038 T€ | 9.782 T€ | 23.036 T€ |
| Fonds für allg. Bankrisiken | 104.900 T€ | 109.100 T€ | 114.000 T€ | 200.000 T€ |
| Eigenkapital | (163.979 T€) | (165.612 T€) | (166.972 T€) | (399.857 T€) |
| - Gewinnrücklagen | 160.516 T€ | 162.779 T€ | 164.612 T€ | 395.097 T€ |
| - Bilanzgewinn | 3.463 T€ | 2.833 T€ | 2.360 T€ | 4.760 T€ |
| | **2.457.113 T€** | **2.535.898 T€** | **2.604.668 T€** | **6.750.773 T€** |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge aus | (69.388 T€) | (63.836 T€) | (61.097 T€) | (129.334 T€) |
| - Kredit- und Geldmarktgeschäf- | 63.893 T€ | 59.494 T€ | 57.563 T€ | 124.233 T€ |
| - Festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen | 5.495 T€ | 4.342 T€ | 3.534 T€ | 5.101 T€ |
| Zinsaufwendungen | 12.293 T€ | 11.383 T€ | 10.947 T€ | 28.562 T€ |
| Laufende Erträge aus | (3.141 T€) | (3.182 T€) | (4.029 T€) | (15.326 T€) |
| - Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 2.266 T€ | 2.301 T€ | 2.649 T€ | 12.558 T€ |
| - Beteiligungen | 875 T€ | 882 T€ | 1.380 T€ | 1.767 T€ |
| Provisionserträge | 17.024 T€ | 18.598 T€ | 19.374 T€ | 48.731 T€ |
| Provisionsaufwendungen | 1.166 T€ | 1.076 T€ | 1.166 T€ | 4.679 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.617 T€ | 1.282 T€ | 1.876 T€ | 6.370 T€ |
| Personalaufwand | (36.331 T€) | (34.901 T€) | (34.900 T€) | (76.275 T€) |
| - Löhne und Gehälter | 28.973 T€ | 27.453 T€ | 26.706 T€ | 54.944 T€ |
| - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 7.358 T€ | 7.448 T€ | 8.193 T€ | 21.330 T€ |
| Andere Verwaltungsaufwendungen | 13.904 T€ | 13.958 T€ | 14.118 T€ | 40.444 T€ |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 2.197 T€ | 2.010 T€ | 1.817 T€ | 5.301 T€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.296 T€ | 3.729 T€ | 1.535 T€ | 7.310 T€ |
| Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Forderungen u. bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 7.047 T€ | 2.714 T€ | 0 T€ | 719 T€ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 0 T€ | 0 T€ | 1.186 T€ | 0 T€ |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 0 T€ | 2.887 T€ | 10.128 T€ | 3.540 T€ |
| Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 23 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Zuführung zum Fonds f. allg. Bankrisiken | 4.200 T€ | 4.200 T€ | 4.900 T€ | 13.800 T€ |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 12.760 T€ | 10.038 T€ | 8.051 T€ | 19.130 T€ |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9.210 T€ | 7.110 T€ | 5.613 T€ | 14.153 T€ |
| Sonstige Steuern | 87 T€ | 95 T€ | 79 T€ | 217 T€ |
| Jahresüberschuss/ Bilanzgewinn | **3.463 T€** | **2.833 T€** | **2.360 T€** | **4.760 T€** |

**Kennzahlen**

| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 6,67 % | 6,53 % | 6,41 % | 5,92 % |
| Fremdkapitalquote | 93,33 % | 93,47 % | 93,59 % | 94,08 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 2,11 % | 1,71 % | 1,41 % | 1,19 % |
| Anzahl der Mitarbeiter der Sparkasse Celle (ab 2019 Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg) | 588 | 591 | 540 | 1.061 |

## Zweckverband Abfallwirtschaft Celle

Braunschweiger Heerstraße 109
29227 Celle

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

### Beteiligungsverhältnis

Verbandsmitglieder sind der Landkreis Celle und die Stadt Celle.

### Gegenstand des Unternehmens

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

### Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung und Verbandsversammlung.

### Interessenwahrung

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

### Lage des Unternehmens (Auszug)

Der Jahresabschluss 2019 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor. Nachfolgend werden Auszüge aus dem Geschäftsbericht 2018 vorgestellt.

Der Zweckverband erbrachte im Berichtszeitraum 2018 seine Leistungen für rd. 180.000 Einwohner in ca. 92.000 Haushalten. In die Entsorgungspflicht eingeschlossen sind zusätzlich 1.400 Wochenendhäuser. Die britischen Streitkräfte waren 2017 aus dem Entsorgungsgebiet des Zweckverbandes vollständig zurückgezogen.

Die Gesamtabfallmenge lag in 2018 bei 259.812 Tonnen (VJ: 203.986 Tonnen). Durch die Satzung des Zweckverbandes über die Abfallwirtschaft vom 24.11.2008 in der Fassung vom 22.11.2016 bzw. 14.03.2017 wurden die Gebührensätze für die Jahre 2016 bis 2018 bestätigt. Eine Änderung der Gebührenstruktur ist nicht erfolgt.

Für die Jahre 2017 bis 2019 hat der Zweckverband den Zuschlag für die Sammlung und Bereitstellung der DSD-Wertstoffe vom Dualen System Deutschland bekommen. Dieser Bereich wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betrieben. Nach der Einsammlung der Wertstoffsäcke werden diese seit dem 01.01.2015 in die Umschlaghalle auf dem Betriebsstandort Altencelle verbracht und dort mit eigenem Personal und Geräten umgeschlagen.

In 2017 ist die Lebenshilfe Celle gGmbH neben dem Deutschen Roten Kreuz, KV Celle e.V., der Südheide e.G. Wohnungsbaugenossenschaft und dem Zweckverband Abfallwirtschaft als vierter Gesellschafter der Fairkauf-Center gGmbH aufgenommen worden. Die Gesellschaftsanteile wurden so umverteilt, dass die gemeinnützigen Gesellschafter jeweils einen Geschäftsanteil i.H.v. 6.521 € und die nicht-gemeinnützigen Gesellschafter jeweils einen Geschäftsanteil i.H.v. 6.250 € haben.

## Allgemeines Krankenhaus Celle

Siemensplatz 4
29223 Celle

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

### Beteiligungsverhältnis

Das AKH ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts.

### Gegenstand des Unternehmens

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

### Gewinnausschüttung

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

### Organe der Gesellschaft

Vorstand

Dr. Martin Windmann, Franz Caesar (seit 04.03.2019)

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 stimmberechtigten Mitgliedern:

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

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

### Interessenwahrung

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

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

**Lage des Unternehmens (Auszug)**

Der Jahresabschluss lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor.

Im Laufe des Jahres 2018 ist die AKH-Gruppe in zunehmende Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Im Zuge des Wechsels des Vorstands der Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle wurde festgestellt, dass die Bilanzsituation der AKH-Gruppe in der Vergangenheit zu positiv dargestellt wurde. Im Rahmen der gutachterlichen Überprüfung der Sachverhalte ist die Inanspruchnahme eines Darlehens in Höhe von 25 Mio. Euro aufgefallen, welches das AKH von der Evangelischen Bank zweckgebunden für Baumaßnahmen bekam. Von diesen 25 Mio. Euro wurden lediglich 4 Mio. Euro vertragsgemäß verwendet. Die restlichen 21 Mio. Euro wurden nicht wie im Darlehensvertrag angegeben für Baumaßnahmen, sondern teilweise als Betriebsmittelkredit verwendet. Dieser Umstand musste der Evangelischen Bank offengelegt werden, die die weitere Nutzung der nicht zweckentsprechend genutzten Beträge aus dem Darlehen untersagte.

Zur Überbrückung der dadurch resultierenden Finanzierungsengpässe hat der Landkreis Celle der AKH Gruppe einen Liquiditätskredit in Höhe von 12.000.000 € für ein Jahr zum Zinssatz von 1,1 % p.a. zur Verfügung gestellt. Das AKH sollte dadurch in die Lage versetzt werden ein S6-Sanierungsgutachten zu erstellen und die darin notwendigen Sanierungsprozesse umsetzen zu können. Während der Erstellung des S6-Sanierungsgutachtens hat sich gezeigt, dass die beteiligten Kreditinstitute nur dann zu Finanzierungen bereit sind, wenn der Landkreis Celle den o.g. Liquiditätskredit verlängert. Der Kreistag hat eine Verlängerung bis zum Ende des Sanierungszeitraums (31.01.2025) am 18.06.2019 beschlossen.

Zudem hat der Kreistag am 18.06.2019 eine weitere finanzielle Unterstützung beschlossen. Weitere 16.000.000 € werden dem AKH, längstens bis zum 31.01.2025, zum Zinssatz von 1,1 % auf Abruf zur Verfügung gestellt. Von dieser Finanzzusage sind bisher keine Mittel abgerufen worden.

Für das Klinikum Peine wurde am 20.03.2020 Insolvenz angemeldet. Das entsprechende Insolvenzverfahren wurde am 01.06.2020 eröffnet. Ergebnis des Insolvenzverfahrens ist die Veräußerung des Klinikum Peine an Stadt und Landkreis Peine.

# 15.2.

# Haushalts-querschnitt

**Landkreis Celle – 2021/2022**

# Übersicht Ergebnishaushalt 2021

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0101010000 | Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen | **163.500** | **1.717.900** | **-1.554.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0101020000 | Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen | **207.300** | **2.687.600** | **-2.480.300** | 0 | 0 | **0** |
| 0102010000 | Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit | **0** | **149.600** | **-149.600** | 0 | 0 | **0** |
| 0103010000 | Steuerung und Informationstechnik | **294.400** | **6.276.200** | **-5.981.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0103020000 | Schul-IT und Kreismedienzentrum | **853.400** | **2.434.400** | **-1.581.000** | 0 | 0 | **0** |
| 0104010000 | Personalmanagement | **455.500** | **6.660.300** | **-6.204.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0109010000 | Rechnungsprüfung | **176.400** | **1.527.300** | **-1.350.900** | 0 | 0 | **0** |
| 0110010000 | Ordnungs-, Gewerbe- und Jagdangelegenheiten | **268.600** | **891.600** | **-623.000** | 0 | 0 | **0** |
| 0110020000 | Brand- und Katastrophenschutz | **1.322.200** | **1.880.000** | **-557.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0110030000 | Betrieb Rettungsdienst | **13.892.200** | **12.961.500** | **930.700** | 0 | 0 | **0** |
| 0110040000 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen | **159.100** | **1.217.600** | **-1.058.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0190010000 | Finanzen | **332.300** | **2.974.200** | **-2.641.900** | 0 | 0 | **0** |
| 0190020000 | Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art | **2.794.200** | **2.149.300** | **644.900** | 0 | 0 | **0** |
| 0220010000 | Allgemeinbildende Schulen | **40.600** | **7.891.500** | **-7.850.900** | 0 | 0 | **0** |
| 0220020000 | Berufsbildende Schulen | **125.000** | **2.065.100** | **-1.940.100** | 0 | 0 | **0** |
| 0220030000 | Schulformübergreifende Aufgaben | **605.000** | **1.314.700** | **-709.700** | 0 | 0 | **0** |
| 0220040000 | Schülerbeförderung/ÖPNV | **3.168.400** | **15.672.600** | **-12.504.200** | 0 | 0 | **0** |
| 0220070000 | Kultur | **53.600** | **2.440.800** | **-2.387.200** | 0 | 0 | **0** |
| 0221010000 | Zentrale Dienste und Liegenschaften | **747.600** | **12.361.400** | **-11.613.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0221020000 | Sportförderung | **2.500** | **494.700** | **-492.200** | 0 | 0 | **0** |
| 0221030000 | Kreiseigener Hochbau | **900.300** | **12.799.800** | **-11.899.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0259010000 | Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | **2.603.700** | **5.625.500** | **-3.021.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0340010000 | Leistungen nach SGB XII (außer BuT) | **33.942.500** | **37.137.100** | **-3.194.600** | 0 | 0 | **0** |
| 0340030000 | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX) | **50.573.200** | **62.042.800** | **-11.469.600** | 0 | 0 | **0** |
| 0340050000 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | **29.283.300** | **42.303.900** | **-13.020.600** | 0 | 0 | **0** |
| 0340060000 | Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen | **1.581.800** | **2.895.400** | **-1.313.600** | 0 | 0 | **0** |
| 0340070000 | Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber | **6.581.300** | **5.733.400** | **847.900** | 0 | 0 | **0** |
| 0340080000 | Bildungs- und Teilhabepaket | **2.851.300** | **2.769.800** | **81.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0350010000 | Gesundheitsamt | **731.800** | **4.168.200** | **-3.436.400** | 0 | 0 | **0** |

| **Bezeichnung der Teilhaushalte** | | **Ordentliche Erträge** | **Ordentliche Aufwendungen** | **Ordentliches Ergebnis** (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | **Außerordentliche Erträge** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **Außerordentliches Ergebnis** (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0443010000 | Spezielle Leistungen der Jugendhilfe | **4.593.400** | **43.840.900** | **-39.247.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0443020000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | **4.678.000** | **17.685.200** | **-13.007.200** | 0 | 0 | **0** |
| 0443040000 | Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG) | **13.900** | **175.800** | **-161.900** | 0 | 0 | **0** |
| 0443050000 | Jugendarbeit | **3.600** | **707.100** | **-703.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0443060000 | Unterhaltsvorschussleistungen | **9.163.900** | **9.969.400** | **-805.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0515010000 | Straßenverkehr | **4.736.600** | **2.947.400** | **1.789.200** | 0 | 0 | **0** |
| 0560010000 | Bauen und Wohnen | **1.705.600** | **2.925.000** | **-1.219.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0566010000 | Wasserwirtschaft | **754.500** | **2.394.900** | **-1.640.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0566020000 | Umweltlabor | **382.000** | **524.700** | **-142.700** | 0 | 0 | **0** |
| 0566030000 | Naturschutz und Landschaftspflege | **1.225.700** | **2.956.000** | **-1.730.300** | 0 | 0 | **0** |
| 0566040000 | Straßen | **1.479.300** | **6.164.500** | **-4.685.200** | 40.000 | 0 | **40.000** |
| 0580010000 | Wirtschaft und Tourismus | **480.800** | **3.247.800** | **-2.767.000** | 0 | 0 | **0** |
| 0690010000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **175.840.200** | **6.401.200** | **169.439.000** | 0 | 0 | **0** |
| **Summe** | | **359.768.500** | **361.184.100** | **-1.415.600** | **40.000** | **0** | **40.000** |

# Übersicht Finanzhaushalt 2021

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0101010000 | Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen | **39.300** | **1.401.900** | **-1.362.600** | **0** | **41.100** | **-41.100** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0101020000 | Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen | **12.800** | **2.223.400** | **-2.210.600** | **0** | **2.000** | **-2.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0102010000 | Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit | **0** | **149.600** | **-149.600** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0103010000 | Steuerung und Informationstechnik | **132.400** | **4.341.600** | **-4.209.200** | **0** | **3.368.500** | **-3.368.500** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0103020000 | Schul-IT und Kreismedienzentrum | **419.400** | **1.808.600** | **-1.389.200** | **1.520.000** | **1.817.800** | **-297.800** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0104010000 | Personalmanagement | **138.500** | **5.479.200** | **-5.340.700** | **0** | **6.800** | **-6.800** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0109010000 | Rechnungsprüfung | **21.000** | **1.166.000** | **-1.145.000** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0110010000 | Ordnungs-, Gewerbe- und Jagdangelegenheiten | **238.300** | **820.400** | **-582.100** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0110020000 | Brand- und Katastrophenschutz | **859.400** | **1.493.900** | **-634.500** | **129.200** | **245.600** | **-116.400** | 0 | 0 | **0** | **-12.640.000** |
| 0110030000 | Betrieb Rettungsdienst | **13.854.200** | **12.631.900** | **1.222.300** | **0** | **555.000** | **-555.000** | 0 | 0 | **0** | **-1.600.000** |
| 0110040000 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen | **95.100** | **1.066.600** | **-971.500** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0190010000 | Finanzen | **140.000** | **2.521.400** | **-2.381.400** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0190020000 | Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art | **2.777.400** | **2.096.300** | **681.100** | **288.700** | **10.000** | **278.700** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0220010000 | Allgemeinbildende Schulen | **35.000** | **6.687.500** | **-6.652.500** | **0** | **1.495.700** | **-1.495.700** | 0 | 0 | **0** | **-160.000** |
| 0220020000 | Berufsbildende Schulen | **125.000** | **1.687.100** | **-1.562.100** | **0** | **650.500** | **-650.500** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0220030000 | Schulformübergreifende Aufgaben | **536.800** | **1.144.900** | **-608.100** | **2.000** | **15.000** | **-13.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0220040000 | Schülerbeförderung/ÖPNV | **3.051.700** | **15.481.600** | **-12.429.900** | **221.000** | **321.000** | **-100.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0220070000 | Kultur | **8.500** | **2.386.300** | **-2.377.800** | **0** | **3.500** | **-3.500** | 0 | 0 | **0** | **0** |

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0221010000 | Zentrale Dienste und Liegenschaften | **695.100** | **12.061.600** | **-11.366.500** | **0** | **757.000** | **-757.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0221020000 | Sportförderung | **0** | **448.900** | **-448.900** | **0** | **132.200** | **-132.200** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0221030000 | Kreiseigener Hochbau | **30.000** | **8.780.000** | **-8.750.000** | **889.800** | **8.078.200** | **-7.188.400** | 0 | 0 | **0** | **-48.755.000** |
| 0259010000 | Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | **2.373.900** | **5.088.000** | **-2.714.100** | **0** | **150.000** | **-150.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340010000 | Leistungen nach SGB XII (außer BuT) | **33.876.800** | **36.898.600** | **-3.021.800** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340030000 | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX) | **50.454.200** | **61.759.900** | **-11.305.700** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340050000 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | **29.184.500** | **41.927.500** | **-12.743.000** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340060000 | Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen | **1.521.500** | **2.755.300** | **-1.233.800** | **0** | **21.500** | **-21.500** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340070000 | Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber | **6.564.600** | **5.423.000** | **1.141.600** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340080000 | Bildungs- und Teilhabepaket | **2.841.200** | **2.746.200** | **95.000** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0350010000 | Gesundheitsamt | **650.200** | **3.974.500** | **-3.324.300** | **0** | **11.300** | **-11.300** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443010000 | Spezielle Leistungen der Jugendhilfe | **4.401.200** | **43.334.900** | **-38.933.700** | **0** | **35.000** | **-35.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443020000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | **4.650.400** | **17.515.500** | **-12.865.100** | **0** | **1.741.300** | **-1.741.300** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443040000 | Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG) | **800** | **145.300** | **-144.500** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443050000 | Jugendarbeit | **200** | **691.300** | **-691.100** | **0** | **39.700** | **-39.700** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443060000 | Unterhaltsvorschussleistungen | **7.611.400** | **9.521.200** | **-1.909.800** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0515010000 | Straßenverkehr | **4.721.500** | **2.812.000** | **1.909.500** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0560010000 | Bauen und Wohnen | **1.573.900** | **2.605.600** | **-1.031.700** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0566010000 | Wasserwirtschaft | **689.800** | **2.241.500** | **-1.551.700** | **0** | **17.000** | **-17.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0566020000 | Umweltlabor | **402.000** | **529.700** | **-127.700** | **0** | **20.000** | **-20.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0566030000 | Naturschutz und Landschaftspflege | **691.900** | **2.644.300** | **-1.952.400** | **20.000** | **82.300** | **-62.300** | 0 | 0 | **0** | **0** |

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0566040000 | Straßen | **98.100** | **3.351.100** | **-3.253.000** | **385.000** | **1.739.800** | **-1.354.800** | 0 | 0 | **0** | **-6.460.800** |
| 0580010000 | Wirtschaft und Tourismus | **422.200** | **2.966.400** | **-2.544.200** | **0** | **40.000** | **-40.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0690010000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **173.180.400** | **3.539.100** | **169.641.300** | **770.400** | **3.055.000** | **-2.284.600** | 16.965.700 | 7.510.000 | **9.455.700** | **0** |
| **Summe** | | **349.120.600** | **338.349.600** | **10.771.000** | **4.226.100** | **24.452.800** | **-20.226.700** | **16.965.700** | **7.510.000** | **9.455.700** | **-69.615.800** |

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | **349.120.600** | **338.349.600** |
| **Investitionstätigkeit** | **4.226.100** | **24.452.800** |
| **Finanzierungstätigkeit** | **16.965.700** | **7.510.000** |
| **Summe** | **370.312.400** | **370.312.400** |

# Übersicht Ergebnishaushalt 2022

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0101010000 | Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen | **156.500** | **1.581.300** | **-1.424.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0101020000 | Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen | **209.200** | **2.713.700** | **-2.504.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0102010000 | Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit | **0** | **152.200** | **-152.200** | 0 | 0 | **0** |
| 0103010000 | Steuerung und Informationstechnik | **278.100** | **6.434.100** | **-6.156.000** | 0 | 0 | **0** |
| 0103020000 | Schul-IT und Kreismedienzentrum | **1.070.600** | **2.761.000** | **-1.690.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0104010000 | Personalmanagement | **455.500** | **7.059.900** | **-6.604.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0109010000 | Rechnungsprüfung | **169.800** | **1.600.900** | **-1.431.100** | 0 | 0 | **0** |
| 0110010000 | Ordnungs-, Gewerbe- und Jagdangelegenheiten | **240.800** | **928.100** | **-687.300** | 0 | 0 | **0** |
| 0110020000 | Brand- und Katastrophenschutz | **1.249.200** | **1.815.400** | **-566.200** | 0 | 0 | **0** |
| 0110030000 | Betrieb Rettungsdienst | **13.918.900** | **12.963.900** | **955.000** | 0 | 0 | **0** |
| 0110040000 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen | **136.200** | **1.263.700** | **-1.127.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0190010000 | Finanzen | **325.900** | **3.019.500** | **-2.693.600** | 0 | 0 | **0** |
| 0190020000 | Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art | **2.733.200** | **2.155.600** | **577.600** | 0 | 0 | **0** |
| 0220010000 | Allgemeinbildende Schulen | **40.400** | **7.182.400** | **-7.142.000** | 0 | 0 | **0** |
| 0220020000 | Berufsbildende Schulen | **125.000** | **2.004.800** | **-1.879.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0220030000 | Schulformübergreifende Aufgaben | **613.800** | **1.425.700** | **-811.900** | 0 | 0 | **0** |
| 0220040000 | Schülerbeförderung/ÖPNV | **3.165.500** | **17.788.300** | **-14.622.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0220070000 | Kultur | **53.500** | **2.341.500** | **-2.288.000** | 0 | 0 | **0** |
| 0221010000 | Zentrale Dienste und Liegenschaften | **746.900** | **12.623.500** | **-11.876.600** | 0 | 0 | **0** |
| 0221020000 | Sportförderung | **2.300** | **507.100** | **-504.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0221030000 | Kreiseigener Hochbau | **921.800** | **12.553.200** | **-11.631.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0259010000 | Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | **2.594.900** | **5.740.800** | **-3.145.900** | 0 | 0 | **0** |
| 0340010000 | Leistungen nach SGB XII (außer BuT) | **34.590.200** | **37.173.500** | **-2.583.300** | 0 | 0 | **0** |
| 0340030000 | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX) | **50.799.600** | **62.057.500** | **-11.257.900** | 0 | 0 | **0** |
| 0340050000 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | **25.607.200** | **42.488.900** | **-16.881.700** | 0 | 0 | **0** |
| 0340060000 | Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen | **1.578.000** | **2.939.500** | **-1.361.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0340070000 | Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber | **6.580.300** | **5.585.500** | **994.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0340080000 | Bildungs- und Teilhabepaket | **2.855.900** | **2.825.600** | **30.300** | 0 | 0 | **0** |
| 0350010000 | Gesundheitsamt | **725.300** | **4.071.800** | **-3.346.500** | 0 | 0 | **0** |

| **Bezeichnung der Teilhaushalte** | | **Ordentliche Erträge** | **Ordentliche Aufwendungen** | **Ordentliches Ergebnis** (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | **Außerordentliche Erträge** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **Außerordentliches Ergebnis** (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0443010000 | Spezielle Leistungen der Jugendhilfe | **4.595.600** | **45.256.400** | **-40.660.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0443020000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | **4.358.500** | **18.323.300** | **-13.964.800** | 0 | 0 | **0** |
| 0443040000 | Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG) | **13.000** | **176.400** | **-163.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0443050000 | Jugendarbeit | **3.400** | **716.400** | **-713.000** | 0 | 0 | **0** |
| 0443060000 | Unterhaltsvorschussleistungen | **9.895.600** | **10.981.300** | **-1.085.700** | 0 | 0 | **0** |
| 0515010000 | Straßenverkehr | **4.835.900** | **2.984.500** | **1.851.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0560010000 | Bauen und Wohnen | **1.520.300** | **3.119.700** | **-1.599.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0566010000 | Wasserwirtschaft | **302.600** | **1.966.100** | **-1.663.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0566020000 | Umweltlabor | **382.000** | **515.500** | **-133.500** | 0 | 0 | **0** |
| 0566030000 | Naturschutz und Landschaftspflege | **1.538.400** | **3.088.800** | **-1.550.400** | 0 | 0 | **0** |
| 0566040000 | Straßen | **1.422.600** | **6.172.300** | **-4.749.700** | 40.000 | 0 | **40.000** |
| 0580010000 | Wirtschaft und Tourismus | **478.600** | **3.539.300** | **-3.060.700** | 0 | 0 | **0** |
| 0690010000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **175.118.400** | **6.338.600** | **168.779.800** | 0 | 0 | **0** |
| **Summe** | | **356.409.400** | **366.937.500** | **-10.528.100** | **40.000** | **0** | **40.000** |

# Übersicht Finanzhaushalt 2022

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0101010000 | Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen | **34.900** | **1.269.000** | **-1.234.100** | **0** | **20.200** | **-20.200** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0101020000 | Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen | **25.000** | **2.268.100** | **-2.243.100** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0102010000 | Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit | **0** | **152.200** | **-152.200** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0103010000 | Steuerung und Informationstechnik | **132.400** | **4.191.300** | **-4.058.900** | **0** | **1.255.500** | **-1.255.500** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0103020000 | Schul-IT und Kreismedienzentrum | **419.400** | **1.933.800** | **-1.514.400** | **1.520.000** | **1.800.000** | **-280.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0104010000 | Personalmanagement | **139.400** | **5.872.500** | **-5.733.100** | **0** | **6.200** | **-6.200** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0109010000 | Rechnungsprüfung | **19.800** | **1.247.800** | **-1.228.000** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0110010000 | Ordnungs-, Gewerbe- und Jagdangelegenheiten | **211.800** | **860.000** | **-648.200** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0110020000 | Brand- und Katastrophenschutz | **823.100** | **1.446.800** | **-623.700** | **129.200** | **12.844.200** | **-12.715.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0110030000 | Betrieb Rettungsdienst | **13.882.800** | **12.678.400** | **1.204.400** | **0** | **1.640.000** | **-1.640.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0110040000 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht; Personenstandswesen | **75.100** | **1.115.000** | **-1.039.900** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0190010000 | Finanzen | **140.000** | **2.576.400** | **-2.436.400** | **0** | **40.000** | **-40.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0190020000 | Kreismusikschule - Betrieb gewerblicher Art | **2.717.200** | **2.104.600** | **612.600** | **294.800** | **10.000** | **284.800** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0220010000 | Allgemeinbildende Schulen | **35.000** | **6.142.400** | **-6.107.400** | **0** | **610.000** | **-610.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0220020000 | Berufsbildende Schulen | **125.000** | **1.646.600** | **-1.521.600** | **0** | **540.000** | **-540.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0220030000 | Schulformübergreifende Aufgaben | **542.500** | **1.247.600** | **-705.100** | **2.000** | **15.000** | **-13.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0220040000 | Schülerbeförderung/ÖPNV | **3.051.700** | **17.600.800** | **-14.549.100** | **221.000** | **271.000** | **-50.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0220070000 | Kultur | **8.500** | **2.288.100** | **-2.279.600** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0221010000 | Zentrale Dienste und Liegenschaften | **697.700** | **12.325.700** | **-11.628.000** | **0** | **1.950.000** | **-1.950.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0221020000 | Sportförderung | **0** | **449.000** | **-449.000** | **0** | **46.500** | **-46.500** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0221030000 | Kreiseigener Hochbau | **30.000** | **8.378.600** | **-8.348.600** | **1.575.000** | **5.506.100** | **-3.931.100** | 0 | 0 | **0** | **-1.204.000** |
| 0259010000 | Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | **2.373.900** | **5.217.200** | **-2.843.300** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340010000 | Leistungen nach SGB XII (außer BuT) | **34.527.700** | **36.940.700** | **-2.413.000** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340030000 | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX) | **50.687.800** | **61.788.000** | **-11.100.200** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340050000 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | **25.513.100** | **42.120.700** | **-16.607.600** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340060000 | Hilfen nach anderen Leistungsgesetzen und sonstige Hilfen | **1.521.500** | **2.806.400** | **-1.284.900** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340070000 | Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber | **6.564.600** | **5.443.600** | **1.121.000** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0340080000 | Bildungs- und Teilhabepaket | **2.841.200** | **2.790.900** | **50.300** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0350010000 | Gesundheitsamt | **648.200** | **3.887.400** | **-3.239.200** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443010000 | Spezielle Leistungen der Jugendhilfe | **4.411.200** | **44.768.600** | **-40.357.400** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443020000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | **4.331.600** | **18.113.400** | **-13.781.800** | **0** | **533.600** | **-533.600** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443040000 | Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG) | **800** | **147.600** | **-146.800** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443050000 | Jugendarbeit | **200** | **701.100** | **-700.900** | **0** | **4.000** | **-4.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0443060000 | Unterhaltsvorschussleistungen | **8.510.900** | **10.537.200** | **-2.026.300** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0515010000 | Straßenverkehr | **4.821.500** | **2.858.400** | **1.963.100** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0560010000 | Bauen und Wohnen | **1.393.900** | **2.808.500** | **-1.414.600** | **0** | **10.000** | **-10.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0566010000 | Wasserwirtschaft | **239.800** | **1.815.200** | **-1.575.400** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0566020000 | Umweltlabor | **402.000** | **519.500** | **-117.500** | **0** | **14.600** | **-14.600** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0566030000 | Naturschutz und Landschaftspflege | **1.033.400** | **2.762.200** | **-1.728.800** | **20.000** | **40.000** | **-20.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0566040000 | Straßen | **98.100** | **3.444.100** | **-3.346.000** | **1.090.000** | **3.090.400** | **-2.000.400** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0580010000 | Wirtschaft und Tourismus | **421.300** | **3.258.700** | **-2.837.400** | **0** | **20.000** | **-20.000** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 0690010000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **172.654.800** | **3.660.400** | **168.994.400** | **59.400** | **3.050.000** | **-2.990.600** | 28.883.000 | 8.916.800 | **19.966.200** | **0** |
| **Summe** | | **346.108.800** | **344.184.500** | **1.924.300** | **4.911.400** | **33.317.300** | **-28.405.900** | **28.883.000** | **8.916.800** | **19.966.200** | **-1.204.000** |

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | **346.108.800** | **344.184.500** |
| **Investitionstätigkeit** | **4.911.400** | **33.317.300** |
| **Finanzierungstätigkeit** | **28.883.000** | **8.916.800** |
| **Summe** | **379.903.200** | **386.418.600** |

# 15.3.

# Übersicht

## über den voraussichtlichen

# Stand der Schulden

**Landkreis Celle – 2021/2022**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| **Art der Schulden** | Stand zu Beginn des Jahres 2020<br><br>- 1000 € - | Vorraussicht-licher Stand zu Beginn des Jahres 2021<br><br>- 1000 € - |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 123.909 | 125.628 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 8.500 |
| 1.4 sontige Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 7.431 | 6.569 |
| 3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 104 | n.b |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 993 | n.b |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | -2.151 | n.b |
| **Schulden insgesamt** | **130.285** | **140.697** |

# 15.4.

# Übersicht

## über die aus

# Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)

## voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Landkreis Celle – 2021/2022**

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| **Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres** | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Euro | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | 520.000 | | | | |
| 2020 | 7.154.000 | 17.500.000 | | | |
| 2021 | | 16.345.800 | 15.070.000 | 9.000.000 | 29.200.000 |
| 2022 | | | 1.204.000 | | |
| Insgesamt | 7.674.000 | 33.845.800 | 16.274.000 | 9.000.000 | 29.200.000 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 16.965.700 | 28.405.900 | 31.403.500 | 32.051.800 | 28.941.600 |

# 15.5.

# Übersicht

## über die

# gebildeten Budgets

**Landkreis Celle – 2021/2022**

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

| | |
|---|---|
| Fachbudget 1 | Steuerung und Ordnung |
| Fachbudget 2 | Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten |
| Fachbudget 3 | Soziales und Gesundheit |
| Fachbudget 4 | Jugendhilfe |
| Fachbudget 5 | Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen |
| Fachbudget 6 | Allgemeine Deckungsmittel |

# 15.6.

# Übersicht

## über die

# gebildeten Produktgruppen

**Landkreis Celle – 2021/2022**

# Übersicht über die Produktgruppen des Landkreises Celle für 2021/2022

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Produktgruppen | Landkreis Celle |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Zentrale Verwaltung** | | | |
| **11** | **Innere Verwaltung** | | | |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | ✔ |
| **12** | **Sicherheit und Ordnung** | | | |
| | | 121 | Statistik und Wahlen | ✔ |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | ✔ |
| | | 126 | Brandschutz | ✔ |
| | | 127 | Rettungsdienst | ✔ |
| | | 128 | Katastrophenschutz | ✔ |
| **2** | **Schule und Kultur** | | | |
| **21 - 24** | **Schulträgeraufgaben** | | | |
| | | 211 | Grundschulen | - |
| | | 212 | Hauptschulen | ✔ |
| | | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | - |
| | | 215 | Realschulen | - |
| | | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | ✔ |
| | | 217 | Gymnasien, Kollegs | ✔ |
| | | 218 | Gesamtschulen | ✔ |
| | | 221 | Förderschulen | ✔ |
| | | 231 | Berufliche Schulen | ✔ |
| | | 241 | Schülerbeförderung | ✔ |
| | | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | ✔ |
| | | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | ✔ |
| | | 244 | Kreisschulbaukasse | - |
| **25 - 29** | **Kultur und Wissenschaft** | | | |
| | | 251 | Wissenschaft und Forschung | ✔ |
| | | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | ✔ |
| | | 253 | Zoologische und Botanische Gärten | - |
| | | 261 | Theater | ✔ |
| | | 262 | Musikpflege | - |
| | | 263 | Musikschulen | ✔ |
| | | 271 | Volkshochschulen | ✔ |
| | | 272 | Büchereien | ✔ |
| | | 273 | Sonstige Volksbildung | - |
| | | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | ✔ |
| | | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | - |

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Produktgruppen | Landkreis Celle |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **Soziales und Jugend** | | | |
| **31 - 35** | **Soziale Hilfen** | | | |
| | | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | ✔ |
| | | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | ✔ |
| | | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | ✔ |
| | | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) | ✔ |
| | | 315 | Soziale Einrichtungen | ✔ |
| | | 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | ✔ |
| | | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | ✔ |
| | | 343 | Betreuungsleistungen | ✔ |
| | | 344 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | ✔ |
| | | 345 | Landesblindengeld | ✔ |
| | | 346 | Wohngeld | ✔ |
| | | 347 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | ✔ |
| | | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | ✔ |
| **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | |
| | | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII) | ✔ |
| | | 362 | Jugendarbeit (SGB VIII) | ✔ |
| | | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | ✔ |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | ✔ |
| | | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - |
| | | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | - |
| **4** | **Gesundheit und Sport** | | | |
| **41** | **Gesundheitsdienste** | | | |
| | | 411 | Krankenhäuser | ✔ |
| | | 412 | Gesundheitseinrichtungen | - |
| | | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | ✔ |
| | | 418 | Kur- und Badeeinrichtungen | - |
| **42** | **Sportförderung** | | | |
| | | 421 | Förderung des Sports | ✔ |
| | | 424 | Sportstätten und Bäder | - |

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Produktgruppen | Landkreis Celle |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gestaltung der Umwelt** | | | |
| **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | | | |
| | | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | ✔ |
| **52** | **Bauen und Wohnen** | | | |
| | | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | ✔ |
| | | 522 | Wohnbauförderung | ✔ |
| | | 523 | Denkmalschutz und –pflege | ✔ |
| **53** | **Ver- und Entsorgung** | | | |
| | | 531 | Elektrizitätsversorgung | - |
| | | 532 | Gasversorgung | - |
| | | 533 | Wasserversorgung | - |
| | | 534 | Fernwärmeversorgung | - |
| | | 535 | Kombinierte Versorgung | ✔ |
| | | 537 | Abfallwirtschaft | ✔ |
| | | 538 | Abwasserbeseitigung | ✔ |
| **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | |
| | | 541 | Gemeindestraßen | - |
| | | 542 | Kreisstraßen | ✔ |
| | | 543 | Landesstraßen | - |
| | | 544 | Bundesstraßen | - |
| | | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | - |
| | | 546 | Parkeinrichtungen | - |
| | | 547 | ÖPNV | ✔ |
| | | 548 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | ✔ |
| **55** | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | |
| | | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | - |
| | | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | ✔ |
| | | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - |
| | | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | ✔ |
| | | 555 | Land- und Forstwirtschaft | ✔ |
| **56** | **Umweltschutz** | | | |
| | | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | - |
| **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | | | |
| | | 571 | Wirtschaftsförderung | ✔ |
| | | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | ✔ |
| | | 575 | Tourismus | - |
| **6** | **Zentrale Finanzleistungen** | | | |
| **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| | | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | ✔ |
| | | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | ✔ |
| | | 613 | Abwicklung der Vorjahre | ✔ |

# 16.

# Stellenpläne

**Landkreis Celle – 2021/2022**

# Stellenveränderungen auf einen Blick

# Haushaltsjahre 2021/2022

| Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2020 | Veränderungen zum Vorjahr 2020 | Erläuterungen<br><br>Veränderungen gegenüber dem bislang übersandten Entwurf des Stellenplans 2021/2022 sind mit * gekennzeichnet. |
|---|---|---|---|---|---|

## Stellenübersicht Kreisverwaltung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte insgesamt** | **278** | **283** | **274** | **Stellenplan 2021**<br><br>**+ 9,00**<br><br>**Stellenplan 2022**<br><br>**- 5,00** | **<u>Neue Stellen für Beamtinnen und Beamte im Stellenplan 2021:</u>**<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 11 (Amt 01, Presse und Öffentlichkeitsarbeit – NDIG) - **Sperrvermerk**<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 10 (Amt 03, SB Verwaltung in der Abteilung Informationstechnik)<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 12 (Amt 03, Digitalisierung, Organisation)<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 10 (Amt 10, Ausländerstelle – Fachkräfteeinwanderungsgesetz – **Sperrvermerk**<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 11 (Amt 20, Schulplanung und –entwicklung - **Sperrvermerk**)<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 11 (Amt 40, Eingliederungshilfe – Sachgebietsleitung)<br>5,00 neue Stellen nach BesGr. A 10 (Amt 50, Corona-Pandemie) – **Sperrvermerk und KW-Vermerk zum 31.12.2021** *<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 12 (Amt 50, Verwaltungsleitung) *<br>3,00 neue Stellen nach BesGr. A 9mD (Amt 59, Lebensmittelkontrolle) - **Sperrvermerk** *<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 12 (Amt 66, Förster/-in) – **Sperrvermerk** *<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 11 (Amt 66, „Niedersächsischer Weg“) – **Sperrvermerk *** <br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 10 (Amt 90, SB Haushalt) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **+ 18,00 Zwischensumme 2021**<br><br>**<u>Stellenstreichungen im Stellenplan 2021:</u>**<br>- 1,00 Stelle nach BesGr. A 16 (Dezernat IV)<br>- 1,00 Stelle ist weggefallen durch Umstzung des KW-Vermerkes auf einer Stelle nach BesGr. A 15 (Amt 03, „Eintritt Ruhestand“)<br>- 1,00 Stelle nach BesGr. A 7 (Amt 21, Zentrale Dienste), die Stelle hatte einen KW-Vermerk zum 31.12.2027, der vorzeitig umgesetzt wurde<br><br>**- 3,00 Zwischensumme 2021**<br><br>**<u>Stellenzugang durch Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Stellenplan 2021:</u>**<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 12 (Amt 15) durch Umwandlung einer EG 10 Stelle<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 14 (Amt 59, Amtstierärztlicher Dienst) durch Umwandlung einer EG 14 Stelle<br>1,00 neue Stelle nach BesGr. A 13 (Amt 66) durch Umwandlung einer EG 13 Stelle – **Wert A 13 mit Sperrvermerk** *<br><br>**+ 3,00 Zwischensumme 2021**<br><br>**<u>Stellenweggang durch Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle im Stellenplan 2021:</u>**<br>- 2,00 Stellen nach A 10 durch Weggang nach EG 9c (Amt 10)<br>- 1,00 Stelle nach A 10 durch Weggang nach EG 7 (Amt 21)<br>- 1,00 Stelle nach A 10 durch Weggang nach EG 9c (Amt 40)<br>- 2,00 Stellen nach A 10 durch Weggang nach EG S14 (Amt 43)<br>- 1,00 Stelle nach A 11 durch Weggang nach EG S12 (Amt 43)<br>- 1,00 Stelle nach A 15 durch Weggang nach EG 14 (Amt 50)<br>- 1,00 Stelle nach A 10 durch Weggang nach EG 9c (Amt 80)<br><br>**- 9,00 Zwischensumme 2021** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **<u>KW-Vermerke im Stellenplan 2021:</u>**<br>Einrichtung eines KW-Vermerkes zum 31.12.2027 auf einer Stelle nach BesGr. A 11 (Amt 21)<br>Verlängerung des KW-Vermerkes auf einer 1,00 A 10 – Stelle (Amt 60, Zensus) zum 31.12.2023<br><br>**<u>KU-Vermerk im Stellenplan 2021:</u>**<br>Einrichtung eines KU-Vermerkes auf Stelle nach BesGr. A 13 (Amt 03 – Datenbanken und Fachanwendungsbetreuung); Umwandlung in eine EG 11 – Stelle ab HH 2023<br><br>**<u>Stellenstreichungen im Stellenplan 2022</u>**<br>5,00 Stellen sind weggefallen durch Umsetzung des KW-Vermerkes (Amt 50, Corona-Pandemie)<br><br>**- 5,00 Zwischensumme 2022** |
| **Beschäftigte insgesamt** | **692,75** | **705,25** | **668** | **Stellenplan 2021**<br><br>**+ 37,25**<br><br>**Stellenplan 2022**<br><br>**- 12,50** | **<u>Neue Stellen für Beschäftigte im Stellenplan 2021:</u>**<br>1,00 neue Stelle nach EG 11 (Amt 03, Netzwerk und Datenbank)<br>2,00 neue Stellen nach EG 9a (Amt 04, Freistellung für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang II)<br>1,00 neue Stelle nach EG 12 (Amt 09, Technische/-r Prüfer/-in)<br>0,50 neue Stelle nach EG 9a (Amt 10, Jagd)<br>0,50 neue Stelle nach EG 3 (Amt 10, Ausländerstelle – **KW-Vermerk zum 31.12.2023**)<br>1,00 neue Stelle nach EG 6 (Amt 20, Schulverwaltungskraft – Springerkraft)<br>1,00 neue Stellenanteile nach EG 6 (Amt 20, Schulverwaltungskräfte – Altersteilzeit – 0,50 **KW-Vermerk** zum 31.12.2023 bzw. 0,50 **KW-Vermerk** zum 31.12.2024)<br>0,75 neue Stelle nach EG 6 (Amt 20, Schulverwaltungskräfte)<br>1,00 neue Stelle nach EG 9a (Amt 21, Zentrale Dienste) - **Sperrvermerk**<br>1,00 neue Stelle nach EG 11 (Amt 21, Kreiseigener Hochbau – Sachgebietsleitung)<br>0,25 neue Stellenanteile nach EG 9c (Amt 40, Eingliederungshilfe) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,50 neue Stelle nach EG 9b (Amt 40, Hilfe zur Pflege) – **Wertigkeit EG 9b mit Sperrvermerk**<br>0,50 neue Stellenanteile nach EG 9a bei gleichzeitiger Herabsetzung einer Stelle um 0,25 (Amt 40, Wohngeld)<br>0,75 neue Stelle nach EG S11b (Amt 40, Pflegestützpunkt)<br>1,00 neue Stelle nach EG S12 (Amt 40, Betreuungsstelle)<br>1,00 neue Stelle nach EG 9b (Jobcenter – Corona bedingter Mehrbedarf)<br>0,50 neue Stelle nach EG 9c (Jobcenter – Altersteilzeit) mit **KW-Vermerk zum 31.12.2023**<br>1,00 neue Stelle nach EG S11b (Amt 43, Tagespflege)<br>0,50 neue Stelle nach EG 6 (Amt 43, Tagespflege)<br>0,50 neue Stelle nach EG S14 (Amt 43, Altersteilzeit – **KW-Vermerk zum 31.12.2024**) *<br>0,50 neue Stellenanteile nach EG S 11b (Amt 43, Kreisjugendpflege) *<br>1,00 neue Stelle nach EG S 11b (Amt 43, Jugendberufsagentur) *<br>8,00 neue Stellen nach EG 9a (Amt 50, Corona-Pandemie) - **Sperrvermerk und KW-Vermerk zum 31.12.2021** *<br>5,00 neue Stellen nach EG 5 (Amt 50, Corona-Pandemie) - **Sperrvermerk und KW-Vermerk zum 31.12.2021** *<br>0,25 neue Stellenanteile nach EG 15 (Amt 50, Jugendärztlicher Dienst)<br>0,50 neue Stelle nach EG 9a (Amt 59, Verwaltung) - **Sperrvermerk**<br>0,50 neue Stelle nach EG 11 (Amt 66, Ingenieur/-in für den Bereich Straßen)<br>1,00 neue Stelle nach EG 11 (Amt 66, Ingenieur/-in, „Niedersächsischer Weg“) **– Sperrvermerk ***<br>1,00 neue Stelle nach EG 11 (Stabstelle Wirtschaft und Tourismus (80) – Klimaschutzkonzept; **KW-Vermerk* zum 31.12.2022**)<br>**+ 34,00 Zwischensumme 2021**<br><br>**<u>Stellenstreichungen im Stellenplan 2021:</u>**<br>- 0,50 Stelle nach EG 6 (Amt 03) durch Umsetzung des KW-Vermerkes (Altersteilzeit, Erreichen Altersgrenze)<br>- 0,25 Stellenanteile nach EG 9a (Amt 40, Wohngeld) bei gleichzeitiger Schaffung einer 0,50 Stelle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - 0,50 Stellenanteile durch Reduzierung einer 1,00 EG 8 Stelle in eine 0,50 EG 5 Stelle (Amt 40)<br>- 1,00 Stelle nach EG 8 (Amt 43)<br>- 0,50 Stelle nach EG 14 (Amt 43) durch Umsetzung des KW-Vermerkes (Altersteilzeit, Erreichen Altersgrenze)<br><br>**- 2,75 Zwischensumme 2021**<br><br>**<u>Stellenzugang durch Umwandlung einer Planstelle im Stellenplan 2021:</u>**<br>2,00 Stellen von BesGr. A 10 durch Zugang bei EG 9c (Amt 10)<br>1,00 Stelle von BesGr. A 10 durch Zugang bei EG 7 (Amt 21)<br>1,00 Stelle von A 10 durch Zugang bei EG 9c (Amt 40)<br>2,00 Stellen von A 10 durch Zugang bei EG S14 (Amt 43)<br>1,00 Stelle von A 11 durch Zugang bei EG S12 (Amt 43)<br>1,00 Stelle von A 15 durch Zugang bei EG 14 (Amt 50)<br>1,00 Stelle von A 10 durch Zugang bei EG 9c (Amt 80)<br><br>**+ 9,00 Zwischensumme 2021**<br><br>**<u>Stellenweggang durch Umwandlung in eine Planstelle im Stellenplan 2021:</u>**<br>- 1,00 Stelle nach EG 10 (Amt 15) durch Umwandlung in eine Stelle nach BesGr. A 12<br>- 1,00 Stelle nach EG 14 (Amt 59, Amtstierärztlicher Dienst) durch Umwandlung in eine Stelle nach A 14<br>- 1,00 Stelle nach EG 13 (Amt 66) durch Umwandlung in eine Stelle nach BesGr. A 13 *<br><br>**- 3,00 Zwischensumme 2021**<br><br>**<u>KW-Vermerke im Stellenplan 2021:</u>**<br>Reduzierung des Umfangs eines KW-Vermerkes von 1,00 auf 0,50 und Verlängerung um ein Jahr auf einer EG 6 Stelle in der Zulassungsstelle (Amt 15)<br>Verlängerung des KW-Vermerkes auf 2,00 EG 9a – Stellen (Amt 60, Zensus) zum 31.12.2023<br>Streichung des KW-Vermerkes auf einer 1,00 EG 11 – Stelle (Amt 66, Natura 2000) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **<u>KU-Vermerke im Stellenplan 2021:</u>**<br>Anbringung von KU-Vermerken (EG S 12) auf insgesamt 3,25 Stellenanteilen nach EG S14 (Amt 43, Jugendgerichtshilfe)<br><br>**<u>Neue Stellen für Beschäftigte im Stellenplan 2022:</u>**<br><br>1,00 neue Stelle nach EG 11 (Amt 40, NPflegeG, NBGG) – **Sperrvermerk**<br>1,00 neue Stelle nach EG S17 (Amt 43, 4. Sachgebietsleitung im ASD - **Sperrvermerk**<br><br>**+ 2,00 Zwischensumme 2022**<br><br>**<u>Stellenstreichungen im Stellenplan 2022:</u>**<br>- 0,50 Stelle nach EG 8 durch Umsetzung des KW-Vermerkes (Altersteilzeit, Erreichen Altersgrenze) im Amt 20<br>- 1,00 Stelle nach EG 9a durch Umsetzung des KW-Vermerkes (Wasserwirtschaft/Erfassung Tanks) im Amt 66<br>- 8,00 Stellen nach EG 9a durch Umsetzung des KW-Vermerkes (Amt 50, Corona-Pandemie)<br>- 5,00 Stellen nach EG 5 durch Umsetzung des KW-Vermerkes (Amt 50, Corona-Pandemie)<br><br>**- 14,50 Zwischensumme 2022** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zusammen:** | **970,75** | **988,25** | **942** | **Stellenplan 2021<br>+ 46,25<br><br>Stellenplan 2022<br>- 17,50** | |

**nachrichtlich: Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen / Aller**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte insgesamt | **35,75** | **35,75** | **36** | **Stellenplan 2021<br>- 0,25<br><br>Stellenplan 2022<br>+/- 0,00** | Reduzierung der Stelle für eine/n Hausmeister/-in um 0,25 im Wirtschaftsplan 2021 |

**nachrichtlich: Stellenübersicht zum Haushaltsplan für den Eigenbetrieb Breitbandausbau**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte insgesamt | **2,00** | **2,00** | **1,75** | **Stellenplan 2021<br>+ 0,25<br><br>Stellenplan 2022<br>+/- 0,00** | Ab Haushaltsplan 2021 ist der Beschäftigte wieder zu 100% im Eigenbetrieb eingeplant. Die Reduzierung um 0,25 Stellenanteile zugunsten einer Aufgabe im Amt für Bauen und Kreisentwicklung (60) endete 2020. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stellen Landkreis Celle insgesamt** | **1.008,50** | **1.026,00** | **979,75** | **Stellenplan 2021<br>+ 46,25<br><br>Stellenplan 2022<br>- 17,50** | |
| **Gesamtergebnis 2021/2022** | | | | **+ 28,75** | |

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte 2021

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2020 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinn-en/ Beamten | mit Arbeitnehmerin-nen/ Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Beamte auf Zeit** | | | | | | | | |
| 1 | Landrat/Landrätin | B7 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2 | Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin | B5 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 3 | Kreisrat/Kreisrätin | B4 | 3,00000 | 3,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 2,00000 | |
| **Summe Beamte auf Zeit** | | | 5,00000 | 5,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 2,00000 | |
| **Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)** | | | | | | | | |
| 4 | Kreisverwaltungsoberrat/-oberrätin | A14 | 6,00000 | 7,00000 | 6,85000 | 0,00000 | 0,15000 | Stellenplan 2021: 1 Weggang nach A 15 mit Sperrvermerk* / *=Veränderungen gegenüber dem im Oktober 2020 übersandten Entwurf des Stellenplans sind mit * gekennzeichnet. |
| 5 | Veterinäroberrat/-oberrätin | A14 | 7,00000 | 6,00000 | 2,62500 | 3,00000 | 0,37500 | Stellenplan 2021: 1 Zugang von EG 14 |
| 6 | Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin | A15 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 Weggang durch Einlösung des KW-Vermerks, 1 Zugang von A 14 mit Sperrvermerk* |
| 7 | Medizinaldirektor/-in | A15 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 8 | Baudirektor/-in | A15 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 9 | Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin | A16 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 10 | Ltd. Medizinaldirektor/-in | A16 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11 | Ltd. Veterinärdirektor/-in | A16 | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000* KW 31.12.2023 Eintritt in den Ruhestand |
| 12 | Ltd. Sozialdirektor/-in | A16 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)** | | | 21,00000 | 23,00000 | 17,47500 | 4,00000 | 1,52500 | |
| **Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)** | | | | | | | | |

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte 2021

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2020 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinn-en/ Beamten | mit Arbeitnehmerin-nen/ Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Kreisoberinspektor/-in | A10 | 76,00000 | 80,00000 | 27,70500 | 23,44800 | 28,84700 | 5,00000* KW 31.12.2021 Corona-Pandemie (Amt 50) 1,00000* KW 31.12.2023 Zensus 2021 (stv. Erhebungsstellenleitung) , Stellenplan 2021: 3 neue Stellen, 4 Weggänge nach A 11, 1 Weggang nach EG 7, 4 Weggänge nach EG 9c, 1 Weggang nach A 10 (LMK), 2 Weggänge nach A 11 mit Sperrvermerk*, 5 neue Stellen mit Sperrvermerk* |
| 14 | Sozialoberinspektor/-in | A10 | 1,00000 | 3,00000 | 0,87500 | 2,00000 | 0,12500 | Stellenplan 2021: 2 Weggänge nach EG S14 |
| 15 | Lebensmittelkontrolloberinspektor/-in | A10 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 Zugang von A 10 (Verwaltung) |
| 16 | Kreisamtmann/-frau | A11 | 92,00000 | 83,00000 | 49,11600 | 11,61500 | 22,26900 | 1,00000* KW 31.12.2022 Gebäudemanagement Jobcenter 1,00000* KW 31.12.2024 Eintritt Ruhestand 1,00000* KW 31.12.2027 Erreichen Altersgrenze , Stellenplan 2021: 3 neue Stellen, 1 Zugang von A 12, 4 Zugänge von A 10, 1 Weggang nach EG S12, 1 Weggang nach A 12 mit Sperrvermerk*, 2 Zugänge von A 10 mit Sperrvermerk*, 1 neue Stelle mit Sperrvermerk* |
| 17 | Bauamtmann/-frau | A11 | 1,00000 | 1,00000 | 0,52500 | 0,00000 | 0,47500 | |
| 18 | Sozialamtmann/-frau | A11 | 4,00000 | 4,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 19 | Kreisamtsrat/-rätin | A12 | 43,00000 | 40,00000 | 25,42500 | 2,00000 | 12,57500 | Stellenplan 2021: 1 neue Stelle, 1 Zugang von EG 10, 1 Weggang nach A 11, 1 Zugang von A 11 mit Sperrvermerk*, 1 neue Stelle* |
| 20 | Bauamtsrat/-rätin | A12 | 2,00000 | 2,00000 | 0,87500 | 1,00000 | 0,12500 | |
| 21 | Forstamtsrat/-rätin | A12 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 neue Stelle* |

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte 2021

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2020 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinn-en/ Beamten | mit Arbeitnehmerin-nen/ Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | Kreisoberamts- o. Kreisverwaltungsrat/-rätin | A13 | 8,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000* KU 11 31.12.2022 Amt 03/ Datenbanken und Fachanwendungsbetreuung , Stellenplan 2021: 1 Zugang von EG 13 mit Sperrvermerk* |
| 23 | Sozialoberamtsrat/-rätin | A13 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)** | | | 230,00000 | 221,00000 | 113,52100 | 43,06300 | 64,41600 | |
| **Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)** | | | | | | | | |
| 24 | Kreisobersekretär/-in | A7 | 1,00000 | 2,00000 | 0,90000 | 0,00000 | 1,10000 | Stellenplan 2021: 1 Weggang durch vorzeitige Einlösung des KW-Vermerkes |
| 25 | Kreishauptsekretär/-in | A8 | 5,00000 | 5,00000 | 3,75000 | 0,00000 | 1,25000 | |
| 26 | Kreisamtsinspektor/-in mit Amtszulage | A9mD | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 27 | Kreisamtsinspektor/-in | A9mD | 3,00000 | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 28 | Lebensmittelkontr. Amtsinspektor/-in | A9mD | 10,00000 | 7,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 3,00000 | Stellenplan 2021: 3 neue Stellen mit Sperrvermerk* |
| 29 | Gesundheitsamtsinspektor/-in | A9mD | 6,00000 | 6,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 | |
| **Summe Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)** | | | 27,00000 | 25,00000 | 15,65000 | 1,00000 | 8,35000 | |
| **Summe** | | | **283,00000** | **274,00000** | **149,64600** | **48,06300** | **76,29100** | |
| **Summe** | | | **283,00000** | **274,00000** | **149,64600** | **48,06300** | **76,29100** | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2020 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschäftigte TVöD** | | | | | | | |
| 1 | Psychagoge/Psychagogin | S17 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 2 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in | S17 | 3,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 Zugang von EG S15 |
| 3 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S17 | 1,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | Stellenplan 2021: 1 Weggang nach EG S 12 |
| 4 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in | S15 | 1,00000 | 2,00000 | 1,92300 | 0,07700 | Stellenplan 2021: 1 Weggang nach EG S17 |
| 5 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S15 | 3,00000 | 3,00000 | 0,76900 | 2,23100 | 1,00000* KU S14 |
| 6 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S14 | 53,25000 | 51,75000 | 43,70500 | 8,04500 | 3,25000* KU S12 0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit , Stellenplan 2021: 2 Zugänge von A 10 (Sozial), 1 Weggang nach EG S11, 0,50 neue Stelle* |
| 7 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S12 | 8,00000 | 5,00000 | 3,51300 | 1,48700 | Stellenplan 2021: 1 neue Stelle, 1 Zugang von A 11 (Verwaltung), 1 Zugang von EG S17 |
| 8 | Schuldnerberater/-in | S11 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 9 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S11 | 11,00000 | 6,75000 | 4,12000 | 2,63000 | 1,00000* KU S11 , Stellenplan 2021: 1,75 neue Stelle, 1 Zugang von EG S14, 1,50 neue Stellenanteile * |
| 10 | Verw. Angestellte(r) | S11 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 11 | Verwaltungsfachangestellte-/er | S11 | 0,75000 | 0,75000 | 0,17900 | 0,57100 | |
| 12 | Kinderpfleger/in | S03 | 7,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | Stellenplan 2021: 6 Zugänge von EG S2 |
| 13 | Kinderpfleger/in | S02 | 0,00000 | 6,00000 | 1,89700 | 4,10300 | |
| 14 | Arzt/Ärztin | 15 | 3,50000 | 3,25000 | 2,25000 | 1,00000 | Stellenplan 2021: 0,25 neue Stellenanteile |
| 15 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 15 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 16 | Arzt/Ärztin | 14 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 Zugang von A 15 (Medizinal) |
| 17 | Dipl.-Psychologe/Dipl.-Psychologin | 14 | 2,75000 | 2,75000 | 2,50000 | 0,25000 | |
| 18 | Zahnarzt / Zahnärztin | 14 | 0,75000 | 0,75000 | 0,70500 | 0,04500 | |
| 19 | Tierarzt/Tierärztin | 14 | 1,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 Weggang nach A 14 (Veterinär) |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2020 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in | 14 | 1,50000 | 2,00000 | 1,37200 | 0,62800 | Stellenplan 2021: 0,5 Weggang durch Umsetzung des KW-Vermerkes |
| 21 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 14 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 22 | Ltd. Bauingenieur/-in | 14 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 23 | Jur. Mitarbeiter/-in | 13 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 24 | Landespfleger/-in | 13 | 1,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 1,00000* KU 11 , Stellenplan 2021: 1 Weggang nach A 13 mit Sperrvermerk* |
| 25 | Verw. Angestellte(r) | 13 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 26 | Bauingenieur/-in | 12 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 neue Stelle |
| 27 | Dipl.-Ing. Umweltschutz | 12 | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 28 | Chemie-Ingenieur/-in | 12 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 29 | Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung | 12 | 2,50000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 30 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 12 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 31 | Bauingenieur/-in | 11 | 27,50000 | 26,00000 | 21,06400 | 4,93600 | 1,00000* KW Zusätzliche Bauing.-Stelle wg. Erreichen Altersgrenze , Stellenplan 2021: 1,5 neue Stellen |
| 32 | Direktor/-in der Kreismusikschule | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 33 | Brandschutzprüfer/-in | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 34 | Chemie-Ingenieur/-in | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 0,84600 | 0,15400 | |
| 35 | Gleichstellungsbeauftragte | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 36 | Dipl.-Ing. Landespflege | 11 | 8,50000 | 8,50000 | 7,00000 | 1,50000 | 1,00000* KW 31.12.2024 Projektmanagement Naturpark Südheide |
| 37 | Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung | 11 | 0,25000 | 2,25000 | 2,12200 | 0,12800 | Stellenplan 2021: 2 Weggänge nach EG 12 |
| 38 | Leiter/-in der Straßenmeisterei (Dipl.-Ing.) | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 39 | Dipl. Bibliothekar/-in | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 40 | DV-Systemtechniker/-in | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 41 | Bautechniker/-in | 11 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 42 | IT-Systemelektroniker/-in | 11 | 4,00000 | 4,00000 | 3,00000 | 1,00000 | |
| 43 | EDV-Fachkraft | 11 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 neue Stelle |
| 44 | Verw. Angestellte(r) | 11 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000* KW 31.12.2022 Klimaschutzkonzept Stellenplan 2021: 1 neue Stelle, 1 Zugang von EG 9c, 1 neue Stelle mit Sperrvermerk* |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2020 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 11 | 7,00000 | 7,00000 | 7,14100 | -0,14100 | Stellenplan 2021: 1 Zugang von EG 10, 1 Weggang nach EG 9c |
| 46 | stv. Direktor/-in der Kreismusikschule | 10 | 1,00000 | 1,00000 | 0,76900 | 0,23100 | |
| 47 | Leiter/-in der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle | 10 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 48 | IT-Systemelektroniker/-in | 10 | 2,00000 | 2,00000 | 1,89700 | 0,10300 | |
| 49 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 10 | 1,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 Weggang nach A 12, 1 Weggang nach EG 11 |
| 50 | Gesundheitspädagoge/ Gesundheitspädagogin | 09c | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 51 | Mitarbeiter der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle | 09c | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 52 | Verw. Angestellte(r) | 09c | 1,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 Weggang nach EG 11 |
| 53 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 09c | 51,25000 | 47,00000 | 36,02591 | 10,97409 | 0,50000* KW 31.12.2023 Altersteilzeit , Stellenplan 2021: 0,75 neue Stellenanteile, 4 Zugänge von A 10, 1 Zugang von EG 11, 0,5 Weggang nach EG 7, 1 Weggang nach EG 9b |
| 54 | Bauingenieur/-in | 09b | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 55 | Brandschutzprüfer/-in | 09b | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | 0,50000 | |
| 56 | Musiklehrer/-in | 09b | 22,25000 | 22,25000 | 14,00466 | 8,24534 | |
| 57 | Bautechniker/-in | 09b | 9,00000 | 9,00000 | 8,79400 | 0,20600 | |
| 58 | Verw. Angestellte(r) | 09b | 4,00000 | 4,00000 | 3,00000 | 1,00000 | |
| 59 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 09b | 24,25000 | 19,00000 | 16,98700 | 2,01300 | Stellenplan 2021: 1 neue Stelle, 1 Zugang von EG 9c, 2,75 Zugänge von EG 9a mit Sperrvermerk*, 0,5 neue Stelle (Wert EG 9b mit Sperrvermerk*) |
| 60 | Gesundheitsaufseher/-in | 09a | 2,00000 | 2,00000 | 1,76900 | 0,23100 | |
| 61 | Bautechniker/-in | 09a | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 62 | Med.-techn. Assistent/-in | 09a | 3,50000 | 3,00000 | 2,21800 | 0,78200 | Stellenplan 2021: 0,5 Zugang von EG 6 |
| 63 | Mitarbeiter der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle | 09a | 13,00000 | 13,00000 | 11,00000 | 2,00000 | |
| 64 | Stv. Straßenmeister/-in | 09a | 1,00000 | 1,00000 | 0,89700 | 0,10300 | |
| 65 | IT-Systemelektroniker/-in | 09a | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 2,00000 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2020 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66 | Bauzeichner/-in | 09a | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 Zugang von EG 6 mit Sperrvermerk* |
| 67 | Schulverwaltungkraft | 09a | 1,75000 | 1,75000 | 1,41000 | 0,34000 | |
| 68 | Naturschutzwart/Naturschutzwartin | 09a | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | |
| 69 | Verw. Angestellte(r) | 09a | 13,25000 | 5,25000 | 2,00640 | 3,24360 | 8,00000* KW 31.12.2021 Corona-Pandemie (Amt 50) Stellenplan 2021: 8 neue Stellen mit Sperrvermerk* |
| 70 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 09a | 108,00000 | 103,50000 | 88,67749 | 14,82251 | 1,00000* KW 31.12.2021 Wasserwirtschaft/Erfassung Tanks 2,00000* KW 31.12.2023 Zensus 2021 , Stellenplan 2021: 5 neue Stellen, 2 Zugänge von EG 6, -0,25 Stellenanteile, 2,75 Weggang nach EG 9b mit Sperrvermerk*, 1 Zugang von EG 6 mit Sperrvermerk*, 0,5 weniger Zugang, weil Zugang bei EG 9b mit Sperrvermerk* |
| 71 | Bautechniker/-in | 08 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 72 | Chem.-techn. Assistent/-in | 08 | 5,50000 | 5,50000 | 4,23000 | 1,27000 | |
| 73 | Seniorenbetreuerin | 08 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 74 | Soz.-med. Assistent/-in | 08 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 75 | IT-Systemelektroniker/-in | 08 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 76 | Streckenwart/Streckenwartin | 08 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 77 | Kolonnenführer/Kolonnenführerin | 08 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | |
| 78 | Kfz-Mechaniker/Mechanikerin | 08 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 79 | Verw. Angestellte(r) | 08 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 80 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 08 | 16,50000 | 18,50000 | 11,01500 | 7,48500 | 1,00000* KU 06 0,50000* KW 31.12.2021 Altersteilzeit, Erreichen Altersgrenze , Stellenplan 2021: 1 Stelle gestrichen, 1 Weggang nach EG 5 (dort als 0,5 Stelle) |
| 81 | Schulhausmeister/Schulhausmeisterin | 07 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 82 | Angestellte des Kreismedienzentrums | 07 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 83 | Schlauchpfleger/Schlauchpflegerin | 07 | 4,00000 | 4,00000 | 3,00000 | 1,00000 | |
| 84 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 07 | 3,75000 | 2,75000 | 2,64100 | 0,10900 | Stellenplan 2021: 1 Zugang von A 10, 1 Zugang von EG 9c (dort ehemals 0,5), 1 Weggang nach EG 6 |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2020 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85 | Med.-techn. Assistent/-in | 06 | 0,00000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 86 | Bauzeichner/-in | 06 | 4,00000 | 5,00000 | 3,62800 | 1,37200 | Stellenplan 2021: 1 Weggang nach EG 9a mit Sperrvermerk* |
| 87 | Bibliotheksassistent | 06 | 3,00000 | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 | |
| 88 | EDV-Fachkraft | 06 | 0,00000 | 0,50000 | 0,35300 | 0,14700 | |
| 89 | Prophylaxe-Helfer/-in | 06 | 2,50000 | 2,50000 | 2,00000 | 0,50000 | |
| 90 | Schulverwaltungkraft | 06 | 45,25000 | 42,50000 | 35,77800 | 6,72200 | 0,50000* KW 31.12.2023 Altersteilzeit 0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit 0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit/ Freistellung , Stellenplan 2021: 2,75 neue Stellen |
| 91 | Landw.-techn. Assistent/in | 06 | 1,00000 | 1,00000 | 0,53900 | 0,46100 | |
| 92 | Hauswirtschaftsleiter/-leiterin | 06 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 93 | Schulhausmeister/Schulhausmeisterin | 06 | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 0,00000 | |
| 94 | Helfer/Helferin im Naturschutzbereich | 06 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 95 | Verw. Angestellte(r) | 06 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2021: 1 neue Stelle |
| 96 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 06 | 44,25000 | 49,75000 | 37,00600 | 12,74400 | 4,00000* KU 05 0,50000* KW 31.12.2022 Zulassungsstelle , Stellenplan 2021: 0,5 neue Stelle, 1 Zugang von EG 7, 2 Weggänge nach EG 9a, 1 Weggang nach EG 9a mit Sperrvermerk*, 4 Weggänge nach EG 5* |
| 97 | Med.-techn. Assistent/-in | 05 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 98 | Soz.-med. Assistent/-in | 05 | 2,00000 | 2,00000 | 1,50000 | 0,50000 | |
| 99 | Fürsorgerische Hilfskraft | 05 | 0,75000 | 0,75000 | 0,59000 | 0,16000 | |
| 100 | Schulhausmeister/Schulhausmeisterin | 05 | 22,50000 | 22,50000 | 21,14100 | 1,35900 | |
| 101 | Kraftfahrer/Kraftfahrerin | 05 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 102 | Telefonist/Telefonistin | 05 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 103 | Hauswart/Hauswartin | 05 | 0,75000 | 0,75000 | 0,51300 | 0,23700 | |
| 104 | Vervielfältiger/in | 05 | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 105 | Haus-und Hofarbeiter/in | 05 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 106 | Kreisstraßenwärter/-in | 05 | 19,00000 | 19,00000 | 18,74300 | 0,25700 | |
| 107 | Verw. Angestellte(r) | 05 | 5,50000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | 5,00000* KW 31.12.2021 Corona-Pandemie (Amt 50) Stellenplan 2021: 5 neue Stellen mit Sperrvermerk* |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2020 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 108 | Elektrofachkraft | 05 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 109 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 05 | 27,00000 | 23,00000 | 21,26100 | 1,73900 | Stellenplan 2021: 0,5 Zugang von EG 8 (dort als 1,0), 0,5 Stellenstreichung, 4 Zugänge von EG 6* |
| 110 | Hausmeister/Hausmeisterin | 04 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 111 | Kraftfahrer/Kraftfahrerin | 04 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 112 | Haus-und Hofarbeiter/in | 04 | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | |
| 113 | Verw. Angestellte(r) | 04 | 6,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 6,00000 | |
| 114 | Helfer/Helferin im Naturschutzbereich | 03 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 115 | Verw. Angestellte(r) | 03 | 2,25000 | 1,75000 | 1,51300 | 0,23700 | 0,50000* KW 31.12.2023 Ausländerstelle , Stellenplan 2021: 0,5 neue Stelle |
| 116 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 03 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 117 | Schulhausmeister/Schulhausmeisterin | 02 | 0,25000 | 0,25000 | 0,00000 | 0,25000 | |
| 118 | Verw. Angestellte(r) | 02 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 119 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 02 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Beschäftigte TVöD** | | | **705,25000** | **668,00000** | **540,01246** | **127,98754** | |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | |
| | | B7 | B5 | B4 | A13-hD | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A6 | A7 | A8 | A9-mD | Summe | Erläuterung |
| LR | 00 - Landrat/-rätin | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| I | 01 - Dezernat I | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 01 | 01.01 - Landratsbüro | | | | | 1,00000 | | | | | 11,00000 | 1,00000 | | | | | 1,00000 | 14,00000 | |
| Amt 03 | 01.03 - Amt für Steuerung und Informationstechnik | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | 10,00000 | 19,00000 | 9,00000 | 2,00000 | | | | | 42,00000 | |
| Amt 04 | 01.04 - Personalamt | | | | | 1,00000 | | | | 8,00000 | 5,00000 | 2,00000 | | | | | | 16,00000 | |
| Amt 09 | 01.05 - Rechnungsprüfungsamt | | | | | 1,00000 | | | | | | 9,00000 | | | | | | 10,00000 | |
| Amt 10 | 01.06 - Ordnungsamt | | | | | 1,00000 | | | | 8,00000 | 4,00000 | 2,00000 | 1,00000 | | | | | 16,00000 | |
| Amt 90 | 01.08 - Kämmerei | | | | | | 1,00000 | | | 5,00000 | 6,00000 | 4,00000 | | | | | 1,00000 | 17,00000 | |
| Personalrat | 01.20 - Freigestellte Personalratsmitglieder | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | 1,00000 | |
| II | 02 - Dezernat II | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 40 | 02.02 - Sozialamt | | | | | | 1,00000 | | | 13,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 2,00000 | | | 2,00000 | | 32,00000 | |
| Amt 43 | 02.03 - Jugendamt | | | | | | | 1,00000 | | 16,00000 | 7,00000 | 2,00000 | 1,00000 | | 1,00000 | 1,00000 | 2,00000 | 31,00000 | |
| Amt 50 | 02.04 - Gesundheitsamt | | | | | | | 1,00000 | | 7,00000 | | 1,00000 | | | | | 6,00000 | 15,00000 | |
| III | 03 - Dezernat III | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 15 | 03.01 - Straßenverkehrsamt | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | 1,00000 | | 3,00000 | |
| Amt 60 | 03.02 - Amt für Bauen und Kreisentwicklung | | | | | | 1,00000 | | | 1,00000 | 9,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | | | | 13,00000 | |
| Amt 66 | 03.03 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum | | | | | | | | | | 12,00000 | 4,00000 | 1,00000 | | | 1,00000 | | 18,00000 | |
| | 03.04 - Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | 5,00000 | | 1,00000 | | | | | 6,00000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | |
| | | B7 | B5 | B4 | A13-hD | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A6 | A7 | A8 | A9-mD | Summe | Erläuterung |
| IV | 04 - Dezernat IV | | | 1,000 00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 20 | 04.01 - Amt für Bildung und Kultur | | | | | 1,000 00 | | | | 3,000 00 | 5,000 00 | 1,000 00 | | | | | 1,000 00 | 11,00000 | |
| Amt 21 | 04.02 - Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung | | | | | 1,000 00 | | | | 3,000 00 | 5,000 00 | 1,000 00 | | | | | | 10,00000 | |
| Amt 59 | 04.03 - Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | | | | | 7,000 00 | | 1,000 00 | | 3,000 00 | 1,000 00 | 1,000 00 | | | | | 10,00 000 | 23,00000 | |
| **Stellenplan 2021** | | 1,000 00 | 1,000 00 | 3,000 00 | | 13,00 000 | 4,000 00 | 4,000 00 | | 78,00 000 | 97,00 000 | 46,00 000 | 9,000 00 | | 1,000 00 | 5,000 00 | 21,00 000 | 283,00000 | |
| **Stellenplan 2020** | | 1,000 00 | 1,000 00 | 3,000 00 | | 13,00 000 | 5,000 00 | 5,000 00 | | 83,00 000 | 88,00 000 | 42,00 000 | 8,000 00 | | 2,000 00 | 5,000 00 | 18,00 000 | 274,00000 | |
| **Mehr** | | | | | | | | | | | 9,000 00 | 4,000 00 | 1,000 00 | | | | 3,000 00 | 9,00000 | |
| **Weniger** | | | | | | | 1,000 00 | 1,000 00 | | 5,000 00 | | | | | 1,000 00 | | | | |
| **Gesamtsumme** | | **1,000 00** | **1,000 00** | **3,000 00** | **0,000 00** | **13,00 000** | **4,000 00** | **4,000 00** | **0,000 00** | **78,00 000** | **97,00 000** | **46,00 000** | **9,000 00** | **0,000 00** | **1,000 00** | **5,000 00** | **21,00 000** | **283,00000** | |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | S03 | S02 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | Summe | Erläuterung |
| Amt 01 | 01.01 - Landratsbüro | | | | | | | | | | 1,000000 | 1,000000 | 3,000000 | | | | 1,000000 | 1,000000 | | 1,000000 | | | | | 8,00000 | |
| Amt 03 | 01.03 - Amt für Steuerung und Informationstechnik | | | | | | | | 1,000000 | | 1,000000 | | 6,000000 | 3,000000 | 13,000000 | 0,500000 | 5,000000 | 10,000000 | 2,000000 | | | | | | 41,50000 | |
| Amt 04 | 01.04 - Personalamt | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | 11,50000 | | | | | | | | 12,50000 | |
| Amt 09 | 01.05 - Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | 2,000000 | 1,000000 | | | | | | | | | | | | 3,00000 | |
| Amt 10 | 01.06 - Ordnungsamt | | | | | | | | 0,250000 | | | | | 1,000000 | 6,000000 | | 23,50000 | | 4,000000 | 2,000000 | 3,000000 | | 0,500000 | | 40,25000 | |
| Amt 90 | 01.08 - Kämmerei | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 1,000000 | | 24,25000 | 12,75000 | 1,000000 | | 5,500000 | 4,000000 | | | | 49,50000 | |
| Personalrat | 01.20 - Freigestellte Personalratsmitglieder | | | | | 0,500000 | | | | | | | | | 2,000000 | | | | | | | | | | 2,50000 | |
| II | 02 - Dezernat II | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 40 | 02.02 - Sozialamt | | | | 2,000000 | 2,000000 | | | | | | | 5,000000 | | 16,50000 | 16,25000 | 36,50000 | 2,000000 | | 8,750000 | 1,000000 | | | | 90,00000 | |
| Amt 43 | 02.03 - Jugendamt | 5,000000 | 4,000000 | 53,25000 | 6,000000 | 9,750000 | 7,000000 | | | 4,250000 | | | | | 7,000000 | 10,000000 | 4,500000 | 1,000000 | 1,000000 | 3,750000 | 6,750000 | | 1,750000 | | 125,00000 | |
| Amt 50 | 02.04 - Gesundheitsamt | | | | | | | | 3,250000 | 1,750000 | | | | | 0,500000 | | 14,50000 | 1,000000 | | 6,500000 | 12,25000 | | | | 39,75000 | |
| Amt 15 | 03.01 - Straßenverkehrsamt | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | 11,75000 | 2,000000 | | 18,25000 | 2,500000 | | | | 35,50000 | |
| Amt 60 | 03.02 - Amt für Bauen und Kreisentwicklung | | | | | | | | | | | 2,500000 | 9,750000 | | | | 2,000000 | | 1,000000 | 1,000000 | 2,000000 | | | | 18,25000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | S03 | S02 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | Summe | Erläuterung |
| Amt 66 | 03.03 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum | | | | | | | | | 1,000000 | 1,000000 | 3,000000 | 24,000000 | | 3,000000 | | 12,000000 | 13,500000 | 0,750000 | 3,500000 | 19,000000 | | 1,000000 | | 81,75000 | |
| | 03.04 - Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | 2,000000 | | 1,750000 | | 1,000000 | | | | | | | | 4,75000 | |
| IV | 04 - Dezernat IV | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 20 | 04.01 - Amt für Bildung und Kultur | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | 3,000000 | | | 48,250000 | 2,000000 | | | | 54,25000 | |
| Amt 21 | 04.02 - Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung | | | | | | | | | 1,000000 | | | 5,000000 | | | 10,000000 | 5,000000 | 1,500000 | 2,000000 | 13,500000 | 31,250000 | 7,000000 | 1,000000 | 2,250000 | 79,50000 | |
| Amt 59 | 04.03 - Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | 3,000000 | | 4,500000 | | | | 1,750000 | 5,000000 | | | 15,25000 | |
| GB | 09 - Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | 1,000000 | | | | | | | | 2,00000 | |
| **Stellenplan 2021** | | 5,000000 | 4,000000 | 53,250000 | 8,000000 | 12,250000 | 7,000000 | | 4,500000 | 9,000000 | 3,000000 | 9,500000 | 58,750000 | 5,000000 | 53,750000 | 61,000000 | 149,500000 | 35,000000 | 10,750000 | 112,000000 | 85,500000 | 12,000000 | 4,250000 | 2,250000 | 705,25000 | |
| **Stellenplan 2020** | | 5,000000 | 5,000000 | 51,750000 | 5,000000 | 9,000000 | 1,000000 | 6,000000 | 4,250000 | 9,500000 | 4,000000 | 6,500000 | 55,250000 | 7,000000 | 50,500000 | 55,750000 | 135,500000 | 37,000000 | 9,750000 | 115,750000 | 76,500000 | 12,000000 | 3,750000 | 2,250000 | 668,00000 | |
| **Mehr** | | | | 1,500000 | 3,000000 | 3,250000 | 6,000000 | | 0,250000 | | | 3,000000 | 3,500000 | | 3,250000 | 5,250000 | 14,000000 | | 1,000000 | | 9,000000 | | 0,500000 | | 37,25000 | |
| **Weniger** | | | 1,000000 | | | | | 6,000000 | | 0,500000 | 1,000000 | | | 2,000000 | | | | 2,000000 | | 3,750000 | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | | **5,000000** | **4,000000** | **53,250000** | **8,000000** | **12,250000** | **7,000000** | **0,000000** | **4,500000** | **9,000000** | **3,000000** | **9,500000** | **58,750000** | **5,000000** | **53,750000** | **61,000000** | **149,500000** | **35,000000** | **10,750000** | **112,000000** | **85,500000** | **12,000000** | **4,250000** | **2,250000** | **705,25000** | |

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte 2022

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Beamte auf Zeit** | | | | | | | | |
| 1 | Landrat/Landrätin | B7 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2 | Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin | B5 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 3 | Kreisrat/Kreisrätin | B4 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Beamte auf Zeit** | | | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)** | | | | | | | | |
| 4 | Kreisverwaltungsoberrat/-oberrätin | A14 | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 5 | Veterinäroberrat/-oberrätin | A14 | 7,00000 | 7,00000 | 3,50000 | 2,00000 | 1,50000 | |
| 6 | Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin | A15 | 3,00000 | 3,00000 | 2,85000 | 0,00000 | 0,15000 | |
| 7 | Baudirektor/-in | A15 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 8 | Ltd. Medizinaldirektor/-in | A16 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 9 | Ltd. Veterinärdirektor/-in | A16 | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000* KW 31.12.2023 Eintritt in den Ruhestand |
| 10 | Ltd. Sozialdirektor/-in | A16 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)** | | | 21,00000 | 21,00000 | 16,35000 | 2,00000 | 2,65000 | |
| **Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)** | | | | | | | | |
| 11 | Kreisoberinspektor/-in | A10 | 71,00000 | 76,00000 | 32,45000 | 21,67900 | 21,87100 | 1,00000* KW 31.12.2023 Zensus 2021 (stv. Erhebungsstellenleitung) Stellenplan 2022: 5,00 Weggänge durch Umsetzung KW-Vermerk (Corona-Pandemie) |
| 12 | Sozialoberinspektor/-in | A10 | 1,00000 | 1,00000 | 0,87500 | 0,00000 | 0,12500 | |
| 13 | Lebensmittelkontrolloberinspektor/-in | A10 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte 2022

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinn-en/ Beamten | mit Arbeitnehmerin-nen/ Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Kreisamtmann/-frau | A11 | 92,00000 | 92,00000 | 49,25500 | 13,24300 | 29,50200 | 1,00000* KW 31.12.2022 Gebäudemanagement Jobcenter 1,00000* KW 31.12.2024 Eintritt Ruhestand 1,00000* KW 31.12.2027 Erreichen Altersgrenze |
| 15 | Bauamtmann/-frau | A11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 16 | Sozialamtmann/-frau | A11 | 4,00000 | 4,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 17 | Kreisamtsrat/-rätin | A12 | 43,00000 | 43,00000 | 30,90000 | 3,00000 | 9,10000 | |
| 18 | Bauamtsrat/-rätin | A12 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 19 | Forstamtsrat/-rätin | A12 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 20 | Kreisoberamts- o. Kreisverwaltungsrat/-rätin | A13 | 8,00000 | 8,00000 | 6,87500 | 1,00000 | 0,12500 | 1,00000* KU 11 31.12.2022 Amt 03/ Datenbanken und Fachanwendungsbetreuung |
| 21 | Sozialoberamtsrat/-rätin | A13 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)** | | | 225,00000 | 230,00000 | 123,35500 | 42,92200 | 63,72300 | |
| **Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)** | | | | | | | | |
| 22 | Kreisobersekretär/-in | A7 | 1,00000 | 1,00000 | 0,90000 | 0,00000 | 0,10000 | |
| 23 | Kreishauptsekretär/-in | A8 | 5,00000 | 5,00000 | 3,75000 | 0,00000 | 1,25000 | |
| 24 | Kreisamtsinspektor/-in mit Amtszulage | A9mD | 2,00000 | 2,00000 | 1,80000 | 0,00000 | 0,20000 | |
| 25 | Kreisamtsinspektor/-in | A9mD | 3,00000 | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 26 | Lebensmittelkontr. Amtsinspektor/-in | A9mD | 10,00000 | 10,00000 | 4,00000 | 1,00000 | 5,00000 | |
| 27 | Gesundheitsamtsinspektor/-in | A9mD | 6,00000 | 6,00000 | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 | |
| **Summe Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)** | | | 27,00000 | 27,00000 | 15,45000 | 4,00000 | 7,55000 | |
| **Summe** | | | **278,00000** | **283,00000** | **160,15500** | **48,92200** | **73,92300** | |
| **Summe** | | | **278,00000** | **283,00000** | **160,15500** | **48,92200** | **73,92300** | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschäftigte TVöD** | | | | | | | |
| 1 | Psychagoge/Psychagogin | S17 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 2 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in | S17 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | |
| 3 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S17 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | Stellenplan 2022: 1 neue Stelle |
| 4 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in | S15 | 1,00000 | 1,00000 | 0,92000 | 0,08000 | |
| 5 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S15 | 3,00000 | 3,00000 | 2,76900 | 0,23100 | 1,00000* KU S14 |
| 6 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S14 | 53,25000 | 53,25000 | 45,41841 | 7,83159 | 3,25000* KU S12 0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit |
| 7 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S12 | 8,00000 | 8,00000 | 4,57710 | 3,42290 | |
| 8 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in | S11 | 11,00000 | 11,00000 | 3,96100 | 7,03900 | 1,00000* KU S11 |
| 9 | Verw. Angestellte(r) | S11 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 10 | Verwaltungsfachangestellte-/er | S11 | 0,75000 | 0,75000 | 0,67900 | 0,07100 | |
| 11 | Kinderpfleger/in | S03 | 7,00000 | 7,00000 | 1,89700 | 5,10300 | |
| 12 | Arzt/Ärztin | 15 | 3,50000 | 3,50000 | 2,41600 | 1,08400 | |
| 13 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 15 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 14 | Arzt/Ärztin | 14 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 15 | Dipl.-Psychologe/Dipl.-Psychologin | 14 | 2,75000 | 2,75000 | 2,50000 | 0,25000 | |
| 16 | Zahnarzt / Zahnärztin | 14 | 0,75000 | 0,75000 | 0,50000 | 0,25000 | |
| 17 | Tierarzt/Tierärztin | 14 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 18 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in | 14 | 1,50000 | 1,50000 | 1,37200 | 0,12800 | |
| 19 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 14 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 20 | Ltd. Bauingenieur/-in | 14 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 21 | Jur. Mitarbeiter/-in | 13 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 22 | Landespfleger/-in | 13 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000* KU 11 |
| 23 | Verw. Angestellte(r) | 13 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 24 | Bauingenieur/-in | 12 | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 25 | Dipl.-Ing. Umweltschutz | 12 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 26 | Chemie-Ingenieur/-in | 12 | 1,00000 | 1,00000 | 0,76923 | 0,23077 | |
| 27 | Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung | 12 | 2,50000 | 2,50000 | 2,49979 | 0,00021 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 12 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 29 | Bauingenieur/-in | 11 | 27,50000 | 27,50000 | 22,01220 | 5,48780 | 1,00000* KW Zusätzliche Bauing.-Stelle wg. Erreichen Altersgrenze |
| 30 | Direktor/-in der Kreismusikschule | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 31 | Brandschutzprüfer/-in | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 32 | Chemie-Ingenieur/-in | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 0,92308 | 0,07692 | |
| 33 | Gleichstellungsbeauftragte | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 34 | Dipl.-Ing. Landespflege | 11 | 8,50000 | 8,50000 | 6,50000 | 2,00000 | 1,00000* KW 31.12.2024 Projektmanagement Naturpark Südheide |
| 35 | Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung | 11 | 0,25000 | 0,25000 | 0,25000 | 0,00000 | |
| 36 | Leiter/-in der Straßenmeisterei (Dipl.-Ing.) | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 37 | Dipl. Bibliothekar/-in | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 38 | DV-Systemtechniker/-in | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 39 | Bautechniker/-in | 11 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 40 | IT-Systemelektroniker/-in | 11 | 4,00000 | 4,00000 | 3,00000 | 1,00000 | |
| 41 | EDV-Fachkraft | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 42 | Verw. Angestellte(r) | 11 | 4,00000 | 3,00000 | 1,00000 | 2,00000 | 1,00000* KW 31.12.2022 Klimaschutzkonzept , Stellenplan 2022: 1 neue Stelle |
| 43 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 11 | 7,00000 | 7,00000 | 6,50000 | 0,50000 | |
| 44 | stv. Direktor/-in der Kreismusikschule | 10 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 45 | Leiter/-in der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle | 10 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 46 | IT-Systemelektroniker/-in | 10 | 2,00000 | 2,00000 | 1,89700 | 0,10300 | |
| 47 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 10 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 48 | Gesundheitspädagoge/ Gesundheitspädagogin | 09c | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 49 | Mitarbeiter der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle | 09c | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 50 | Verw. Angestellte(r) | 09c | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 51 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 09c | 51,25000 | 51,25000 | 38,36325 | 12,88675 | 0,50000* KW 31.12.2023 Altersteilzeit |
| 52 | Bauingenieur/-in | 09b | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 53 | Brandschutzprüfer/-in | 09b | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | 0,50000 | |
| 54 | Musiklehrer/-in | 09b | 22,25000 | 22,25000 | 13,33033 | 8,91967 | |
| 55 | Bautechniker/-in | 09b | 9,00000 | 9,00000 | 8,79400 | 0,20600 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | Verw. Angestellte(r) | 09b | 4,00000 | 4,00000 | 3,00000 | 1,00000 | |
| 57 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 09b | 24,25000 | 24,25000 | 18,68800 | 5,56200 | |
| 58 | Gesundheitsaufseher/-in | 09a | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 59 | Bautechniker/-in | 09a | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 60 | Med.-techn. Assistent/-in | 09a | 3,50000 | 3,50000 | 2,73100 | 0,76900 | |
| 61 | Mitarbeiter der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle | 09a | 13,00000 | 13,00000 | 12,00000 | 1,00000 | |
| 62 | Stv. Straßenmeister/-in | 09a | 1,00000 | 1,00000 | 0,89700 | 0,10300 | |
| 63 | IT-Systemelektroniker/-in | 09a | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 2,00000 | |
| 64 | Bauzeichner/-in | 09a | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 65 | Schulverwaltungkraft | 09a | 1,75000 | 1,75000 | 1,41000 | 0,34000 | |
| 66 | Naturschutzwart/Naturschutzwartin | 09a | 3,00000 | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 | |
| 67 | Verw. Angestellte(r) | 09a | 5,25000 | 13,25000 | 3,50600 | 9,74400 | Stellenplan 2022: 8,00 Weggänge durch Umsetzung des KW-Vermerkes (Corona-Pandemie) |
| 68 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 09a | 107,00000 | 108,00000 | 88,85038 | 19,14962 | 2,00000* KW 31.12.2023 Zensus 2021 , Stellenplan 2022: 1 Weggang durch Umsetzung des KW-Vermerkes |
| 69 | Bautechniker/-in | 08 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 70 | Chem.-techn. Assistent/-in | 08 | 5,50000 | 5,50000 | 4,28133 | 1,21867 | |
| 71 | Seniorenbetreuerin | 08 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 72 | Soz.-med. Assistent/-in | 08 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 73 | IT-Systemelektroniker/-in | 08 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 74 | Streckenwart/Streckenwartin | 08 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 75 | Kolonnenführer/Kolonnenführerin | 08 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | |
| 76 | Kfz-Mechaniker/Mechanikerin | 08 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 77 | Verw. Angestellte(r) | 08 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 78 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 08 | 16,00000 | 16,50000 | 10,30700 | 6,19300 | 1,00000* KU 06 , Stellenplan 2022: 0,5 Weggang durch Umsetzung des KW-Vermerkes |
| 79 | Schulhausmeister/Schulhausmeisterin | 07 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 80 | Angestellte des Kreismedienzentrums | 07 | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 81 | Schlauchpfleger/Schlauchpflegerin | 07 | 4,00000 | 4,00000 | 3,00000 | 1,00000 | |
| 82 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 07 | 3,75000 | 3,75000 | 2,91000 | 0,84000 | |
| 83 | Bauzeichner/-in | 06 | 4,00000 | 4,00000 | 2,62800 | 1,37200 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 84 | Bibliotheksassistent | 06 | 3,00000 | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 | |
| 85 | Prophylaxe-Helfer/-in | 06 | 2,50000 | 2,50000 | 2,00000 | 0,50000 | |
| 86 | Schulverwaltungkraft | 06 | 45,25000 | 45,25000 | 35,99427 | 9,25573 | 0,50000* KW 31.12.2023 Altersteilzeit<br>0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit<br>0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit/ Freistellung |
| 87 | Landw.-techn. Assistent/in | 06 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 88 | Hauswirtschaftsleiter/-leiterin | 06 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 89 | Schulhausmeister/Schulhausmeisterin | 06 | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 0,00000 | |
| 90 | Helfer/Helferin im Naturschutzbereich | 06 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 91 | Verw. Angestellte(r) | 06 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 92 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 06 | 44,25000 | 44,25000 | 38,62115 | 5,62885 | 4,00000* KU 05 0,50000* KW 31.12.2022 Zulassungsstelle |
| 93 | Med.-techn. Assistent/-in | 05 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| 94 | Soz.-med. Assistent/-in | 05 | 2,00000 | 2,00000 | 1,50000 | 0,50000 | |
| 95 | Fürsorgerische Hilfskraft | 05 | 0,75000 | 0,75000 | 0,59000 | 0,16000 | |
| 96 | Schulhausmeister/Schulhausmeisterin | 05 | 22,50000 | 22,50000 | 19,91023 | 2,58977 | |
| 97 | Kraftfahrer/Kraftfahrerin | 05 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 98 | Telefonist/Telefonistin | 05 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 99 | Hauswart/Hauswartin | 05 | 0,75000 | 0,75000 | 0,51300 | 0,23700 | |
| 100 | Vervielfältiger/in | 05 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 101 | Haus-und Hofarbeiter/in | 05 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 102 | Kreisstraßenwärter/-in | 05 | 19,00000 | 19,00000 | 18,74300 | 0,25700 | |
| 103 | Verw. Angestellte(r) | 05 | 0,50000 | 5,50000 | 0,50000 | 5,00000 | Stellenplan 2022: 5,00 Weggänge durch Umsetzung des KW-Vermerkes (Corona-Pandemie) |
| 104 | Elektrofachkraft | 05 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| 105 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 05 | 27,00000 | 27,00000 | 21,74800 | 5,25200 | |
| 106 | Hausmeister/Hausmeisterin | 04 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 107 | Kraftfahrer/Kraftfahrerin | 04 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 108 | Haus-und Hofarbeiter/in | 04 | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | |
| 109 | Verw. Angestellte(r) | 04 | 6,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 6,00000 | |
| 110 | Helfer/Helferin im Naturschutzbereich | 03 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 111 | Verw. Angestellte(r) | 03 | 2,25000 | 2,25000 | 1,51300 | 0,73700 | 0,50000* KW 31.12.2023 Ausländerstelle |
| 112 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 03 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113 | Schulhausmeister/Schulhausmeisterin | 02 | 0,25000 | 0,25000 | 0,00000 | 0,25000 | |
| 114 | Verw. Angestellte(r) | 02 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 115 | Verwaltungsfachangestellte-/er | 02 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| **Summe Beschäftigte TVöD** | | | **692,75000** | **705,25000** | **548,18975** | **157,06025** | |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | |
| | | B7 | B5 | B4 | A13-hD | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A6 | A7 | A8 | A9-mD | Summe | Erläuterung |
| LR | 00 - Landrat/-rätin | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| I | 01 - Dezernat I | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 01 | 01.01 - Landratsbüro | | | | | 1,00000 | | | | | 11,00000 | 1,00000 | | | | | 1,00000 | 14,00000 | |
| Amt 03 | 01.03 - Amt für Steuerung und Informationstechnik | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | 10,00000 | 19,00000 | 9,00000 | 2,00000 | | | | | 42,00000 | |
| Amt 04 | 01.04 - Personalamt | | | | | 1,00000 | | | | 8,00000 | 5,00000 | 2,00000 | | | | | | 16,00000 | |
| Amt 09 | 01.05 - Rechnungsprüfungsamt | | | | | 1,00000 | | | | | | 9,00000 | | | | | | 10,00000 | |
| Amt 10 | 01.06 - Ordnungsamt | | | | | 1,00000 | | | | 8,00000 | 4,00000 | 2,00000 | 1,00000 | | | | | 16,00000 | |
| Amt 90 | 01.08 - Kämmerei | | | | | | 1,00000 | | | 5,00000 | 6,00000 | 4,00000 | | | | | 1,00000 | 17,00000 | |
| Personalrat | 01.20 - Freigestellte Personalratsmitglieder | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | 1,00000 | |
| II | 02 - Dezernat II | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 40 | 02.02 - Sozialamt | | | | | | 1,00000 | | | 13,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 2,00000 | | | 2,00000 | | 32,00000 | |
| Amt 43 | 02.03 - Jugendamt | | | | | | | 1,00000 | | 16,00000 | 7,00000 | 2,00000 | 1,00000 | | 1,00000 | 1,00000 | 2,00000 | 31,00000 | |
| Amt 50 | 02.04 - Gesundheitsamt | | | | | | | 1,00000 | | 2,00000 | | 1,00000 | | | | | 6,00000 | 10,00000 | |
| III | 03 - Dezernat III | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 15 | 03.01 - Straßenverkehrsamt | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | 1,00000 | | 3,00000 | |
| Amt 60 | 03.02 - Amt für Bauen und Kreisentwicklung | | | | | | 1,00000 | | | 1,00000 | 9,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | | | | 13,00000 | |
| Amt 66 | 03.03 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum | | | | | | | | | | 12,00000 | 4,00000 | 1,00000 | | | 1,00000 | | 18,00000 | |
| | 03.04 - Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | 5,00000 | | 1,00000 | | | | | 6,00000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | |
| | | B7 | B5 | B4 | A13-hD | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A6 | A7 | A8 | A9-mD | Summe | Erläuterung |
| IV | 04 - Dezernat IV | | | 1,000 00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 20 | 04.01 - Amt für Bildung und Kultur | | | | | 1,000 00 | | | | 3,000 00 | 5,000 00 | 1,000 00 | | | | | 1,000 00 | 11,00000 | |
| Amt 21 | 04.02 - Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung | | | | | 1,000 00 | | | | 3,000 00 | 5,000 00 | 1,000 00 | | | | | | 10,00000 | |
| Amt 59 | 04.03 - Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | | | | | 7,000 00 | | 1,000 00 | | 3,000 00 | 1,000 00 | 1,000 00 | | | | | 10,00 000 | 23,00000 | |
| **Stellenplan 2022** | | 1,000 00 | 1,000 00 | 3,000 00 | | 13,00 000 | 4,000 00 | 4,000 00 | | 73,00 000 | 97,00 000 | 46,00 000 | 9,000 00 | | 1,000 00 | 5,000 00 | 21,00 000 | 278,00000 | |
| **Stellenplan 2021** | | 1,000 00 | 1,000 00 | 3,000 00 | | 13,00 000 | 4,000 00 | 4,000 00 | | 78,00 000 | 97,00 000 | 46,00 000 | 9,000 00 | | 1,000 00 | 5,000 00 | 21,00 000 | 283,00000 | |
| **Mehr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Weniger** | | | | | | | | | | 5,000 00 | | | | | | | | 5,00000 | |
| **Gesamtsumme** | | **1,000 00** | **1,000 00** | **3,000 00** | **0,000 00** | **13,00 000** | **4,000 00** | **4,000 00** | **0,000 00** | **73,00 000** | **97,00 000** | **46,00 000** | **9,000 00** | **0,000 00** | **1,000 00** | **5,000 00** | **21,00 000** | **278,00000** | |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | S03 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | Summe | Erläuterung |
| Amt 01 | 01.01 - Landratsbüro | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | 3,00000 | | | | 1,00000 | 1,00000 | | 1,00000 | | | | | 8,00000 | |
| Amt 03 | 01.03 - Amt für Steuerung und Informationstechnik | | | | | | | 1,00000 | | 1,00000 | | 6,00000 | 3,00000 | 13,00000 | 0,50000 | 5,00000 | 10,00000 | 2,00000 | | | | | | 41,50000 | |
| Amt 04 | 01.04 - Personalamt | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | 11,50000 | | | | | | | | 12,50000 | |
| Amt 09 | 01.05 - Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | 2,00000 | 1,00000 | | | | | | | | | | | | 3,00000 | |
| Amt 10 | 01.06 - Ordnungsamt | | | | | | | 0,25000 | | | | | 1,00000 | 6,00000 | | 23,50000 | | 4,00000 | 2,00000 | 3,00000 | | 0,50000 | | 40,25000 | |
| Amt 90 | 01.08 - Kämmerei | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | 24,25000 | 12,75000 | 1,00000 | | 5,50000 | 4,00000 | | | | 49,50000 | |
| Personalrat | 01.20 - Freigestellte Personalratsmitglieder | | | | | 0,50000 | | | | | | | | 2,00000 | | | | | | | | | | 2,50000 | |
| II | 02 - Dezernat II | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | 1,00000 | |
| Amt 40 | 02.02 - Sozialamt | | | | 2,00000 | 2,00000 | | | | | | 6,00000 | | 16,50000 | 16,25000 | 36,50000 | 2,00000 | | 8,75000 | 1,00000 | | | | 91,00000 | |
| Amt 43 | 02.03 - Jugendamt | 6,00000 | 4,00000 | 53,25000 | 6,00000 | 9,75000 | 7,00000 | | 4,25000 | | | | | 7,00000 | 10,00000 | 4,50000 | 1,00000 | 1,00000 | 3,75000 | 6,75000 | | 1,75000 | | 126,00000 | |
| Amt 50 | 02.04 - Gesundheitsamt | | | | | | | 3,25000 | 1,75000 | | | | | 0,50000 | | 6,50000 | 1,00000 | | 6,50000 | 7,25000 | | | | 26,75000 | |
| Amt 15 | 03.01 - Straßenverkehrsamt | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | 11,75000 | 2,00000 | | 18,25000 | 2,50000 | | | | 35,50000 | |
| Amt 60 | 03.02 - Amt für Bauen und Kreisentwicklung | | | | | | | | | | 2,50000 | 9,75000 | | | | 2,00000 | | 1,00000 | 1,00000 | 2,00000 | | | | 18,25000 | |
| Amt 66 | 03.03 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | 3,00000 | 24,00000 | | 3,00000 | | 11,00000 | 13,50000 | 0,75000 | 3,50000 | 19,00000 | | 1,00000 | | 80,75000 | |
| | 03.04 - Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | 2,00000 | | 1,75000 | | 1,00000 | | | | | | | | 4,75000 | |
| IV | 04 - Dezernat IV | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | 1,00000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | S03 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | | |
| Amt 20 | 04.01 - Amt für Bildung und Kultur | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | 3,00000 | | | 48,25000 | 2,00000 | | | | 54,25000 | |
| Amt 21 | 04.02 - Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung | | | | | | | | 1,00000 | | | 5,00000 | | | 10,00000 | 5,00000 | 1,00000 | 2,00000 | 13,50000 | 31,25000 | 7,00000 | 1,00000 | 2,25000 | 79,00000 | |
| Amt 59 | 04.03 - Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz | | | | | | | | 1,00000 | | | | | 3,00000 | | 4,50000 | | | | 1,75000 | 5,00000 | | | 15,25000 | |
| GB | 09 - Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | 1,00000 | | | | | | | | 2,00000 | |
| **Stellenplan 2022** | | 6,00000 | 4,00000 | 53,25000 | 8,00000 | 12,25000 | 7,00000 | 4,50000 | 9,00000 | 3,00000 | 9,50000 | 59,75000 | 5,00000 | 53,75000 | 61,00000 | 140,50000 | 34,50000 | 10,75000 | 112,00000 | 80,50000 | 12,00000 | 4,25000 | 2,25000 | 692,75000 | |
| **Stellenplan 2021** | | 5,00000 | 4,00000 | 53,25000 | 8,00000 | 12,25000 | 7,00000 | 4,50000 | 9,00000 | 3,00000 | 9,50000 | 58,75000 | 5,00000 | 53,75000 | 61,00000 | 149,50000 | 35,00000 | 10,75000 | 112,00000 | 85,50000 | 12,00000 | 4,25000 | 2,25000 | 705,25000 | |
| **Mehr** | | 1,00000 | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | |
| **Weniger** | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00000 | 0,50000 | | | 5,00000 | | | | 12,50000 | |
| **Gesamtsumme** | | **6,00000** | **4,00000** | **53,25000** | **8,00000** | **12,25000** | **7,00000** | **4,50000** | **9,00000** | **3,00000** | **9,50000** | **59,75000** | **5,00000** | **53,75000** | **61,00000** | **140,50000** | **34,50000** | **10,75000** | **112,00000** | **80,50000** | **12,00000** | **4,25000** | **2,25000** | **692,75000** | |

## Anhang zu den Stellenplänen 2021 und 2022: Nachwuchskräfte und nachrichtlich genannte Kräfte

### I. Nachwuchskräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | Vor-gesehen im Haushalts-jahr 2022 | Vor-gesehen im Haushalts-jahr 2021 | Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anwärter/-innen für die Fachrichtung Allgemeine Dienste, Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | NI/Beamten-Anwärter, Anwärterbezüge | 29 | 26 | 24 | Um dem hohen Personalbedarf zu begegnen, sollen auch im Jahr 2021 die Ausbildungskapazitäten voll ausgeschöpft und nach Möglichkeit zehn Anwärter/-innen eingestellt werden. |
| 2. | Studium Bauingenieur/-in | TVAöD – Auszubildende (BBiG / West) | 1 | 1 | 0 | Um den dauernden Bedarf im Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung zu decken, ist geplant, alle drei Jahre ein duales Studium (Hochschule 21 in Buxtehude) anzubieten. Das duale Studium erfolgt im Rahmen eines Praktikumsverhältnisses. |
| 3. | Studium Bachelor Soziale Arbeit | TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU | 3 | 3 | 3 | Hierbei handelt es sich um ein duales Studium im Rahmen eines Praktikantenverhältnisses zur Nachwuchsgewinnung im Jugendamt. Jedes Jahr wird ein dualer Studienplatz angeboten. |
| 4. | Anwärter/-innen für die Fachrichtung Gesundheits- und Soziale Dienste für den Lebensmittelkontroll-dienst, Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | NI/Beamten-Anwärter, Anwärterbezüge | 2 | 2 | 2 | Im Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz wird jährlich eine Person zur Ausbildung für den Lebensmittelkontrolldienst eingestellt. Nächster Ausbildungsbeginn ist der 01.08.2021. |
| 5. | Auszubildende Hygienekontrolleur/-in | TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU | 2 | 2 | 0 | Verschiebung von 2 Stellen aus Lfd. Nr. 4;<br>Mit Blick auf den Fachkräftemangel und absehbar altersbedingte Abgänge soll die Anzahl der Nachwuchskräfte im Bereich der Gesundheitsaufsicht erhöht werden. |
| 6. | Auszubildende Verwaltungs-fachangestellte | TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU | 15 | 15 | 13 | Die Kreisverwaltung stellt jedes Jahr durchschnittlich vier Ausbildungsplätze bereit. Auch in diesem Bereich kann der Personalbedarf nicht durch eigene Nachwuchskräfte gedeckt werden. Hier sollen im Jahr 2021 die Ausbildungskapazitäten ebenfalls ausgeschöpft werden und fünf Plätze bereitgestellt werden. |
| 7. | Straßenwärter/-in | TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU | 2 | 2 | 0 | Aufgrund der Altersstruktur in der Kreisstraßenmeisterei ist künftig ein Personalbedarf an Straßenwärtern/-innen zu verzeichnen. Es ist daher beabsichtigt, am 01.08.2021 mit einer eigenen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ausbildung in diesem Bereich wieder zu beginnen. Die letzte Ausbildung in diesem Bereich startete 2002. Aus organisatorischen Gründen ist geplant, dass zwei Auszubildende am 01.08.2021 beginnen werden. |
| 8. | Auszubildende Bauzeichner/-in | TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1 | 1 | 1 | |
| 9. | Auszubildende Fachangestellte/-r Medien / Informationsdienst | TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1 | 1 | 1 | In der Kreisfahrbücherei wird alle zwei Jahre über Bedarf eine Person zur Ausbildung eingestellt. Letzter Ausbildungsbeginn war am 01.08.2019, sodass ein erneuter Ausbildungsbeginn zum 01.08.2021 geplant ist. |
| 10. | Auszubildende med. Fachangestellte | AZUBI Med. Fachangestellte, AZU | 1 | 1 | 0 | Im Gesundheitsamt wird alle drei Jahre über den eigenen Bedarf eine Person zur Ausbildung eingestellt. Letzter Ausbildungsbeginn war am 01.08.2017. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der Ausbildungsplatz zum 01.08.2020 nicht besetzt, sodass der neue Ausbildungsbeginn für den 01.08.2021 geplant ist. |
| 11. | Anerkennungspraktikum (Jugendamt) | TV-Praktikanten (West), PR 1 | 5 | 5 | 2 | |
| | **SUMME** | | **62** | **59** | **46** | |



## II. Nachrichtlich genannte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | Vor-gesehen im Haushalts-jahr 2022 | Vor-gesehen im Haushalts-jahr 2021 | Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiterbildung zum/zur amtlichen Fachisstent/-in | aFW (Amtl. Fachassistent/-in Weiterbildungsmaßnahme) | 6 | 6 | 1 | |
| 2. | Amtl. Fachassistent/-in | TVF1 (TV-Fleischuntersuchung) | 30 | 30 | 31 | Hinweis: Zusätzlich ab 2020 fünf Beschäftigte nach EG 4 TVöD |
| 3. | Amtl. Tierartz/-ärztin | TVF (TV-Fleischuntersuchung) | 6 | 6 | 6 | |
| 4. | Amtl. Tierarzt/-ärztin Rotfleisch | Stückvergütung | 8 | 8 | 8 | |
| | **SUMME** | | **50** | **50** | **46** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Insgesamt** | | **112** | **109** | **92** | |

# 17.

# Kreisalten-pflegeheim Winsen (Aller)

# Wirtschaftsplan

**Landkreis Celle - 2021/2022**

# 17.1.

# Vorbericht

**Landkreis Celle - 2021/2022**

**Bestandteile**

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- dem Vorbericht
- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan mit Investitionsprogramm,
- der Schuldenübersicht und
- der Stellenübersicht.

Alle voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie die voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus Investitionen und Krediten ergeben, wurden bei der Aufstellung berücksichtigt.

**Vorbemerkungen**

Das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) ist nach wie vor eine gefragte vollstationäre Einrichtung. Die 46 Einzelzimmer und das Doppelzimmer sind nahezu durchgängig belegt. Die familiäre Atmosphäre im Haus, die Großzügigkeit und Wohnlichkeit der Zimmer sowie die Versorgung durch meist langjähriges Stammpersonal wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr geschätzt.

Aufgrund der schrittweisen Tariferhöhungen und der damit automatisch steigenden Personalkosten, ist weiterhin mit einer höheren Steigerung der Heimentgelte zu rechnen. Es finden im August 2021 entsprechende Pflegesatzverhandlungen statt. Verhandlungen sind immer dann zwingend nötig, wenn eine Kostendeckung durch externe Änderungen (Tarifergebnisse, Inflation) aufgrund des aktuellen Pflegesatzverhandlungsergebnisses nicht mehr zu erzielen ist. Gleiches gilt für die Investitionsaufwendungen.

Es wurde der Faktor „Wirtschaftliches Risiko“ in die Wirtschaftsplanung und die zu erwartenden Ergebnisse der Pflegesatzverhandlungen aufgenommen. Durch diesen Wagniszuschlag wird der gesetzlichen Regelung entsprochen, dass ein Pflegeheim zwangsläufig mit Ausfallrisiken (z.B. nicht gezahlte Heimentgelte, abgelehnte Sozialhilfeanträge) rechnen muss, die unabhängig vom sachgemäßen Wirtschaftsbetrieb auftreten können und nicht zu verhindern sind.

Ein großer Kostenfaktor für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) ist und bleibt der Personalaufwand. Da alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes vergütet werden, ist das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) im Vergleich zu privat geführten Einrichtungen mit höheren Fixkosten belastet. Die Tarifgebundenheit macht das Haus aber auch als Arbeitgeber attraktiv. Durch langjähriges Stammpersonal kann das Konzept der Bezugspflege nach wie vor umgesetzt werden. In Stellenbesetzungsverfahren zeigt sich allerdings zunehmend, dass geeignete Kräfte nur begrenzt verfügbar sind.

Es ist für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) daher wichtiger denn je, sich aktiv einerseits als attraktiver Arbeitgeber und anderseits als qualitativ hochwertige Pflegeeinrichtung zu präsentieren. Die 2018 professionell erstellten Fotoaufnahmen vom Gebäude und dem Gelände werden weiterhin zu Werbe- und Akquisezwecken eingesetzt. Das Belegungsmanagement ist bereits sehr erfolgreich, allerdings sollen die hohen Qualitätsstandards des Hauses künftig auch in entsprechenden, professionellen Präsentationsmaterialien Ausdruck finden.

Als Pendant zur guten Pflege und Versorgung im Hause und um der Erwartungshaltung der Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund der hohen Heimentgelte gerecht zu werden, muss die Liegenschaft Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) stetig instandgehalten werden. In 2021 soll die umfangreiche Sanierung der Balkonanlagen im Pflegetrakt starten.

**Erfolgsplan**

zu Ziffer 1, 1a, 2:

Den Erträgen aus vollstationärer Pflege und Kurzzeitpflege 1.743.000 € (+18.700 €), aus besonderen Betreuungsleistungen in unveränderter Höhe von 85.000 €, sowie aus Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 420.000 € (+7.600 €) wurde eine erwartete Auslastung in 2021 von 99,5 % zugrunde gelegt.

Im August 2021 werden die Heimentgelte nachverhandelt, um tarifbedingte Personalkostensteigerungen abdecken zu können. Um Mehraufwand aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen bei Unterkunft und

Verpflegung zu decken, muss in den Verhandlungen auch der diesbezügliche Anteil der Heimentgelte nach oben hin angepasst werden.

zu Ziffer 9:

Die Personalaufwendungen sind entsprechend des TVöD samt Tarifsteigerungen ermittelt und mit 1.909.300 € (-145.300 €) angesetzt worden. Die Veränderung ist insbesondere durch die deutlich verjüngte Personalstruktur durch Nachbesetzungen zu verzeichnen.

zu Ziffer 10:

Der Materialaufwand steigt insgesamt auf 187.300 € (+19.300 €).

Die Aufwendungen für Zusatzleistungen 21.000 € (+6.100 €) steigen Corona bedingt (Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel), aufgrund erhöhter Kosten für Inkontinenzartikel (bewohnerabhängig) und der allgemeinen Preissteigerung an. Die Energiekosten erhöhen sich auf 57.000 € (+10.000 €). Die Kosten für Verwaltungsbedarf 38.200 € (+2.200 €) enthalten Rechtsberatungskosten i.H.v. 5.000 € (+3.200 €), wobei die dort berücksichtigten Kosten für Rechtsanwälte durch gerichtliches Obsiegen langfristig zumeist nicht anfallen bzw. erstattet werden, kurzfristig aber einzuplanen sind. Auch für 2021 werden Nachverhandlungen mit Lieferanten und anderen Bezugsquellen für Lebensmittel angestrebt, um die Lebensmittelkosten inflationsbereinigt konstant zu halten bzw. nur leicht zu steigern. Dem wird durch den Ansatz von 71.000 € (+1.000 €) Rechnung getragen.

zu Ziffer 11:

Die Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen umfassen die von den Ämtern der Kreisverwaltung erbrachten Dienstleistungen für das Kreisaltenpflegeheim. Diese werden nicht verrechnet, sondern tatsächlich an den Landkreis erstattet. Das Amt für Steuerung und Personal, die Kämmerei und das Rechnungsprüfungsamt haben ihre Ansätze teilweise sehr deutlich erhöht 63.000 € (+13.900 €).

zu Ziffer 12:

Die Aufwendungen für Steuern, Abgaben und Versicherungen werden 2021 plangemäß auf 14.700 € (-1.900 €) sinken.

zu Ziffer 14:

Die Aufwendungen für Miete, Pacht und Leasing umfassen die Aufwendungen für die Miete des Feuerwehranschlusses und den Aufwand für die Wartung der Brandmeldeanlage. Infolge des beseitigten Wartungsstaus sinken die Kosten auf 1.800 € (-2.500 €).

zu Ziffer 16:

Vom Land Niedersachsen wurde für den Umbau der Pflegestation im Jahr 1974 ein Zuschuss in Höhe von 205.500 € gewährt, der gemäß Pflegebuchführungsverordnung (PBV) als Sonderposten aktiviert wurde. Die planmäßige Auflösung des Sonderpostens erfolgt seit 2002 in Anlehnung an die Nutzungsdauer mit pauschal 2 % p.a. auf das Gebäude und wird entsprechend ausgewiesen.

zu Ziffer 20:

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten für den Umbau der Doppel- zu Einzelzimmern sind seit 2016 auch die Restarbeiten erfasst und die gesamten Abschreibungen auf die Baumaßnahme ausgewiesen. In den Folgejahren werden sich diese nur geringfügig ändern, da die Baumaßnahme über 50 Jahre abgeschrieben wird. Veränderungen ergeben sich lediglich aus den Abschreibungen der seit 2016 getätigten Investitionen sowie aus der erledigten Abschreibung von Anlagegütern aus den Vorjahren 158.400 € (+2.300 €).

zu Ziffer 21:

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung in Höhe von 149.100 € (+127.000 €) beinhalten Mittel für die nicht investive Instandsetzung der Balkonanlage im Pflegetrakt (+90.000 €). Es hat sich herausgestellt, dass trotz moderner Anlagen inzwischen gesetzliche Verpflichtungen für Wartungsverträge bestehen, die bisher nicht vorhanden waren, so dass neue Wartungsverträge abgeschlossen werden mussten (z. B. für Sicherheitsbeleuchtung, Rauch-/Brandschutztüren, Kühlhaus, Auftaubecken). Hierdurch werden frühzeitig Schäden sichtbar, die zu einem erhöhten Reparaturbedarf samt Kostenanstieg führen (+37.000 €). Die in 2018 angefallenen verschiedenen kostenpflichtigen Sachverständigenprüfungen werden 2021 nicht in dem Ausmaß anfallen.

zu Ziffer 22:

In 2017 wurde ein Fahrzeug neu beschafft, so dass auch für das Jahr 2021 geringere Reparaturen erwartet werden, 500 € (-200 €).

zu Ziffer 25:

Die Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen sinken 2021 planmäßig auf 500 € (-500 €).

zu Ziffer 27:

Es wird mit einer Verringerung für Zinsen oder zinsähnliche Aufwendungen für 2021 gerechnet 54.000 € (-5.200 €).

zu Ziffer 29:

Für 2021 wird mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 13.900 € (+6.800 €) geplant.

**Vermögensplan und Investitionsprogramm**

Entsprechend des Investitionsprogrammes wird voraussichtlich die Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 40.600 € erforderlich sein.

Hiermit soll ein digitales Personalzeiterfassungssystem angeschafft werden. Der ehemalige Heizungsraum soll außerdem zu einem zusätzlichen Aufenthaltsraum umgebaut werden.

**Schuldenübersicht**

Die Schuldenübersicht weist den Schuldenstand zum Beginn des Vorjahres und den voraussichtlichen Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres aus.

**Stellenübersicht**

Die Personalstruktur der im Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in der Stellenübersicht abgebildet. Die tatsächliche Besetzung ist vom vereinbarten Pflegeschlüssel und der Bewohnerstruktur abhängig. Auf übliche Schwankungen in der Bewohnerstruktur kann mit dem vorhandenen Personal reagiert werden. Beibehalten wird allerdings die Struktur in der Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner mit 2,5 Stellen, die sich als sehr erfolgreich gezeigt hat.

Die Verwaltungsstelle selbst wird weiterhin von zwei unbefristet beschäftigten Mitarbeiterinnen besetzt.

Zum 01.08.2021 wird eine neue Auszubildende zur Ausbildung als examinierte Pflegefachkraft eingestellt. Die zum 01.09.2019 eingestellte Auszubildende hat aus persönlichen Gründen unerwartet zum 01.05.2020 vor dem Ausbildungsende gekündigt.

Der aktuelle Hausmeister geht Anfang 2021 in Rente. Die derzeitige Vollzeitstelle wird entsprechend der Personalkostenerstattung der Pflegekassen mit einer 72,5 % Stelle nachbesetzt.

# 17.2.

# Erfolgsplan

**Landkreis Celle - 2021/2022**

## Erfolgsplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 1.311.282,66 | 1.724.300 | 1.743.000 | 1.757.000 | 1.754.000 | 1.765.000 | 1.775.500 |
| 1. a) | Erträge aus besonderen Betreuungsleistungen | 82.104,71 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 86.000 | 86.000 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 367.228,94 | 412.400 | 420.000 | 420.000 | 430.000 | 430.000 | 440.000 |
| 4. | Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten | 269.753,46 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
| 4.a ) | Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 des HGB, soweit nicht in den Ertragsposten Nummer 1 bis 4 enthalten | 3.169,28 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischenergebnis (Ziff. 1-8)** | **2.034.539,05** | **2.534.700** | **2.548.900** | **2.562.900** | **2.571.900** | **2.584.000** | **2.604.600** |
| 9. | Personalaufwand | 1.556.187,53 | 2.054.600 | 1.909.300 | 1.947.500 | 1.986.600 | 2.026.500 | 2.066.400 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.149.356,37 | 1.629.600 | 1.510.000 | 1.540.200 | 1.571.100 | 1.602.600 | 1.634.000 |
| | b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | 406.831,16 | 425.000 | 399.300 | 407.300 | 415.500 | 423.900 | 432.400 |
| 10. | Materialaufwand | 177.692,23 | 168.000 | 187.300 | 187.600 | 189.100 | 189.400 | 190.500 |
| | a) Lebensmittel | 66.544,80 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 72.000 | 72.000 | 73.000 |
| | b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 20.637,42 | 15.000 | 21.100 | 21.200 | 21.500 | 21.500 | 21.600 |
| | c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 55.631,49 | 47.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | d) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf | 34.878,52 | 36.000 | 38.200 | 38.400 | 38.600 | 38.900 | 38.900 |
| 11. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 56.940,56 | 49.100 | 63.000 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 12. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 14.570,98 | 16.600 | 14.700 | 14.700 | 14.900 | 14.900 | 15.000 |
| 14. | Mieten, Pachten, Leasing | 1.774,41 | 4.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | **Zwischenergebnis (Ziff. 9-14)** | **1.807.165,71** | **2.292.600** | **2.176.100** | **2.212.800** | **2.253.600** | **2.293.800** | **2.334.900** |
| | Saldo Ziff. (1-14) | 227.373,34 | 242.100 | 372.800 | 350.100 | 318.300 | 290.200 | 269.700 |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.600,24 | 3.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 20. | Abschreibungen | 156.832,73 | 156.100 | 158.400 | 157.300 | 154.700 | 153.600 | 152.500 |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 156.832,73 | 156.100 | 158.400 | 157.300 | 154.700 | 153.600 | 152.500 |
| 21. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 53.733,47 | 22.100 | 149.100 | 59.300 | 58.500 | 57.700 | 56.900 |
| 22. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 243,57 | 700 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| | **Zwischenergebnis (Ziff. 15-22)** | **-208.209,53** | **-175.800** | **-305.400** | **-214.500** | **-211.100** | **-209.300** | **-210.000** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Zinsen und ähnliche Erträge | 264,09 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.160,28 | 60.200 | 54.000 | 53.000 | 51.700 | 50.400 | 49.000 |
| | **Zwischenergebnis (Ziff. 23-27)** | **-56.896,19** | **-59.200** | **-53.500** | **-52.500** | **-51.200** | **-49.900** | **-48.500** |
| **29.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-37.732,38** | **7.100** | **13.900** | **83.100** | **56.000** | **31.000** | **11.200** |
| | *nachr. Summe aller Erträge* | *2.037.403,38* | *2.538.800* | *2.552.000* | *2.566.000* | *2.575.000* | *2.587.100* | *2.605.100* |
| | *nachr. Summe aller Aufwendungen* | *2.075.135,76* | *2.531.700* | *2.538.100* | *2.482.900* | *2.519.000* | *2.556.100* | *2.593.900* |

# 17.3.

# Vermögensplan mit Investitions-programm

**Landkreis Celle - 2021/2022**

## Vermögensplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 1.311.282,66 | 1.724.300 | 1.743.000 | 1.757.000 | 0 | 1.754.000 | 1.765.000 | 1.775.500 |
| 1. a) | Einzahlungen aus besonderen Betreuungsleistungen | 82.104,71 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 86.000 | 86.000 |
| 2. | Einzahlungen aus Unterkunft und Verpflegung | 367.228,94 | 412.400 | 420.000 | 420.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 440.000 |
| 3. | Einzahlungen aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Einzahlungen aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten | 269.753,46 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 0 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
| 4.a ) | Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 des HGB, soweit nicht in den Ertragsposten Nummer 1 bis 4 enthalten | 3.169,28 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige betriebliche Einzahlungen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Einzahlungen aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 264,09 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Einzahlungen aus Erfolgsplan** | **2.034.803,14** | **2.535.700** | **2.549.400** | **2.563.400** | **0** | **2.572.400** | **2.584.500** | **2.605.100** |
| 9. | Personalauszahlungen | 1.556.187,53 | 2.054.600 | 1.909.300 | 1.947.500 | 0 | 1.986.600 | 2.026.500 | 2.066.400 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.149.356,37 | 1.629.600 | 1.510.000 | 1.540.200 | 0 | 1.571.100 | 1.602.600 | 1.634.000 |
| | b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Auszahlungen | 406.831,16 | 425.000 | 399.300 | 407.300 | 0 | 415.500 | 423.900 | 432.400 |
| 10. | Materialauszahlungen | 177.692,23 | 168.000 | 187.300 | 187.600 | 0 | 189.100 | 189.400 | 190.500 |
| | a) Lebensmittel | 66.544,80 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 73.000 |
| | b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 20.637,42 | 15.000 | 21.100 | 21.200 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.600 |
| | c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 55.631,49 | 47.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | d) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf | 34.878,52 | 36.000 | 38.200 | 38.400 | 0 | 38.600 | 38.900 | 38.900 |
| 11. | Auszahlungen für zentrale Dienstleistungen | 56.940,56 | 49.100 | 63.000 | 61.200 | 0 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 12. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 14.570,98 | 16.600 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.900 | 14.900 | 15.000 |
| 13. | Sachauszahlungen für Hilfs- und Nebenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Mieten, Pachten, Leasing | 1.774,41 | 4.300 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21. | Auszahlungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 53.733,47 | 22.100 | 149.100 | 59.300 | 0 | 58.500 | 57.700 | 56.900 |
| 22. | Sonstige betriebliche Auszahlungen | 243,57 | 700 | 500 | 500 | 0 | 500 | 600 | 600 |
| 27. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 57.160,28 | 60.200 | 54.000 | 53.000 | 0 | 51.700 | 50.400 | 49.000 |
| | **Summe Auszahlungen aus Erfolgsplan** | **1.918.303,03** | **2.375.600** | **2.379.700** | **2.325.600** | **0** | **2.364.300** | **2.402.500** | **2.441.400** |
| **34.** | **Saldo aus Erfolgsplan** | **116.500,11** | **160.100** | **169.700** | **237.800** | **0** | **208.100** | **182.000** | **163.700** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 41 | Baumaßnahmen | **0** | **10.000** | **5.000** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 42 | Erwerb von beweglichen Sachvermögen | **33.735** | **36.500** | **35.600** | **5.000** | | **5.000** | **4.000** | **4.000** |
| | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **33.735** | **46.500** | **40.600** | **5.000** | | **5.000** | **4.000** | **4.000** |
| **46** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-33.735** | **-46.500** | **-40.600** | **-5.000** | | **-5.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 47 | Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit | **107.236** | **46.500** | **40.600** | **5.000** | | **5.000** | **4.000** | **4.000** |
| 48 | Tilgung von Krediten und für Investitionstätigkeit | **199.570** | **143.100** | **108.600** | **111.300** | | **111.900** | **112.600** | **113.400** |
| **49** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-92.334** | **-96.600** | **-68.000** | **-106.300** | | **-106.900** | **-108.600** | **-109.400** |
| **50** | **Finanzmittelveränderung** | **114.069** | **143.100** | **108.600** | **126.500** | | **111.900** | **112.600** | **113.400** |
| | *nachr. Summe aller Einzahlungen* | **2.142.000** | **2.582.200** | **2.590.000** | **2.568.400** | | **2.577.400** | **2.588.500** | **2609.100** |
| | *nachr. Summe aller Auszahlungen* | **2.104.900** | **2.565.200** | **2.528.900** | **2.441.900** | | **2.481.200** | **2.519.100** | **2.558.800** |

## Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 – 2025

| Bezeichnung | Gesamt-investitions-Summe € | Bisher bereitgestellt € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baumaßnahmen** | | | | | | | |
| Umnutzung des ehemaligen Heizungsraumes als Aufenthaltsraum | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Baumaßnahmen** | **5.000** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sachinvestitionen** | | | | | | | |
| Beschaffung eines digitalen Personalzeiterfassungssystems | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 € bis 1.000 € ohne USt. | 40.000 | 22.000 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Summe Erwerb von Sachvermögen** | **70.000** | **22.000** | **35.600** | **5.000** | **5.000** | **4.000** | **4.000** |
| **Gesamtsumme Investitionen** | **75.000** | **22.000** | **40.600** | **5.000** | **5.000** | **4.000** | **4.000** |

# 17.4.

# Schulden-übersicht

**Landkreis Celle - 2021/2022**

## Schuldenübersicht

| Lfd. Nr. | | Art der Schulden | Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2020) in 1.000 € | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres (01.01.2021) in 1.000 € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Geldschulden | | |
| 1.1 | | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | | |
| | 1.1.1 | Darlehen-Nr. 2585040298 von 1997, Ursprungssumme 532.766 €, | 12 | 0 |
| | 1.1.2 | Darlehen-Nr. 520128760 von 2004, Ursprungssumme 113.200 €, jetzt Darlehen-Nr. 3022826602 | 69 | 65 |
| | 1.1.3 | Darlehen-Nr. 2585040402 von 2016, Ursprungssumme 3.561.824,90 € | 3.359 | 3.291 |
| | 1.1.4 | Darlehen-Nr. 6701250075 von 2017, Ursprungssumme 313.865,24 €, | 243 | 214 |
| | 1.1.5 | Ausleihungen für investive Maßnahmen lt. Investitionsprogramm 2019, Ursprungssumme 107.236,41 | 97 | 91 |
| 1.2 | | Liquiditätskredit | 358 | 558 |
| 2. | | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 0 | 0 |
| 3. | | Sonstige Verbindlichkeiten | 1 | 0 |
| | | **Summe** | **4.139** | **4.219** |

# 17.5.

# Stellenübersicht

**Landkreis Celle - 2021/2022**

## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen / Aller für 2021/2022

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe nach TVöD | Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | insgesamt | davon am 01.06.2020 | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| **A** | **Leitung und Verwaltung** | | | | | | | |
| 1 | Heimleiter/in | P11* | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 2 | Beschäftigte | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | Die Stelle wird von zwei Halbtagskräften besetzt. |
| | **Summe**<br>nachrichtlich:<br>Kreisoberinspektor A11 | | **2,00**<br>0,15 | **2,00**<br>0,15 | **2,0**<br>0,15 | **2,0**<br>0,15 | **-**<br>- | |
| **B** | **Pflegedienst** | | | | | | | |
| 1 | Altenpfleger/in, Krankenschwester/ Krankenpfleger | P10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | PDL und stellv. Heimleiterin |
| 2 | Altenpfleger/in, Krankenschwester, Krankenpfleger, Altenpflegehelfer/in Betreuungskraft | 2 – 6<br>P5 - P7 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,83 | 0,17 | |
| | **Summe**<br>nachrichtlich:<br>Auszubildende n. d. AltPflG | | **24,00**<br>1,0 | **24,00**<br>1,0 | **24,00**<br>1,0 | **23,83**<br>0 | **0,17**<br>1 | Gemäß der Pflegesatzvereinbarung wird eine Ausbildungsstelle vorgehalten. Die zum 01.09.2019 eingestellte Auszubildende hat vor Ausbildungsabschluss unerwartet zum 01.05.2020 gekündigt, so dass eine Nachbesetzung nicht erfolgen konnte. Zum 01.08.2021 wird eine neue Auszubildende eingestellt. |
| **C** | **Wirtschaftsdienste/ Technischer Dienst** | | | | | | | |
| 1 | Koch/Köchin | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | Es wird weiterhin eine 0,8 Reservestelle als Hausgehilfin/Hausgehilfe eingeplant.<br><br>Der Hausmeister geht Anfang 2021 in Rente und eine Nachbesetzung erfolgt mit 0,75 Stellenanteilen. |
| 2 | Beikoch/-köchin | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | |
| 3 | Helfer/in des Kochs | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,08 | |
| 4 | Hausgehilfe/Hausgehilfin | 2a | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,2 | 0,8 | |
| 5 | Hausmeister/in | 5 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | - | |
| | | | | | | | | |
| | **Summe** | | **9,75** | **9,75** | **10,00** | **8,87** | **1,13** | |
| | | | | | | | | |

# 18.

# Eigenbetrieb Breitbandausbau

# Haushaltsplan

**Landkreis Celle - 2021/2022**

# 18.1.

# Vorbericht

**Landkreis Celle - 2021/2022**

**Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021/2022**

Der Haushaltsplan besteht aus:

I. Vorbericht
II. Ergebnis- und Finanzhaushalt
III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
IV. Schuldenübersicht
V. Stellenübersicht

## I. 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 bliebe 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. Er wird damit die unterversorgten Gebiete im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit schnellem Internet versorgen.

Als Realisierungsansatz hat sich der Kreistag für eine Versorgung im Rahmen einer 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 sichergestellt.

Die Umsetzung des Breitbandprojektes erfolgt durch den Eigenbetrieb „Breitbandausbau“ des Landkreises, welcher am 01.06.2016 mit einem Stammkapital in Höhe von 80.000 € gegründet wurde. Dieser vorliegende Haushaltsplan bildet die Grundlage für die Umsetzung des Gesamtprojektes.

Ziel des Eigenbetriebs ist der flächendeckende Ausbau und die Versorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe im unterversorgten Kreisgebiet mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen. Zur Umsetzung dieser Maßnahme wurde zunächst eine europaweite Ausschreibung in Form eines Wettbewerblichen Dialogs durchgeführt, in welchem die Vodafone Deutschland GmbH als Netzbetreiber ausgewählt und ein gemeinsamer Pachtvertrag abgeschlossen wurde. Nachdem die Vorvermarktungsphase im Juli 2018 erfolgreich abgeschlossen werden konnte, wurde in einem zweiten europaweiten Ausschreibungsverfahren der Planer für das Glasfasernetz ausgewählt.

Die externe Planung des zukünftigen Netzes für den Glasfaserausbau im Landkreis Celle wurde am 09.01.2019 an die KIRCHNER Engineering Consultants GmbH Stadthagen in

Auftrag gegeben. Eine vorgeschriebene vorherige Bewertung hinsichtlich einer möglichen Belastung mit Kampfmitteln erfolgte bis November 2019 durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen. Die Ergebnisse wurden durch das Büro Mull und Partner Ingenieurgesellschaft ausgewertet und auf dieser Grundlage wurde ein Sondierungs- und Räumungskonzept erstellt. Die Umsetzung dieses Konzeptes erfolgt vor und während der baulichen Maßnahmen für das Glasfasernetz durch die Firma Kampfmittelbergung Lüneburg GmbH, welche in einem Öffentlichen Vergabeverfahren im Frühjahr 2020 ausgewählt worden ist. Die wesentlichen Grundlagen für die EU-weite Bauausschreibung sowie für die Genehmigungsverfahren konnten bis Ende November 2019 erfolgreich erarbeitet werden. Im Planungsprozess konnten belastbare Zahlen ermittelt werden. Auch aufgrund allgemeiner Baukostensteigerungen insbesondere im Tiefbaumarkt sind die erforderlichen Investitionskosten im Vergleich zu den geplanten Kosten im Zeitraum von 2016-2019 stark angestiegen. Aufgrund dieser hohen Schätzung des Gesamtinvestitionsvolumens von nunmehr ca. 102,6 Mio. € netto beschloss der Kreistag eine Erhöhung des zulässigen kumulierten Defizites für dieses Projekt von 7 Mio. € auf 31,525 Mio. €.

Die im Januar 2020 gestartete europaweite Bauausschreibung für das Glasfasernetz ist beendet. Im Verfahren standen insgesamt sieben Lose zur Vergabe an. Die Lose stellen die einzelnen Bauabschnitte im Kreisgebiet dar. Dafür wurde der Landkreis in 6 Tiefbaulose und ein zusätzliches, übergreifendes Los für den Bau der Technikstandorte unterteilt. Rund 778 Kilometer Glasfaserleitungen werden verlegt. Außerdem wurden Aufträge für sieben größere Technikstandorte, Netzverteiler und Kabelschächte vergeben.

Entgegen den Erwartungen auf Grund der hohen Nachfrage nach Tiefbaukapazitäten im Bundesgebiet sind ausreichend Angebote beim Landkreis Celle eingegangen. Die Zuschläge wurden auch an mehrere unterschiedliche Unternehmen vergeben. Am 02. Juli 2020 erfolgte der offizielle Spatenstich für die bauliche Realisierung des kreiseigenen Glasfasernetzes.

Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll die Bestandsinfrastrukturnutzung der CUN genutzt werden. Neben der Pacht des bestehenden Backbones (Zentrales Rückgrat des Netzes), wird im November 2020 auch der Kauf bereits bestehender Hausanschlüsse sowie weiterer Netzbestandteile aus dem Eigentum der CUN vorbereitet.

Mit der Fertigstellung der Maßnahmen ist bis Mitte des Jahres 2023 zu rechnen.

Der Landkreis wird somit eine eigene Netzinfrastruktur schaffen und diese dem Pächter zur Nutzung entgeltlich überlassen, damit dieser den Haushalten Internetdienste anbieten kann.

Jedem, der sich in diesem Vorvermarktungszeitraum für einen Vertrag beim Netzbetreiber entschieden hatte, wird somit ein Glasfaseranschluss an ein Gebäude gelegt, wofür beim Gebäudeeigentümer keine Anschlusskosten anfallen. Darüber hinaus wird im Ausbaugebiet die erforderliche Kapazität an Glasfaserinfrastruktur verlegt, um zukünftig jeden Haushalt zu einem späteren Zeitpunkt anschließen zu können. Kunden, welche sich nach Abschluss der Baumaßnahme nachträglich für einen Anschluss an das Glasfasernetz des Landkreises entscheiden, müssen die Kosten für den Hausanschluss selbst tragen. Durch diesen FTTB-Anschluss hat der Kunde die Möglichkeit, Bandbreiten von 1 Gbit/s und mehr zu erhalten.

Der Eigenbetrieb hat – aufgrund der geänderten Förderbedingungen des Bundes - nun auch während der Bauphase die Möglichkeit, alle Kunden, die sich nachträglich bis zum 30. November 2020 für einen Anschluss an das Glasfasernetz des Landkreises entscheiden, kostenfrei anzuschließen. Die Fördermitteldeckung der Bundesförderung von max. 15 Mio. € wurde aufgehoben, so dass jetzt eine 50 % Anteilsfinanzierung der gesamten zuwendungsfähigen Ausgaben uneingeschränkt möglich ist. Diese Änderung ermöglicht es, die weiteren Investitionen in nachträgliche Hausanschlüsse über die Förderung des Bundes sicher zu stellen. Diese Marktanteilserweiterung dient in erster Linie dazu, die Ertragslage des Eigenbetriebs dadurch weiter zu stabilisieren, dass weitere Kunden gewonnen und dadurch höhere Pachterträge realisiert werden können. Der Förderantrag wird um die finanziellen Auswirkungen der Marktabschöpfungsphase erweitert.

Aufgrund neuer Entwicklungen in den Förderbedingungen, welche vermutlich eine sogenannte Graue-Flecken-Förderung ab dem Jahr 2021 ermöglichen sollen, wurde die weitere Verfolgung der Gewerbegebietsförderung eingestellt. Eine Prüfung der Förderfähigkeit auf der jetzigen Fördergrundlage und die aktuelle Marktentwicklung (Umsetzung eigenwirtschaftlicher Ausbauvorhaben von Telekommunikationsunternehmen wie z. B. der CUN oder der Deutschen Glasfaser in vielen Gebieten im Landkreis) haben gezeigt, dass eine Umsetzung zum aktuellen Zeitpunkt nicht sinnvoll ist.

Der Kreistag hat am 28.10.2019 beschlossen, für die Jahre 2021/2022 einen Doppelhaushalt zu erstellen. Der Haushaltsplan des Eigenbetriebs ist für die Geschäftsjahre 2021/2022 gemäß der gültigen Landesverordnung über die Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBetrVO) aufgestellt worden, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen im Rahmen der Doppik auf der Grundlage der Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG).

Für die Mitverlegung von Glasfaserkabeln zur Anbindung weiterer Gebiete außerhalb der Förderkulisse werden ab 2019 bis 2022 jeweils 1.000.000 € geplant. Mitverlegungen können sich u. a. im Rahmen der Umsetzung gesetzlicher Sicherstellungsverpflichtungen (insbes. Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (Digi-NetzG) für den Landkreis als Baulastträger ergeben, wenn kein privates Unternehmen bei Baumaßnahmen selbst Leitungen verlegen möchte.

Aufgrund von Rechnungsergebnissen und gebildeten Resten ist die Gesamtinvestitionssumme nicht vollständig im Haushalt 2021/2022 abgebildet. Für das Projekt werden investive Einzahlungen von Bund und Land in Höhe von 46.794.600 € erwartet. Damit verbleiben 55.823.800 €, welche vom Landkreis gegenzufinanzieren sind. Es ist davon auszugehen, dass das Projekt ein kumuliertes Defizit von 31,525 Mio. Euro zum Ende der Projektlaufzeit aufweisen wird.

# 18.2.

# Gesamtbudget Eigenbetrieb Breitbandausbau

**Landkreis Celle - 2021/2022**

**Ergebnishaushalt**

Ziffer 2:

Der Ausgleich des Defizites des Ergebnishaushaltes im Eigenbetrieb ist nur durch Zuführungen des Landkreises zu erreichen. Diese Zuführungen stellen die Liquidität für die laufende Verwaltungstätigkeit des Eigenbetriebes sicher und sind notwendig, um das Stammkapital in Höhe von 80.000 € erhalten zu können. Seit 2020 werden die Zuführungen zum Ausgleich des Defizitausgleiches im Ergebnishaushalt veranschlagt (vormals siehe Ziffer 22 Finanzhaushalt). Der Defizitausgleich des Landkreises an den Eigenbetrieb für das Jahr 2021 beträgt 1.410.500 € (+400.700 €).

Ziffer 3:

Die Erträge aus der Auflösung der Zuwendungen von Bund und Land werden ab 2020 anteilig entsprechend des Baufortschrittes aufgelöst.

Ziffer 6:

Mit der schrittweisen Fertigstellung der passiven Netzinfrastruktur werden 2021 erste Erträge aus der Verpachtung des Breitbandnetzes erwartet. Der Pachtzins richtet sich nach der Anzahl der zwischen dem Pächter und den Endkunden im Vertragsgebiet geschlossenen Endkundenverträge. Mit Übergabe des Pachtgegenstandes ist der Pächter zur Zahlung eines monatlichen Pachtzinses als Gegenleistung für die Überlassung des passiven NGA-Breitbandnetzes verpflichtet. Anteilig werden 2021 15 %, 2022 50 % 2023 75 % und ab 2024 100 % Erträge aus der Verpachtung eingeplant.

Ziffer 13:

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2021 146.900 € (+77.700 €). Ab 2021 ist der Beschäftigte wieder zu 100 % im Eigenbetrieb eingeplant. Die Reduzierung um 0,25 Stellenanteile zugunsten einer Aufgabe im Amt für Bauen und Kreisentwicklung, Teilhaushalt Bauen und Wohnen endet 2020. Zudem ist seit Oktober 2020 eine weitere Beschäftigtenstelle zur Unterstützung des Eigenbetriebs Breitbandausbau bis 2023 eingeplant. Die Zuführungen für die LOB werden ab 2021 unter dieser Ziffer eingeplant (+1.000 €); vormals Ziffer 19. Der Ansatz beinhaltet wie in den Vorjahren auch die Zuführungen für Mehrarbeit und Urlaub des Beschäftigten in Höhe von 9.000 €.

Ziffer 15:

Dem Eigenbetrieb als Netzeigentümer obliegen diejenigen Kosten, welche sich aus eigentumsrechtlicher Sicht ergeben können (z. B. Drittschäden am Netz, nachträgliche Verlegung der Infrastruktur). In 2021 und 2022 werden hierfür Mittel in Höhe von jeweils 30.000 € eingeplant. Die Kosten steigen nach Fertigstellung des Netzes in 2023 auf bis zu 45.000 € und ab 2024 auf bis zu 60.000 €.

Für die Mitnutzung der Celle-Uelzen Netz Infrastruktur sind nach dem derzeitigen Planungsstand für die Pacht der Bestandsinfrastruktur jährlich 551.500 € Pachtzins für 25 Jahre vorgesehen. Weiterhin werden jährlich zusätzlich 35.700 € Pachtzins für die Erschließung der Schulen eingeplant. In 2020 wurden nur anteilige Pachtzahlungen in Höhe

von 317.900 € (+269.300 €) eingeplant, gem. dem erwarteten Baufortschritt der Gesamtmaßnahme.

Für Marketingmaßnahmen, Bekanntmachungen, etc. sind Mittel in Höhe von 6.000 € eingeplant. Weitere Aufwendungen in Höhe von 2.500 € werden für Fortbildung und Arbeitsschutzkleidung vorgesehen.

Die Anschaffung einer in 2020 geplanten Spezialsoftware wird auf 2021 verschoben. Für die Unterhaltung werden 2021 anteilig 900 € (-4.400 €) und ab 2022 jährlich 5.300 € eingeplant.

Ziffer 16:

Da 2021 mit einer anteiligen Fertigstellung der Infrastruktur gerechnet wird, werden die Baumaßnahmen, die in dem Zusammenhang erforderlichen Planungs- und Beratungsleistungen, die zu erwerbende vorhandene Infrastruktur und die Bauüberwachung erstmalig ab 2021 abgeschrieben. Zudem werden auch die Baumaßnahmen für weitere zusätzliche Hausanschlüsse im Projektgebiet und die Baumaßnahmen für die Mitverlegung von Glasfaserkabel zur Anbindung weiterer Gebiete außerhalb der Förderkulisse anteilig ab 2021 abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt erstmals 2021 anteilig entsprechend den erwarteten Baufortschritten 262.000 € ( -44.600 €).

Der Ansatz beinhaltet zudem die Abschreibungswerte eines Sammelpostens (technische EDV Ausstattung der Mitarbeiter zur Begleitung der Baumaßnahmen) und von Lizenzen i. H. v. 1.600 € sowie die Abschreibungswerte einer in 2020 erstellten Homepage für den Eigenbetrieb Breitbandausbau i.H.v.1.100 € und die anteilige Abschreibung für eine 2021 anzuschaffende Spezialsoftware i.H.v. 1.600 €. Die Beschaffung der Spezialsoftware ist erst November 2021 geplant, insoweit steigen die Abschreibungswerte ab 2022.

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 (+319.100 €).

Ziffer 19:

Zuführungen für die LOB, die in 2021 und 2022 ausgeschüttet werden, werden ab 2021 unter Ziffer 13 eingeplant (-1.400 €).

Es werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 21.700 € (-9.700 €) eingestellt. Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für erforderliche Beratungsdienstleistungen und für offene rechtliche und steuerliche Fragestellungen sowie Lizenzkosten für einen erweiterten BeckOnline Zugang zur Kommentierung des Telekommunikationsgesetzes und die Pflege der Homepage.

Des Weiteren fallen hierunter die Kosten für die Tätigkeiten des Betriebsleiters, der stellvertretenden Betriebsleiterin und von zwei Verwaltungskräften. Der Betriebsleiter wird in 2021 zu 50 % seiner Vollzeitstelle, die stellvertretende Betriebsleiterin zu 5 % ihrer Vollzeitstelle, die Verwaltungskräfte zu 15 % und 50 % einer Vollzeitstelle für den Eigenbetrieb tätig sein. Eine Zuordnung dieser Stellenanteile zum Eigenbetrieb ist aufgrund ihres

Beamtenstatus rechtlich nicht möglich. Daher werden diese Kosten dem Eigenbetrieb vom Personalamt in Rechnung gestellt. Zudem sind Mittel für Leistungen der Querschnittsämter des Landkreises für den Eigenbetrieb, wie z. B. Personalbetreuung und Dienstabrechnungen, Betreuung im Finanzwesen, in Vergaberechtlichen Verfahren und für die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt enthalten. In 2021 betragen diese Kosten voraussichtlich 136.200 € (+2.400 €).

Ziffer 21

Das Rechnungsergebnis 2019 stellt das Defizit im Eigenbetrieb für das Haushaltsjahr 2019 dar. Die Zuführungen zum Defizitausgleich wurden 2019 im Finanzhaushalt eingeplant. Aufgrund der geänderten Vorgehensweise, die Verbuchung des Defizitausgleichs beim Eigenbetrieb zukünftig im Ergebnishaushalt einzuplanen, muss hier noch eine Umbuchung für das Haushaltsjahr 2019 erfolgen.

**Finanzhaushalt**

Ziffer 9:

Der Eigenbetrieb ist vorsteuerabzugsberechtigt, daher wird die ausgezahlte Mehrwertsteuer für bezogene Waren und Dienstleistungen (vgl. Ziffer 16) vom Finanzamt erstattet. Zudem sind hier die Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer für die Pachteinnahmen in Höhe von 40.800 € (+34.000 €) enthalten.

Ziffer 16:

Unter dieser Ziffer werden, neben den oben erläuterten Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen, den Steuern und den Erstattungen an den Landkreis die Auszahlung der Mehrwertsteuer in Höhe von 2.321.600 € (-4.467.100 €) sowie die Umsatzsteuerzahllast in Höhe von 40.800 € (+34.000 €), welche an das Finanzamt abgeführt wird, eingeplant.

Ziffer 19:

Insgesamt werden Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 46.794.600 € erwartet, im Rahmen des Projektes zur Errichtung einer passiven Netzinfrastruktur inkl. der Realisierung weiterer Hausanschlüsse in der Bauphase. Der Ausbau weiterer Hausanschlüsse, auch während der Bauphase, ist jetzt förderfähig; da die Fördermitteldeckelung der Bundesförderung von max. 15 Mio. € aufgehoben wurde.

Die in 2019 und 2020 erwarteten Zuweisungen in Höhe von 11.525.000 € werden erst nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses und Erteilung des endgültigen Zuwendungsbescheides Ende 2021/Anfang 2022 erwartet. Die restlichen Zuweisungen i. H. v. 35.269.600 € werden in 2021 i. H. v. 10.600.000 €, 2022 i. H. v. 13.600.000 € und 2023 i. H. v. 11.069.600 € eingeplant.

Ziffer 22:

Das Ergebnis 2019 stellt die Zuführungen zum Ausgleich des Defizitausgleiches dar. Aufgrund der geänderten Vorgehensweise, die Verbuchung des Defizitausgleichs beim Eigenbetrieb

zukünftig im Ergebnishaushalt einzuplanen, muss hier noch eine Umbuchung bzw. Korrektur für das Haushaltsjahr 2019 erfolgen.

Seit 2020 werden die Zuführungen zum Ausgleich des Defizitausgleiches im Ergebnishaushalt veranschlagt (siehe Ziffer 2 Ergebnishaushalt).

Ziffer 26:

2021 werden weitere Auszahlungen in Höhe von 10.566.400 € für die Baumaßnahmen, für die investive Planungs- und Beratungsleistungen, für den Erwerb vorhandener Infrastruktur (Hausanschlüsse), für die Bauüberwachung und die Realisierung nachträglicher Hausanschlüsse während der Bauphase von 2020 bis 2023 erfolgen. 2022 und 2023 werden für dieses Projekt weitere investive Auszahlungen erfolgen.

Das Ergebnis 2019 (+1.528.823,45 €) beinhaltet die Auszahlungen für vorbereitende Maßnahmen, die für das Projekt aufgewandt wurden. Die in den Vorjahren nicht verbrauchten Mittel werden bzw. sollen übertragen werden.

Für die Mitverlegung von Glasfaserkabeln zur Anbindung weiterer Gebiete außerhalb der Förderkulisse werden ab 2019 bis 2022 jeweils 1.000.000 € geplant. Mitverlegungsverpflichtungen können sich im Rahmen der Umsetzung gesetzlicher Sicherstellungsverpflichtungen (insbes. Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (Digi-NetzG) für den Landkreis als Baulastträger ergeben, wenn kein privates Unternehmen bei Baumaßnahmen selbst Leitungen verlegen möchte. Weiterhin ergeben sich bedarfsgerechte Mitverlegungsmöglichkeiten bei geeigneten Baumaßnahmen Dritter im Rahmen der Zielsetzung des Eigenbetriebs, flächendeckende Glasfaserinfrastrukturen bereitzustellen.

Um die Vergabe von Aufträgen sicherzustellen, wird in 2021 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.077.900 € eingeplant.

Um die Vergabe der Bauleistungen auch während der haushaltslosen Zeit 2020 sicherzustellen, wurde in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 45.717.100 € eingeplant.

Ziffer 27:

Die für den Erwerb einer Software zur Bestandsnetzsteuerung und Kontrolle (Überwachung der Bautätigkeiten, Abgrenzung eigener und fremder Anlagen und Betriebsmittel, Unterhaltung einer Dokumentationsbasis für die Netzüberwachung und Netzinstandhaltung sowie der Übernahme externer Daten über eine Schnittstelle) eingestellten Haushaltsmittel in 2020 werden nach 2021 übertragen.

Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet Betriebsmittelausstattungen der Mitarbeiter.

**Kreditaufnahme und Gesamtverschuldung**

2016 bis 2018 erfolgte keine Kreditaufnahme. In 2019 wurde ein Kredit in Höhe von 1.282.954,15 € aufgenommen, der bereits getilgt wird. Die aus 2019 noch zur Verfügung stehenden Reste in Höhe 10.628.745,85 € sollen erst im Januar 2021 insgesamt

aufgenommen werden, so dass zum 31.12.2020 der Schuldenstand voraussichtlich unter Berücksichtigung von Tilgungen 1.205.976,91 € betragen wird.

Es stehen insgesamt aus dem Haushaltsjahr 2019 Kreditermächtigungen in Höhe von 10.628.745,85 € und aus dem Haushaltsjahr 2020 Kreditermächtigungen in Höhe von 34.366.300 € zur Verfügung. Für das Jahr 2021 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 966.400 € eingeplant. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen in 2021 in Höhe von 1.765.000 € entschuldet sich der Eigenbetrieb Breitbandausbau im Planjahr 2021 in Höhe von 798.600 €. Der Schuldenstand beträgt unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und der Entschuldung zum 31.12.2021 45.402.422,76 €, soweit alle Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden.

Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 15.259.500 € vorgesehen. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von 2.091.500 € verbleibt eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 13.168.000 €. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2022 dann voraussichtlich 58.570.422,76 €.

Die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung soll über den Kommunalen Breitbandkredit Niedersachsen erfolgen, wenn dieser die wirtschaftlichsten Konditionen bietet.

**Stellenübersicht**

Die Personalstruktur des Eigenbetriebes ergibt sich aus der beigefügten Stellenübersicht.

Tätigkeiten anderer Mitarbeiter, auch des Betriebsleiters (50 % einer Vollzeitstelle), des stellvertretenden Betriebsleiters (5 % einer Vollzeitstelle) und der Verwaltungskräfte (15 % einer Vollzeit und 50 % einer Vollzeitstelle) werden vom Eigenbetrieb erstattet.

**Gesamtbudget 1000000000 Eigenbetrieb Breitbandausbau**

Verantwortliche/r

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.009.800 | 1.410.500 | 1.710.800 | 1.792.300 | 1.720.300 | 1.634.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 59.500 | 85.600 | 461.200 | 906.100 | 1.208.200 | 1.208.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 35.800 | 214.900 | 716.500 | 1.074.800 | 1.433.100 | 1.433.100 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.105.100** | **1.711.000** | **2.888.500** | **3.773.200** | **4.361.600** | **4.276.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 58.986,44 | 69.200 | 146.900 | 150.400 | 153.700 | 95.600 | 97.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.577,32 | 361.700 | 626.600 | 631.000 | 641.500 | 655.500 | 654.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 313.400 | 266.300 | 1.308.600 | 2.076.800 | 2.764.000 | 2.761.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 194.200 | 513.300 | 640.200 | 753.400 | 721.600 | 689.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.982,75 | 166.600 | 157.900 | 158.300 | 147.800 | 124.900 | 74.200 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **263.546,51** | **1.105.100** | **1.711.000** | **2.888.500** | **3.773.200** | **4.361.600** | **4.276.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-263.546,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-263.546,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-263.546,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gesamtbudget 1000000000 Eigenbetrieb Breitbandausbau**

Verantwortliche/r

## Teilfinanzhaushalt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.009.800 | 1.410.500 | 1.710.800 | 0,00 | 1.792.300 | 1.720.300 | 1.634.900 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 35.800 | 214.900 | 716.500 | 0,00 | 1.074.800 | 1.433.100 | 1.433.100 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.490,32 | 6.795.500 | 2.362.400 | 5.743.500 | 0,00 | 1.509.600 | 397.800 | 397.600 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.490,32** | **7.841.100** | **3.987.800** | **8.170.800** | **0,00** | **4.376.700** | **3.551.200** | **3.465.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 46.581,52 | 60.200 | 137.900 | 141.200 | 0,00 | 144.300 | 86.600 | 88.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.220,12 | 361.700 | 626.600 | 631.000 | 0,00 | 641.500 | 655.500 | 654.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 194.200 | 513.300 | 640.200 | 0,00 | 753.400 | 721.600 | 689.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 314.972,64 | 6.962.200 | 2.520.300 | 5.901.800 | 0,00 | 1.657.400 | 522.800 | 471.900 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **362.774,28** | **7.578.300** | **3.798.100** | **7.314.200** | **0,00** | **3.196.600** | **1.986.500** | **1.903.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-356.283,96** | **262.800** | **189.700** | **856.600** | **0,00** | **1.180.100** | **1.564.700** | **1.561.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 358.143,63 | 1.525.000 | 10.600.000 | 13.600.000 | 0,00 | 11.069.600 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 376.806,88 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **734.950,51** | **1.525.000** | **10.600.000** | **13.600.000** | **0,00** | **11.069.600** | **0** | **0** |

**Gesamtbudget 1000000000 Eigenbetrieb Breitbandausbau**

Verantwortliche/r

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 1.528.823,45 | 35.844.300 | 11.566.400 | 28.859.500 | 35.077.900,00 | 6.218.400 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.251,42 | 47.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.530.074,87** | **35.891.300** | **11.566.400** | **28.859.500** | **35.077.900,00** | **6.218.400** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-795.124,36** | **-34.366.300** | **-966.400** | **-15.259.500** | **-35.077.900,00** | **4.851.200** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.151.408,32** | **-34.103.500** | **-776.700** | **-14.402.900** | **-35.077.900,00** | **6.031.300** | **1.564.700** | **1.561.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.282.954,15 | 34.366.300 | 966.400 | 15.259.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 25.659,08 | 1.023.800 | 1.765.000 | 2.091.500 | 0,00 | 2.405.200 | 2.437.300 | 2.469.800 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.257.295,07** | **33.342.500** | **-798.600** | **13.168.000** | **0,00** | **-2.405.200** | **-2.437.300** | **-2.469.800** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **105.886,75** | **-761.000** | **-1.575.300** | **-1.234.900** | **-35.077.900,00** | **3.626.100** | **-872.600** | **-908.100** |

# 18.3.

# Übersicht

**über die aus**

# Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)

**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**Landkreis Celle - 2021/2022**

# III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| **Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres** | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | Euro | | | |
| 1 | | | | | | |
| *Nachrichtlich dargestellt 2018:* | | *43.180.000* | | | | |
| *Nachrichtlich dargestellt: 2019* | | | *35.717.100* | *9.000.000* | | |
| *Nachrichtlich dargestellt 2020* | | | | *11.566.400* | | |
| | | | | | | |
| **2021** | | | | | | |
| **2022** | | | | | 28.859.500 | |
| **2023** | | | | | | 6.218.400 |
| **Insgesamt** | | | | 20.566.400 | 28.859.500 | 6.218.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 233.400 | 11.678.300 | 34.366.300 | 966.400 | 15.259.500 | |

# 18.4.

# Schulden-übersicht

**Landkreis Celle - 2021/2022**

IV. Schuldenübersicht

| Lfd. Nr. | | Art der Schulden | Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2020)<br><br>€ | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)<br><br>€ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Geldschulden | | |
| 1.1. | | Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionstätigkeit | | |
| | 1.1.1 | Ausleihe für investive Maßnahmen<br>Darlehen-Nr. 92251002<br>Wertstellung zum 10.10.2019<br>Wertstellungsbetrag: 1.282.954,15 € | 1.257.295,07 | 1.205.976,91 |
| 1.2 | | Liquiditätskredite | 0 | 9.350.000 |
| 2. | | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 5.007,03 | n. B. |
| 3. | | Sonstige Verbindlichkeiten | 126.144,59 | n. B. |

# 18.5.

# Stellenübersicht

**Landkreis Celle - 2021/2022**

**Stellenübersicht zum Haushaltsplan für den Eigenbetrieb Breitbandausbau 2021/2022**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe nach TVöD | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2020 | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| **A** | **Leitung und Verwaltung** | | | | | | | |
| | *nachrichtlich:* | | | | | | | |
| | *Kreisverwaltungsrat* | | *0,500* | *0,500* | *0,500* | *0,500* | | |
| | *Kreisamtsrätin* | | *0,050* | *0,050* | *0,050* | *0,050* | | |
| | *Kreisamtfrau* | | *0,150* | *0,150* | *0,150* | *0,150* | | |
| | *Kreisamtmann* | | *0,500* | *0,500* | *0,500* | *0,500* | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **B** | **Technik** | | | | | | | |
| | Beschäftigte | EG 11 | 1,0 | 1,0 | 0,750 | 0,750 | | Ab 2021 wird die Stelle wieder zu 100% im Eigenbetrieb eingeplant. Die Reduzierung um 0,25 Stellenanteile zugunsten einer Aufgabe im Amt für Bauen und Kreisentwicklung endete 2020. |
| | Beschäftigte | EG 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | | Die Stelle wurde im Nachtragsstellenplan 2020 beschlossen und wird voraussichtlich zu Oktober 2020 besetzt. |
| | | | | | | | | |
| | **Summe** | | **2,0** | **2,0** | **1,750** | **0,750** | | |