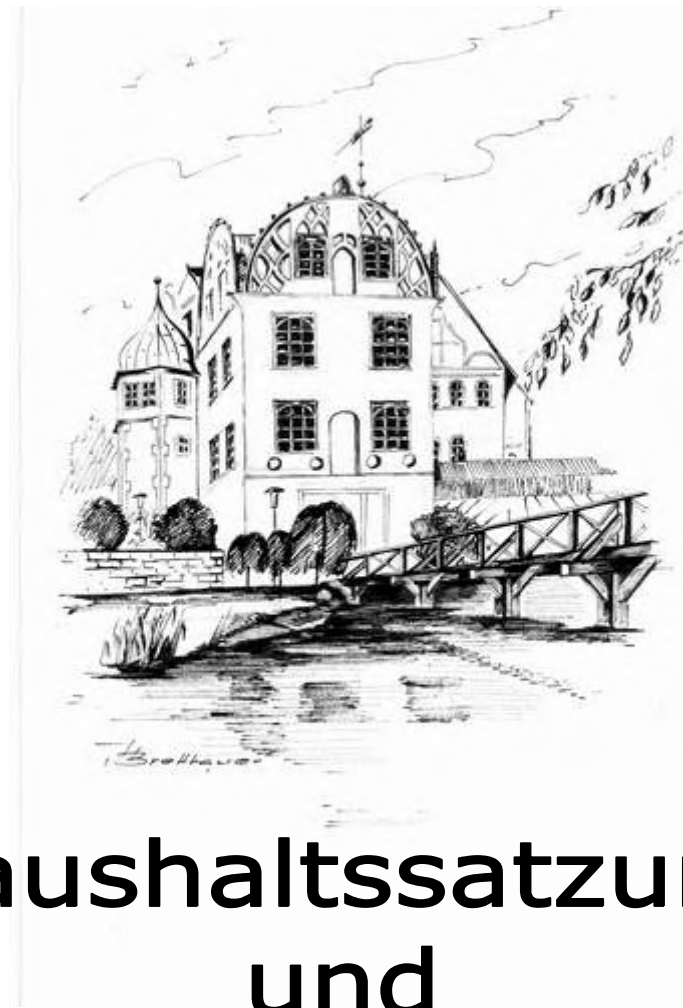


# Landkreis Gifhorn



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

2023



## Inhaltsverzeichnis

• Haushaltssatzung	Seite	5
• Vorbericht	Seite	7
• Übersicht über die Produktgruppen	Seite	53
• Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	59
• Übersicht Finanzhaushalt	Seite	61
• Investitionsprogramm	Seite	63
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	67
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	69
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	71
• Haushaltsvermerke	Seite	73
• Übersicht über die gebildeten Budgets	Seite	77
• Übersicht der Deckungsringe	Seite	79
• Übersicht der Zweckbindungsringe	Seite	97
• Ergebnishaushalt	Seite	105
• Finanzhaushalt	Seite	109
• Teilhaushalt 1	Seite	113
• Teilhaushalt 2	Seite	123
• Teilhaushalt 3	Seite	141
• Teilhaushalt 4	Seite	163
• Teilhaushalt 5	Seite	187
• Teilhaushalt 6	Seite	229
• Teilhaushalt 7	Seite	257
• Teilhaushalt 8	Seite	261
• Teilhaushalt 9	Seite	273
• Teilhaushalt 10	Seite	281
• Teilhaushalt 11	Seite	287
• Teilhaushalt 12	Seite	293
• Stellenplan	Seite	299
• Beteiligungsbericht	Seite	315



## **Haushaltssatzung des Landkreises Gifhorn für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), § 18 in Verbindung mit § 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete vom 15.07.1958 (Nds. GVBl. S. 162) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Gifhorn in der Sitzung am 14.12.2022 in Verbindung mit dem Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.04.2023 (Az. 32.97-10302-151 (2023)) in der Sitzung am 26.04.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	354.822.296,97 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	365.080.309,62 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.843.795,82 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.918.229,74 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.934.400,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.297.098,28 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.503.432,20 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.066.300,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	385.281.628,02 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	385.281.628,02 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **15.362.698,28 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **8.019.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die **Kreisumlage** wird festgesetzt auf **37,92 v. H.** der Steuerkraftzahlen und **37,92 v. H.** auf 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden und auf **133 v. H.** der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A des gemeindefreien Gebietes Giebel.

§ 6

Der **Beitrag zur Kreisschulbaukasse** wird auf **1.299,00 EUR** je Grundschüler festgesetzt. Davon trägt der Landkreis **866,00 EUR**, die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden **433,00 EUR** je Grundschüler.

§ 7

Für die Befugnis des Landrats, **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von **50.000,00 EUR** als unerheblich.

Gifhorn, den 14.12.2022

Der Landrat



Tobias Heilmann



## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

### Inhaltsverzeichnis:

1. Vorwort .....	- 8 -
2. Hinweise zum Haushaltsplan 2023 .....	- 8 -
3. Strukturdaten des Landkreises Gifhorn .....	- 9 -
4. Entwicklung des Ergebnishaushalts .....	- 13 -
5. Entwicklung des Finanzhaushalts .....	- 29 -
6. Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO.....	- 37 -
7. Teilhaushalte .....	- 39 -
8. Stellenplan .....	- 40 -
9. Entwicklung des Vermögens .....	- 41 -
10. Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	- 41 -
11. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln .....	- 42 -
12. Entwicklung der Nettoposition .....	- 42 -
13. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....	- 42 -
14. Bürgschaften .....	- 43 -
15. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen .....	- 46 -
Anlage: Strategische Ziele für den Landkreis Gifhorn.....	- 48 -

## 1. Vorwort

Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Darüber hinaus dient der Vorbericht auch der Erläuterung des Haushaltsplans gemäß § 16 KomHKVO.

## 2. Hinweise zum Haushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurden vom Kreistag des Landkreises Gifhorn in seiner Sitzung vom 14.12.2022 beschlossen.

Mit Beschluss vom 26.04.2017 hat der Kreistag strategische Ziele für den Landkreis Gifhorn festgelegt (Vorlage Nr. 0128/XIX.WP), die im Haushaltsplan durch operative Ziele und Kennzahlen gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO konkretisiert werden.

Die strategischen Ziele sind in der Anlage zum Vorbericht beigefügt.

Im Haushaltsplan sind dargestellt

1. das Rechnungsergebnis des Vorjahres (2021),
2. der Ansatz des Vorjahres (2022),
3. der laufende Ansatz (2023) und
- 4./5./6. die drei Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024 bis 2026).

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2019 wurden bereits vom Kreistag beschlossen.

Bei dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnis 2021 handelt sich um das vorläufige Ergebnis, bei dem sich noch Änderungen ergeben können und dessen Aussagekraft daher eingeschränkt ist.

Die Ansätze 2023 bis 2026 im Haushaltsplan werden gemäß Ziffer 5 des Ausführungserlasses zum Kommunalen Haushaltsrecht mit Mustern gem. § 178 Abs. 3 NKomVG und einer Abschreibungstabelle gem. § 49 Abs. 2 KomHKVO des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 24.04.2017 (Nds. MBl. S. 566) grundsätzlich auf volle 100 EUR gerundet.

In bestimmten Ausnahmefällen wird hiervon abgewichen, beispielsweise bei der automatisierten Berechnung von Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten sowie der prozentualen Verteilung von teilhaushaltsübergreifend ermittelten Ansätzen (z. B. Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

In dem produktorientierten Haushaltsplan sollen gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO nur die wesentlichen Produkte dargestellt werden. Auf die Darstellung der nicht als wesentlich festgelegten Produkte in den einzelnen Teilhaushalten wird dem entsprechend verzichtet.

Zu jedem Produkt werden im vorliegenden Haushaltsplan jeweils eine Produktbeschreibung und ein Teilergebnishaushalt dargestellt.

Auf die Darstellung eines Teilfinanzhaushaltes wird bei den Produkten verzichtet.

Die jeweiligen Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen können dem anliegenden Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 KomHKVO) und der Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen entnommen werden.



### 3. Strukturdaten des Landkreises Gifhorn

#### Kreisgebiet

Das Kreisgebiet des Landkreises Gifhorn umfasst 1.567,59 km<sup>2</sup> mit einem Kreisstraßennetz von 413,389 km Länge und einem Radwegenetz von 137,497 km Länge.

#### Übersicht:



Das Kreisgebiet umfasst 2 Städte, 1 Gemeinde, 38 in 7 Samtgemeinden zusammen geschlossene Gemeinden und 1 gemeindefreies Gebiet.

Die kreisangehörigen Gemeinden gehören folgenden Größenklassen an:

4	unter 1.000 Einwohner	
17	1.000 bis 1.999	Einwohner
4	2.000 bis 2.999	Einwohner
5	3.000 bis 4.999	Einwohner
8	5.000 bis 9.999	Einwohner
2	10.000 bis 19.999	Einwohner
1	20.000 bis 49.999	Einwohner

## Einwohner

Die Einwohnerzahl am 31.12.2022 betrug gemäß Landesamt für Statistik Niedersachsen 177.919 (Ergebnis Zensus 2011 berücksichtigt).

31.12.2010	172.643
31.12.2011	170.865
31.12.2012	171.015
31.12.2013	171.475
31.12.2014	172.541
31.12.2015	174.205
31.12.2016	174.749
31.12.2017	175.079
31.12.2018	175.920
31.12.2019	176.523
31.12.2020	177.227
31.12.2021	177.919

Gegenüber dem Vorjahr liegt damit ein Zugang um 692 Einwohner/-innen bzw. rd. 0,39% vor.

Zum Stichtag 31.12.2022 weist die Bevölkerung des Landkreises Gifhorn folgende Altersstruktur auf:

Alters- gruppe	Landkreis Gifhorn		Nieder- sachsen
		in %	in %
0-3	5.666	3,18	2,85
3-5	3.859	2,17	1,93
5-6	2.051	1,15	0,98
6-10	7.306	4,11	3,68
10-12	3.356	1,89	1,80
12-15	5.291	2,97	2,76
15-18	5.280	2,97	2,83
18-20	3.635	2,04	2,01
20-25	8.263	4,64	5,61
25-30	8.614	4,84	5,85
30-35	10.919	6,14	6,22
35-40	11.403	6,41	5,92
40-45	10.848	6,10	5,80
45-50	10.341	5,81	5,81
50-55	13.996	7,87	7,75
55-60	16.105	9,05	8,41
60-63	8.775	4,93	4,56
63-65	5.077	2,85	2,71
65-70	10.748	6,04	5,97
70-75	8.583	4,82	5,16
75-80	6.214	3,49	3,91
80-85	6.653	3,74	4,27
85 und älter	4.936	2,77	3,20

Zum Stichtag 31.12.2021 wies der Landkreis Gifhorn im Vergleich zum Landesdurchschnitt einen höheren Prozentanteil von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 0 bis 20 Jahre und einen höheren Prozentanteil von Erwachsenen im Alter von 35 bis 70 Jahre auf.

Unter dem Landesdurchschnitt lag der Prozentanteil von Erwachsenen im Alter von 20 bis 35 Jahre und im Alter von 70 Jahre und älter.

Bedingt durch den vergleichsweise höheren Prozentanteil an Kindern und Jugendlichen ergeben sich Auswirkungen auf die Aufwendungen und Auszahlungen für die Aufgabenbereiche Schule und Jugendhilfe.

Zur weiteren Entwicklung der Einwohnerzahl siehe Kapitel 17. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen sowie Auswirkungen auf den Haushalt aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Die **Arbeitslosenquote** bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen zum 30.06.2022 betrug 4,4 % (30.06.2021: 4,2 %). Im Vergleich dazu betrug die Arbeitslosenquote in Niedersachsen im Durchschnitt 5,1 % (30.06.2021: 5,5%).

#### Heim des Landkreises

L!FE CONCEPTS Kirchröder Turm;

Wirtschaftsführung durch das Diakoniewerk Kirchröder Turm e.V., Hannover

#### Schulen des Landkreises

##### 1. Allgemeinbildende Schulen

###### Förderschulen

- Pestalozzischule (Schule für Lernhilfe) in Gifhorn
- Hermann-Löns-Schule (Schule für Lernhilfe) in Wittingen

###### Gesamtschulen

- Integrierte Gesamtschule Sassenburg in Westerbeck  
(*Schulbetrieb seit 01.08.2010 beginnend mit dem 5. Jahrgang*)
- Integrierte Gesamtschule Gifhorn  
(*Schulbetrieb seit dem 09.08.2013 beginnend mit dem 5. Jahrgang*)
- Integrierte Gesamtschule Wittingen  
(*Schulbetrieb seit dem 03.09.2015, beginnend mit dem 5. Jahrgang*)

###### Gymnasien

- Gymnasium Hankensbüttel
- Otto-Hahn-Gymnasium in Gifhorn
- Humboldt-Gymnasium in Gifhorn
- Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen
- Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine  
(*in Trägerschaft der Evangelischen Landeskirche Hannover, Schulbetrieb beginnend ab dem 18.08.2011 mit dem 5. und 6. Jahrgang*)

##### 2. Berufsbildende Schulen

###### ▪ Berufsbildende Schulen I

Standorte:

- Gifhorn, Alter Postweg 21
- Gifhorn, Konrad-Adenauer-Straße 4

- Berufsbildende Schulen II  
Standorte:
  - Gifhorn, I. Koppelweg 50
  - Hankensbüttel, Klosterstraße 3
  - Wittingen, Umweg 24

### Schülerzahlen

gemäß amtlicher Schulstatistik:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Pestalozzischule	55	70	85	Schüler
Hermann-Löns-Schule	44	56	62	Schüler
Integrierte Gesamtschule Sassenburg	1.084	1.017	1.052	Schüler
Integrierte Gesamtschule Gifhorn	920	1.011	1.059	Schüler
Integrierte Gesamtschule Wittingen	541	553	595	Schüler
Gymnasium Hankensbüttel	979	948	964	Schüler
Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn	858	872	918	Schüler
Humboldt-Gymnasium, Gifhorn	1.251	1.248	1.276	Schüler
Sibylla-Merian-Gymnasium, Meinersen	785	769	757	Schüler
Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Meine	780	784	771	Schüler
Berufsbildende Schulen I	931	905	936	Vollzeitschüler
	1.021	974	947	Teilzeitschüler
Berufsbildende Schulen II	323	368	330	Vollzeitschüler
	1.575	1.591	1.550	Teilzeitschüler

## 4. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen.

### Ordentliche Erträge

Position	2023	2024	2025	2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.010.435,00	183.176.135,00	187.159.035,00	191.941.235,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.269.852,64	6.855.678,50	7.232.688,60	7.016.094,60
4. sonstige Transfererträge	5.075.800,00	5.092.900,00	5.116.550,00	5.135.200,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.743.105,91	28.226.384,53	28.498.462,08	28.870.120,48
6. privatrechtliche Entgelte	14.970.200,00	15.260.400,00	15.413.100,00	15.702.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.942.260,82	114.905.286,41	121.717.960,12	125.597.963,14
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.232.800,00	1.227.400,00	1.219.600,00	1.214.900,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.791.342,60	3.755.075,99	3.762.643,00	3.739.238,65
<b>12. Ordentliche Erträge</b>	<b>354.822.296,97</b>	<b>358.589.260,43</b>	<b>370.210.038,80</b>	<b>379.307.451,87</b>

Prozentuale Verteilung 2023 (gerundet):

Position	Prozentanteil
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,22%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,17%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2,05%
4. sonstige Transfererträge	1,43%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8,10%
6. privatrechtliche Entgelte	4,22%
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32,39%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,35%
11. sonstige ordentliche Erträge	1,07%

### Entwicklung der wesentlichen Erträge

#### Position 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.078.918</b>	<b>1.478.000</b>	<b>786.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
303 Sonstige Gemeindesteuern	91.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
305 Ausgleichsleistungen	1.987.918	1.393.000	696.500	0	0	0

## **Position 2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

<b>Position</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>157.980.662</b>	<b>167.123.835</b>	<b>178.010.435</b>	<b>183.176.135</b>	<b>187.159.035</b>	<b>191.941.235</b>
311 Schlüsselzuweisungen	49.076.168	52.627.000	59.177.000	60.507.000	61.737.000	63.557.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.752.008	6.868.000	7.101.000	7.208.500	7.351.200	7.462.900
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.484.727	7.728.835	6.422.435	4.810.635	4.550.835	4.431.335
318 Allgemeine Umlagen	82.216.992	87.000.000	91.000.000	97.500.000	100.000.000	102.500.000
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	12.450.767	12.900.000	14.310.000	13.150.000	13.520.000	13.990.000

### Erläuterungen

#### **Schlüsselzuweisungen**

Schlüsselzuweisungen vom Land.

#### **Sonstige allgemeine Zuweisungen**

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Insbesondere Zuweisungen des Bundes für die Verwaltungskosten Bildung- und Teilhabe nach dem SGB II, Zuweisungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer und für die Kosten der Inklusion in Schulen.

#### **Allgemeine Umlagen**

Kreisumlage.

#### **Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**

Insbesondere aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach dem SGB II.

### Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen von 2010 bis 2023

Haushalts-jahr	Steuerkraft-messzahl für Umlage	90% der Schlüssel-zuweisungen an die kreisangehörigen Gebietseinheiten	Umlage-grundlagen	Umlagesoll Kreisumlage	gewogener Kreisumlage-hebesatz
2010	85.169.419	30.184.229	115.353.648	59.304.752	51,41%
2011	88.211.208	30.647.657	118.858.865	60.775.785	51,13%
2012	93.998.295	34.636.815	128.635.110	60.777.416	47,25%
2013	108.870.001	32.370.863	141.240.864	65.818.242	46,60%
2014	116.282.216	33.653.296	149.935.512	68.220.658	45,50%
2015	126.995.042	32.107.586	159.102.628	73.903.171	46,45%
2016	124.703.269	35.880.300	160.583.569	74.591.067	46,45%
2017	129.605.021	38.869.300	168.474.321	74.634.124	44,30%
2018	141.144.752	38.496.600	179.641.352	77.784.706	43,30%
2019	149.907.383	42.774.000	192.681.383	82.011.468	42,60%
2020	159.075.002	45.030.600	204.105.602	87.969.515	43,10%
2021	163.403.893	45.434.700	208.838.593	81.864.728	39,20%
2022	163.808.875	53.263.800	217.072.675	87.002.728	40,08%
2023	176.776.219	63.242.100	240.018.319	91.014.946	37,92%

### **Position 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>26.449.985</b>	<b>26.558.353</b>	<b>28.743.106</b>	<b>28.226.385</b>	<b>28.498.462</b>	<b>28.870.120</b>
331 Verwaltungsgebühren	5.602.091	5.391.800	5.896.900	5.871.300	5.861.600	5.927.500
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.847.894	18.698.522	19.734.900	19.765.200	19.800.500	21.525.600
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	2.468.031	3.111.306	2.589.885	2.836.362	1.417.020

### Erläuterungen

#### **Verwaltungsgebühren**

Insbesondere Gebühren für die Kfz-Zulassung und Gebühren für Baugenehmigungen.

#### **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Insbesondere Gebühren für die Abfallsammlung und -entsorgung und Gebühren für den Rettungsdienst von Selbstzahlern.

#### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Gebührenaussgleich der gebührenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst.

## **Position 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Position</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>102.770.933</b>	<b>108.082.211</b>	<b>114.942.261</b>	<b>114.905.286</b>	<b>121.717.960</b>	<b>125.597.963</b>
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.770.933	108.082.211	114.942.261	114.905.286	121.717.960	125.597.963

### Erläuterungen

#### **Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

Insbesondere Erstattung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund, Erstattungen der Aufwendungen für Asylbewerber/-innen und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vom Land, Erstattung aus dem Quotalen System der Sozialhilfe, Erstattung der Aufwendungen der Vollzeitpflege, Heimerziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Hilfen für junge Volljährige von anderen Jugendhilfeträgern.

## **Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Ergebnisplanung**

### **Position 2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

<b>Position</b>	<b>2022</b>	<b>2023 Ergebnisplanung</b>	<b>2023</b>	<b>Abweichung zu 2022</b>	<b>Abweichung zu 2023 Ergebnisplanung</b>
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>167.123.835</b>	<b>169.154.435</b>	<b>178.010.435</b>	<b>10.886.600</b>	<b>8.856.000</b>
311 Schlüsselzuweisungen	52.627.000	52.500.000	59.177.000	6.550.000	6.677.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.868.000	7.005.400	7.101.000	233.000	95.600
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.728.835	5.468.035	6.422.435	-1.306.400	954.400
318 Allgemeine Umlagen	87.000.000	91.000.000	91.000.000	4.000.000	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	12.900.000	13.181.000	14.310.000	1.410.000	1.129.000

### Erläuterung:

Die Schlüsselzuweisungen (Kontogruppe 311, Produkt 611-01) erhöhen sich entsprechend den vom Landesamt für Statistik Niedersachsen am 24.11.2022 bekannt gegebenen vorläufigen Grundbeträgen um 6,55 Mio. Euro. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtragshaushalt 2022/2023 des Landes.

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Produktgruppe 314) reduzieren sich insbesondere

- die Erstattungen des Bundes aus dem Digitalpakt für Schulen (Produkte 217-03, 218-03, 221-03, 231-03) und
- die Erstattungen des Landes für die Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten (Produkt 365-01).



Die Kreisumlage (Kontogruppe 318, Produkt 611-01) erhöht sich entsprechend dem am 15.12.2020 mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 beschlossenen Corona-Entlastungspaket zur finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden (VO-Nr.1406/XIX.WP-2).

Zur finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden wurde beschlossen, im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 durch Reduzierung der Kreisumlage ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 23 Mio. € auszuweisen und dieses aus den Ergebnisrücklagen zu decken (rd. 45 % des voraussichtlichen Bestandes zum 31.12.2019).

Die Kreisumlage wurde dazu auf folgende Beträge festgesetzt:

2021: 82 Mio. Euro

2022: 87 Mio. Euro

2023: 91 Mio. Euro

2024: 95 Mio. Euro

Im Anschluss sollen wieder ausgeglichene ordentliche Ergebnisse geplant werden.

Da das Corona-Entlastungspaket voraussichtlich bereits im Jahr 2023 erfüllt sein wird, wird die Kreisumlage im Haushaltsplan 2023 auf folgende Beträge festgesetzt:

2023: 91 Mio. Euro

2024: 97,5 Mio. Euro

2025: 100 Mio. Euro

2026: 102,5 Mio. Euro

Bei den Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (Kontogruppe 319) erhöhen sich die Bundesbeteiligungen

- für Unterkunft und Heizung (Produkt 312-01),
- für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Produkt 312-06) und
- für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (Produkt 347-01)

aufgrund steigender Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe.

### **Position 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Position</b>	<b>2022</b>	<b>2023 Ergebnis- planung</b>	<b>2023</b>	<b>Abweichung zu 2022</b>	<b>Abweichung zu 2023 Ergebnis- planung</b>
<b>7. Kostener- stattungen und Kostenumlagen</b>	<b>108.082.211</b>	<b>114.965.672</b>	<b>114.942.261</b>	<b>6.860.050</b>	<b>-23.411</b>
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.082.211	114.965.672	114.942.261	6.860.050	-23.411

#### Erläuterung:

Es ergeben sich insbesondere Erhöhungen bei den Erstattungen

- an den IT-Verbund aufgrund der Umsetzung höherer technischer Ausstattungsstandards (Produkt 111-07),
- des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII aufgrund gestiegener Leistungen (Produkt 311-06),
- des Landes für Asylbewerberleistungen aufgrund gestiegener Leistungen (Produkt 313-01),
- des Netzpächters für die Unterhaltung des Breitbandnetzes (Produkt 571-03).

Im Gegenzug ergeben sich insbesondere Reduzierungen bei den Erstattungen

- des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produkt 314-00),
- des Landes die Kosten der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (Produkt 363-04) und
- des Landes für die ab 2023 eingestellten mobilen Impfteams (Produkt 414-04).

### **Ordentliche Aufwendungen**

<b>Position</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
13. Personalaufwendungen	64.095.009,06	65.051.833,84	65.951.292,11	66.513.786,62
14. Versorgungsaufwendungen	1.075.000,00	1.087.450,04	1.100.086,76	1.112.913,07
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.051.841,63	46.617.737,89	47.290.217,13	48.976.363,27
16. Abschreibungen	21.024.058,81	23.762.714,29	23.866.893,04	24.717.116,79
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.282.100,00	1.480.500,00	1.620.800,00	1.895.200,00
18. Transferaufwendungen	167.687.247,00	171.526.030,00	176.620.980,00	180.143.680,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.865.053,12	63.160.150,04	64.284.466,31	65.493.764,93
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.080.309,62</b>	<b>372.686.416,10</b>	<b>380.734.735,35</b>	<b>388.852.824,68</b>

Prozentuale Verteilung 2023 (gerundet):

<b>Position</b>	<b>Prozent-anteil</b>
13. Personalaufwendungen	17,56%
14. Versorgungsaufwendungen	0,29%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,61%
16. Abschreibungen	5,76%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,35%
18. Transferaufwendungen	45,93%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,49%

## Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

### Position 13. Personalaufwendungen

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>56.608.762</b>	<b>60.651.700</b>	<b>64.095.009</b>	<b>65.051.834</b>	<b>65.951.292</b>	<b>66.513.787</b>
401 Dienstaufwendungen	38.410.200	40.738.133	45.183.760	45.857.939	46.486.353	46.847.844
402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.569.067	5.843.671	6.488.671	6.585.504	6.680.541	6.758.604
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.653.930	7.381.353	7.709.535	7.824.540	7.929.188	7.978.803
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	634.916	1.467.198	638.943	648.639	657.970	668.338
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.723.567	4.036.176	3.000.000	3.045.000	3.090.675	3.137.035
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	881.346	641.752	501.000	508.515	516.143	523.885
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	735.735	543.416	573.100	581.697	590.422	599.279

### Erläuterungen

#### **Dienstaufwendungen**

Bezüge der Beamten und tariflich vereinbarte Entgelte der Beschäftigten.

#### **Beiträge zu Versorgungskassen**

Versorgungsumlage an die Nds. Versorgungskasse.

#### **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung.

#### **Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer**

Beihilfeumlage an die Nds. Versorgungskasse.

#### **Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer**

Pensionsrückstellungen für Beamte gemäß Berechnung der Nds. Versorgungskasse.

#### **Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer**

Beihilferückstellungen für Beamte gemäß Berechnung der Nds. Versorgungskasse.

#### **Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen**

Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht in Anspruch genommenen Zeitausgleich (Überstunden).

## **Position 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Position</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.614.488</b>	<b>44.939.377</b>	<b>46.051.842</b>	<b>46.617.738</b>	<b>47.290.217</b>	<b>48.976.363</b>
421 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.169.500	5.691.923	4.185.950	5.294.350	4.779.650	5.050.050
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.518.676	5.030.776	7.127.091	7.239.420	7.537.570	7.735.119
423 Mieten und Pachten	18.939.204	3.111.528	3.314.098	3.304.551	3.889.809	4.530.228
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.304.459	4.818.636	6.087.832	6.150.603	6.364.983	6.813.770
425 Haltung von Fahrzeugen	394.309	472.201	478.226	484.865	491.746	498.868
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	424.330	776.126	441.568	795.542	801.369	806.549
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.473.052	2.069.200	1.267.050	1.208.850	1.200.650	1.199.050
428 Verbrauch von Vorräten	388.937	386.000	457.500	457.500	457.500	457.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.002.021	22.582.989	22.692.526	21.682.056	21.766.940	21.885.230

### Erläuterungen

#### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Insbesondere Bauunterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften und Unterhaltung der Kreisstraßen.

#### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Insbesondere Beschaffung und Wartung von EDV-Ausstattung.

#### **Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen, unter anderem für die Unterbringung von Asylbewerber/-innen.

#### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Bewirtschaftung der Schulen und sonstigen kreiseigenen Liegenschaften.

#### **Haltung von Fahrzeugen**

Unterhaltung der Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrparks und der Kreisstraßenmeistereien Nord und Süd.

#### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Insbesondere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung.

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Insbesondere Aufwendungen für die Kooperation mit der Jugendwerkstatt sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial der Schulen.

#### **Verbrauch von Vorräten**

Verbrauch von Streusalz und Lauge in den Kreisstraßenmeistereien Nord und Süd.

## **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Insbesondere Aufwendungen für die Abfallsammlung und -entsorgung.

### **Position 18. Transferaufwendungen**

<b>Position</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>142.571.216</b>	<b>157.568.529</b>	<b>167.687.247</b>	<b>171.526.030</b>	<b>176.620.980</b>	<b>180.143.680</b>
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.670.624	28.097.029	31.756.647	31.105.130	32.469.180	32.375.480
433 Sozialtransferaufwendungen	116.548.190	129.111.500	135.565.600	140.055.900	143.786.800	147.403.200
437 Allgemeine Umlagen	351.904	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000

### Erläuterungen

#### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Insbesondere Zuschuss an die Gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH, Ausgleichsleistungen nach dem Refinanzierungsvertrag ÖPNV an den Regionalverband Großraum Braunschweig, Finanzhilfen für Tageseinrichtungen für Kinder und Zuweisungen für die Jugendarbeit an die kreisangehörigen Gemeinden sowie Zuweisungen nach § 118 NSchG an Schulträger.

#### **Sozialtransferaufwendungen**

Insbesondere Leistungen für Asylbewerber/-innen, Unterhaltsvorschussleistungen, Leistungen der Heimerziehung und Vollzeitpflege, Leistungen der Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige, Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Leistungen der Hilfe zur Pflege.

#### **Allgemeine Umlagen**

Entschuldungsumlage an das Land.

## **Position 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Position</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.408.636</b>	<b>59.760.952</b>	<b>63.865.053</b>	<b>63.160.150</b>	<b>64.284.466</b>	<b>65.493.765</b>
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.178	32.596	44.367	45.033	45.708	46.394
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.965.132	11.510.524	11.231.539	11.683.721	11.973.817	12.267.628
443 Geschäftsaufwendungen	2.984.639	2.729.522	3.045.756	2.986.537	2.961.764	3.058.282
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	925.731	985.911	1.022.132	1.060.521	1.094.082	1.122.591
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.313.546	24.819.098	26.775.960	27.069.039	27.428.795	27.753.571
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	19.178.410	19.683.300	21.710.300	20.280.300	20.745.300	21.210.300
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
461 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Insbesondere Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger im Feuerwehrwesen.

#### **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Insbesondere Entschädigungen für Kreistagsabgeordnete und Aufwendungen für die Schülerbeförderung.

#### **Geschäftsaufwendungen**

Insbesondere Bürobedarf, Postgebühren und öffentliche Bekanntmachungen (Deckungsring DR-0-650), Beratungskosten für den Ausbau der Breitbandversorgung und Aufwendungen für die Telekommunikation.

#### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Unfallversicherung, Kommunalen Schadensausgleich und Gebäudeversicherungen.

#### **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Insbesondere Verwaltungskostenerstattung an das Jobcenter, Gastschulbeiträge an andere Schulträger und Aufwendungen für die Beauftragten des Rettungsdienstes.

#### **Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden**

Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II und Leistungen für Bildung und Teilhabe.

#### **Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich**

Gebührenüberschuss der gebührenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft und Rettungsdienst.

## Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Ergebnisplanung

### Position 13. Personalaufwendungen

Position	2022	2023 Ergebnis- planung	2023	Abweichung zu 2022	Abweichung zu 2023 Ergebnis- planung
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>60.651.700</b>	<b>61.609.705</b>	<b>64.095.009</b>	<b>3.443.309</b>	<b>2.485.304</b>
401 Dienstaufwendungen	40.738.133	41.385.677	45.183.760	4.445.627	3.798.083
402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.843.671	5.933.874	6.488.671	645.000	554.798
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.381.353	7.501.284	7.709.535	328.182	208.251
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.467.198	1.489.206	638.943	-828.256	-850.263
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.036.176	4.096.718	3.000.000	-1.036.176	-1.096.718
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	641.752	651.378	501.000	-140.752	-150.378
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	543.416	551.568	573.100	29.684	21.532

#### Erläuterung:

Die Dienstaufwendungen (Kontogruppe 401) erhöhen sich im Jahr 2023 aufgrund einer pauschalen Besoldungserhöhung für die Beamten in Höhe von 2,8 % und einer pauschalen Tarifierhöhung von 3,5% für die Beschäftigten sowie den im Stellenplan 2023 beschlossenen Mehrstellen und weiteren strukturellen Veränderungen (siehe Kapitel 8. Stellenplan).

Reduzierungen ergeben sich im Gegenzug insbesondere bei

- den Beihilfen (Kontogruppe 404, diverse Produkte) gemäß den vorliegenden Abschlagszahlungen und
- den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (Kontogruppe 405, diverse Produkte) gemäß den vorliegenden Prognoseberechnungen.

### **Position 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Position</b>	<b>2022</b>	<b>2023 Ergebnis- planung</b>	<b>2023</b>	<b>Abweichung zu 2022</b>	<b>Abweichung zu 2023 Ergebnis- planung</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.939.377</b>	<b>40.330.412</b>	<b>46.051.842</b>	<b>1.112.464</b>	<b>5.721.430</b>
421 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.691.923	5.092.596	4.185.950	-1.505.973	-906.646
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.030.776	4.089.649	7.127.091	2.096.316	3.037.443
423 Mieten und Pachten	3.111.528	2.974.998	3.314.098	202.570	339.100
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.818.636	4.854.511	6.087.832	1.269.197	1.233.321
425 Haltung von Fahrzeugen	472.201	472.213	478.226	6.025	6.013
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	776.126	805.468	441.568	-334.558	-363.900
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.069.200	1.057.350	1.267.050	-802.150	209.700
428 Verbrauch von Vorräten	386.000	386.000	457.500	71.500	71.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.582.989	20.597.627	22.692.526	109.537	2.094.899

#### Erläuterung:

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontogruppe 421) ergeben sich insbesondere Reduzierungen bei

- der Zuführung zu den Rückstellungen für die Unterhaltung der Altdeponien der Abfallwirtschaft (Produkt 537-01) und
- der Unterhaltung der touristischen Radwege (Produkt 542-01).

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kontogruppe 422) ergeben sich insbesondere Erhöhungen bei

- der Unterhaltung der EDV-Ausstattung durch den IT-Verbund (Produkt 111-07) und
- der Unterhaltung des Breitbandnetzes (Produkt 571-03).

Im Gegenzug ergeben sich insbesondere Reduzierungen bei der Beschaffung von EDV-Ausstattung der Schulen aus dem Digitalpakt (Produkte 217-03, 218-03, 221-03, 231-03).

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Produktgruppe 424) ergeben sich insbesondere Erhöhungen aufgrund der durch den Ukraine-Krieg bedingten Preissteigerungen bei Energie und Wärme (diverse Produkte).

Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Produktgruppe 427) ergeben sich insbesondere Reduzierungen bei den Sachkosten für die ab 2023 eingestellten mobilen Impfteams (Produkt 414-04).



## **Position 18. Transferaufwendungen**

<b>Position</b>	<b>2022</b>	<b>2023 Ergebnis- planung</b>	<b>2023</b>	<b>Abweichung zu 2022</b>	<b>Abweichung zu 2023 Ergebnis- planung</b>
<b>18. Transfer- aufwendungen</b>	<b>157.568.529</b>	<b>166.219.000</b>	<b>167.687.247</b>	<b>10.118.718</b>	<b>1.468.247</b>
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.097.029	28.047.400	31.756.647	3.659.618	3.709.247
433 Sozialtransfer- aufwendungen	129.111.500	137.806.600	135.565.600	6.454.100	-2.241.000
437 Allgemeine Umlagen	360.000	365.000	365.000	5.000	0

### Erläuterung:

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontogruppe 431) ergeben sich insbesondere Erhöhungen bei:

- der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (Produkt 111-01),
- den Leistungen nach dem Refinanzierungsvertrag für den ÖPNV an den Regionalverband Großraum Braunschweig zum Ausgleich von Tarifsteigerungen und kriegsbedingter Kostensteigerungen vorwiegend beim Treibstoff (Produkt 547-02),
- den Zuweisungen nach dem NPflegeG für Einrichtungen der Tagespflege und ambulante Pflegedienste (Produkt 315-02) und
- den Zuweisungen für den laufenden Betrieb des Zufluchtshauses (Produkt 315-06).

Im Gegenzug ergeben sich insbesondere Reduzierungen bei

- den Leistungen für den Therapeutischen Zuverdienst (Produkt 314-08) und
- den Zuwendungen aus dem Projekt Qualität in Kindertagesstätten (Quik) an kommunalen und private Träger (Produkt 365-01).

Bei den Sozialtransferaufwendungen (Kontogruppe 433) ergeben sich insbesondere Erhöhungen bei

- der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII (Produkt 311-01),
- der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Produkt 311-05)
- der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (Produkt 311-06),
- der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII (Produkt 311-08),
- den Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (Produktgruppe 314),
- den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 341-01),
- den Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (Produkt 347-01),
- der Förderung in der Kindertagespflege (Produkt 361-01) und
- den Hilfen zur Erziehung in der Familie (Produkt 363-03).

Die Erhöhungen sind insbesondere bedingt durch eine Zunahme der Anspruchsberechtigten sowie der Höhe der Leistungen als Folge der durch den Ukraine-Krieg bedingten Preissteigerungen bei Energie und Wärme.

## **Position 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Position</b>	<b>2022</b>	<b>2023 Ergebnis- planung</b>	<b>2023</b>	<b>Abweichung zu 2022</b>	<b>Abweichung zu 2023 Ergebnis- planung</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.760.952</b>	<b>59.278.335</b>	<b>63.865.053</b>	<b>4.104.101</b>	<b>4.586.719</b>
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.596	33.079	44.367	11.771	11.288
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.510.524	11.717.280	11.231.539	-278.985	-485.741
443 Geschäftsaufwendungen	2.729.522	2.427.323	3.045.756	316.234	618.433
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	985.911	1.024.774	1.022.132	36.220	-2.643
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.819.098	24.029.778	26.775.960	1.956.861	2.746.182
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	19.683.300	20.046.300	21.710.300	2.027.000	1.664.000
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
461 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0

### Erläuterung:

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kontogruppe 445) ergeben sich insbesondere Erhöhungen bei

- den Erstattungen an den IT-Verbund aufgrund der Umsetzung eines höheren technischen Ausstattungsstandards (diverse Produkte) und
- den Erstattungen an die Beauftragten des Rettungsdienstes (Produkt 127-01).

Im Gegenzug ergeben sich insbesondere Reduzierungen bei

- den Wahlkosten nach Abschluss der Landtagswahl 2021 (Produkt 121-01),
- dem Ausgleich des Defizits der Altlastenbeseitigung durch die Abfallwirtschaft (Produkt 537-01) und
- den Ablösebeträgen an Gemeinden für die Umstufung von Kreisstraßen (Produkt 542-01).

Bei den Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden ergeben sich insbesondere Erhöhungen bei

- den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Produkt 312-01) und
- den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Produkt 312-06).

Die Erhöhungen sind insbesondere bedingt durch eine Zunahme der Anspruchsberechtigten sowie der Höhe der Leistungen als Folge der durch den Ukraine-Krieg bedingten Preissteigerungen bei Energie und Wärme.

## Ordentliches Ergebnis

Name	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	354.822.296,97	358.589.260,43	370.210.038,80	379.307.451,87
Ordentliche Aufwendungen	365.080.309,62	372.686.416,10	380.734.735,35	388.852.824,68
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.258.012,65</b>	<b>-14.097.155,67</b>	<b>-10.524.696,55</b>	<b>-9.545.372,81</b>

## Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22. Außerordentliche Erträge	464.445	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>464.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 nicht veranschlagt.

## Entwicklung des Gesamtergebnisses

Name	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	-10.258.012,65	-14.097.155,67	-10.524.696,55	-9.545.372,81
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-10.258.012,65</b>	<b>-14.097.155,67</b>	<b>-10.524.696,55</b>	<b>-9.545.372,81</b>

Das Gesamtergebnis folgt dem am 15.12.2020 mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 beschlossenen Corona-Entlastungspaket zur finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden (VO-Nr.1406/XIX.WP-2).

Zur finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden wurde beschlossen, im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 durch Reduzierung der Kreisumlage ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 23 Mio. € auszuweisen und dieses aus den Ergebnismrücklagen zu decken (rd. 45 % des voraussichtlichen Bestandes zum 31.12.2019).

Die Gesamtergebnisse 2023 bis 2026 führen zu einem Defizit von insgesamt 44.425.237,68 Euro. Das Entlastungspaket in Höhe von rd. 23 Mio. Euro ist damit erfüllt.

Aufgrund der wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges ist die Planung von ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisse aktuell nicht möglich.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 sollen daher Maßnahmen zu einer Haushaltskonsolidierung erarbeitet und umgesetzt werden.

### Kennzahlen

gemäß Runderlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2017 für die Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen (Nds. MBl. 2018 Nr. 5, S. 89)

<b>Kennzahl</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>Ermittlung</b>
Steuerquote	0,22	Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Allgemeine Umlagequote	24,93	Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,88	Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Personalintensität	17,56	Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Abschreibungsintensität	5,69	Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Zinslastquote	0,35	Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote	45,93	Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Liquiditätskreditquote	0,00	Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Reinvestitionsquote	193,98	Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen
Fremdkapitalquote	k. A.	Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme

### Zeitreihenvergleich

<b>Kennzahl</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Steuerquote	0,63	0,43	0,22	0,02	0,02	0,02
Allgemeine Umlagequote	25,02	25,30	24,93	26,16	26,27	26,36
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,33	0,85	0,88	0,86	0,85	0,83
Personalintensität	17,23	17,64	17,56	17,45	17,32	17,11
Abschreibungsintensität	5,16	5,60	5,69	6,31	6,20	6,29
Zinslastquote	0,33	0,36	0,35	0,40	0,43	0,49
Transferaufwandsquote	43,38	45,82	45,93	46,02	46,39	46,33
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	274,91	360,36	193,98	184,55	141,00	126,65
Fremdkapitalquote	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

## 5. Entwicklung des Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt umfasst die Ein- und Auszahlungen für

- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

### Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Position	2023	2024	2025	2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.010.435,00	183.176.135,00	187.159.035,00	191.941.235,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.075.800,00	5.092.900,00	5.116.550,00	5.135.200,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.631.800,00	25.636.500,00	25.662.100,00	27.453.100,00
5. privatrechtliche Entgelte	14.970.200,00	15.260.400,00	15.413.100,00	15.706.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.942.260,82	114.905.286,41	121.717.960,12	125.597.963,14
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.232.800,00	1.227.400,00	1.219.600,00	1.214.900,00
8. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	3.194.000,00	1.748.100,00	2.471.100,00	3.194.000,00
<b>9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.843.795,82</b>	<b>347.136.721,41</b>	<b>358.849.445,12</b>	<b>370.333.298,14</b>

Prozentuale Verteilung 2023 (gerundet):

Position	Prozent-anteil
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,23%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,23%
3. sonstige Transfereinzahlungen	1,49%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7,52%
5. privatrechtliche Entgelte	4,39%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,84%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,36%
8. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	0,94%

Auf weitere Ausführungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Hinblick auf die hohe Übereinstimmung mit den ordentlichen Erträgen verzichtet.

## Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Position	2023	2024	2025	2026
10. Personalauszahlungen	60.020.909,06	60.916.622,25	61.754.052,10	62.253.587,95
11. Versorgungsauszahlungen	1.075.000,00	1.087.450,04	1.100.086,76	1.112.913,07
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.987.920,56	47.693.816,85	48.386.294,99	51.589.903,26
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.282.100,00	1.480.500,00	1.620.800,00	1.895.200,00
14. Transferauszahlungen	167.687.247,00	171.526.030,00	176.620.980,00	180.143.680,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.865.053,12	63.160.150,04	64.284.466,31	65.493.764,93
<b>16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.918.229,74</b>	<b>345.864.569,18</b>	<b>353.766.680,16</b>	<b>362.489.049,21</b>

Prozentuale Verteilung 2023 (gerundet):

Pos.	Prozent-anteil
10. Auszahlungen für aktives Personal	17,61%
11. Auszahlungen für Versorgung	0,32%
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,78%
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,38%
14. Transferauszahlungen	49,19%
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,73%

Auf weitere Ausführungen zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Hinblick auf die hohe Übereinstimmung mit den ordentlichen Aufwendungen verzichtet.

## Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Position	2023	2024	2025	2026
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.485.000,00	42.749.100,00	16.288.100,00	13.018.500,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	441.900,00	625.100,00	680.300,00	776.100,00
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.934.400,00</b>	<b>43.381.700,00</b>	<b>16.975.900,00</b>	<b>13.802.100,00</b>

Prozentuale Verteilung 2023 (gerundet):

Pos.	Prozent-anteil
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98,20%
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,03%
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00%
22. sonstige Investitionstätigkeit	1,77%

## Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

### Position 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.468.803</b>	<b>24.137.020</b>	<b>24.485.000</b>	<b>42.749.100</b>	<b>16.288.100</b>	<b>13.018.500</b>
681 Investitionszuwendungen	10.468.803	24.137.020	24.485.000	42.749.100	16.288.100	13.018.500

#### Erläuterungen

#### **Investitionszuwendungen**

Insbesondere Co-Finanzierung der kreisangehörigen Gemeinden für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse für Baumaßnahmen an kreiseigenen Schulen, Zuweisungen des Bundes für den Breitbandausbau und Zuweisungen des Landes für Straßenbaumaßnahmen nach dem GVFG.

## Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Finanzplanung

### Position 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Position	2022	2023 Ergebnis- planung	2023	Abweichung zu 2022	Abweichung zu 2023 Finanz- planung
<b>18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.137.020</b>	<b>38.802.100</b>	<b>24.485.000</b>	<b>347.980</b>	<b>-14.317.100</b>
681 Investitionszuwendungen	24.137.020	38.802.100	24.485.000	347.980	-14.317.100

#### Erläuterung:

Reduzierungen gegenüber der Finanzplanung ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere bei

- der Förderung des Landes für den Ausbau der Breitbandversorgung in Höhe von 13,59 Mio. Euro entsprechend der geplanten Inbetriebnahme des Breitbandnetzes (I-2-2007),
- der Förderung aus der Kreisschulbaukasse für den Neubau der Förderschule Geistige Entwicklung in Höhe von 8,40 Mio. Euro nach Umstellung von einer Eigenrealisierung in eine Realisierung über eine öffentlich-private Partnerschaft (I-8-1153).

Erhöhungen ergeben sich im Gegenzug bei den Beiträgen zur Kreisschulbaukasse in Höhe von 7,78 Mio. Euro aufgrund höherer förderfähiger Kosten der Schulträger (I-6-0012).

## **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>Position</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.362.600,00	1.637.600,00	1.382.600,00	682.600,00
25. Baumaßnahmen	11.487.300,00	15.581.500,00	11.622.000,00	9.632.300,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.196.400,00	2.480.200,00	2.477.500,00	1.713.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.817.798,28	19.964.523,09	16.327.425,13	15.999.900,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.433.000,00	3.728.000,00	1.489.000,00	2.960.000,00
<b>30. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.297.098,28</b>	<b>43.391.823,09</b>	<b>33.298.525,13</b>	<b>30.988.300,00</b>

Prozentuale Verteilung 2023 (gerundet):

<b>Position</b>	<b>Prozent-anteil</b>
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,38%
25. Baumaßnahmen	28,51%
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,93%
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00%
28. Aktivierbare Zuwendungen	54,14%
29. Sonstige Investitionstätigkeit	6,04%

## **Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

### **Position 25. Baumaßnahmen**

<b>Position</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>36.853.768</b>	<b>40.138.300</b>	<b>11.487.300</b>	<b>15.581.500</b>	<b>11.622.000</b>	<b>9.632.300</b>
787 Baumaßnahmen	36.853.768	40.138.300	11.487.300	15.581.500	11.622.000	9.632.300

### Erläuterungen

#### **Baumaßnahmen**

Insbesondere Ausbau der Breitbandversorgung (siehe unten), Hochbaumaßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften, Straßenbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen wie zum Beispiel die Errichtung des Wertstoffhofs und der Abfallumschlaganlage auf der Deponie Wesendorf.

### **Position 28. Aktivierbare Zuwendungen**

<b>Position</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>28. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>5.528.883</b>	<b>18.187.200</b>	<b>21.817.798</b>	<b>19.964.523</b>	<b>16.327.425</b>	<b>15.999.900</b>
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.528.883	18.187.200	21.817.798	19.964.523	16.327.425	15.999.900



## Erläuterungen

### **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**

Insbesondere Krankenhausumlage, Investitionszuweisungen zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, Investitionszuweisungen LEADER-Projekt, Miete an die SchulsanierungsGmbH für die Integrierten Gesamtschulen Gifhorn und Sassenburg, Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse an Schulträger sowie Kostenbeteiligungen an Straßenbaumaßnahmen Dritter und Vorfinanzierungen von Straßenbaumaßnahmen.

## **Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Finanzplanung**

### **Position 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Position	2022	2023 Ergebnis- planung	2023	Abweichung zu 2022	Abweichung zu 2023 Finanz- planung
<b>24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>8.218.600</b>	<b>688.600</b>	<b>1.362.600</b>	<b>-6.856.000</b>	<b>674.000</b>
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.218.600	688.600	1.362.600	-6.856.000	674.000

#### Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2022 wurden gemäß Investitionsprogramm der Erwerb des Sparkassengebäudes (I-2-1012) in Höhe von 5,0 Mio. Euro und der Grunderwerb für die Förderschule Geistige Entwicklung (I-2-1014) in Höhe von 1,98 Mio. Euro veranschlagt. Die beiden Maßnahmen fallen im Jahr 2023 nicht mehr an.

### **Position 25. Baumaßnahmen**

Position	2022	2023 Ergebnis- planung	2023	Abweichung zu 2022	Abweichung zu 2023 Finanz- planung
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>40.138.300</b>	<b>45.670.300</b>	<b>11.487.300</b>	<b>-28.651.000</b>	<b>-34.183.000</b>
787 Baumaßnahmen	40.138.300	45.670.300	11.487.300	-28.651.000	-34.183.000

#### Erläuterung:

Im Hochbau ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere Reduzierungen bei

- der 2. Sporthalle am Gymnasium Hankensbüttel in Höhe von 1,50 Mio. Euro (I-8-1093),
- dem Neubau der Förderschule Geistige Entwicklung in Höhe von 1,00 Mio. Euro (I-8-1153) und
- den Corona-Maßnahmen in Schulen in Höhe von 1,76 Mio. Euro (I-8-1160).

Der Neubau der Förderschule Geistige Entwicklung wird statt in Eigenrealisierung über eine öffentlich-private Partnerschaft errichtet, die anderen beiden Maßnahmen fallen in 2023 nicht mehr an.

Im Straßenbau ergibt sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere eine Erhöhung durch eine neue Maßnahme zur Errichtung 3. Fahrspur der Kreisstraße 114 in Höhe von 1,89 Mio. Euro (I-8-2068).

Bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere Reduzierungen

- beim Wertstoffhof Ausbüttel in Höhe von 1,70 Mio. Euro (I-10-0004),
- bei der Recyclingstation Wesendorf in Höhe von 1,45 Mio. Euro (I-10-0006) und
- Ausbau der Breitbandversorgung in Höhe von 22,54 Mio. Euro (I-2-2007).

Für den Wertstoffhof in Ausbüttel und die Recyclingstation in Wesendorf sind im Jahr 2023 planmäßig die letzten Auszahlungen zu veranschlagen. Für den Ausbau der Breitbandversorgung durch den Regiebetrieb Breitbandausbau sind ab dem Jahr 2023 planmäßig keine Auszahlungen mehr zu veranschlagen, die Restzahlungen werden aus den gebildeten Haushaltsresten geleistet.

### **Position 28. Aktivierbare Zuwendungen**

Position	2022	2023 Ergebnis- planung	2023	Abweichung zu 2022	Abweichung zu 2023 Finanz- planung
<b>28. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>18.187.200</b>	<b>11.129.600</b>	<b>21.817.798</b>	<b>3.630.598</b>	<b>10.688.198</b>
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.187.200	11.129.600	21.817.798	3.630.598	10.688.198

#### Erläuterung:

Es ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere Erhöhungen

- beim Kreisschulbaukastenbeitrag des Landkreises Kosten in Höhe von 2,87 Mio. Euro aufgrund höherer förderfähiger Kosten der Schulträger (I-6-0012) und
- bei den Investitionszuweisungen an die Tankumsee GmbH in Höhe von 0,54 Mio. Euro gemäß dem im Jahr 2022 beschlossenen Investitionsplan (I-2-1017).

### **Position 29. Sonstige Investitionstätigkeit**

Position	2022	2023 Ergebnis- planung	2023	Abweichung zu 2022	Abweichung zu 2023 Finanz- planung
<b>29. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.433.000</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.233.000</b>
788 Gewährung von Ausleihungen	200.000	200.000	2.433.000	2.233.000	2.233.000

#### Erläuterung:

Es ergibt sich eine Erhöhung der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 2,23 Mio. Euro an die kreiseigenen Schulträger aufgrund höherer förderfähiger Kosten der Schulträger insbesondere im Primarbereich für den Ausbau der Ganztagschulen (I-6-0056).

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

<b>Position</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.362.698	10.123	14.473.260	12.808.851
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.066.300	3.521.000	3.233.400	3.466.900
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.296.398</b>	<b>-3.510.877</b>	<b>11.239.860</b>	<b>9.341.951</b>

### **Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit**

<b>Position</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.395.600	40.493.247	15.362.698	10.123	14.473.260	12.808.851
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.805.035	4.403.200	4.066.300	3.521.000	3.233.400	3.466.900

### **Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Finanzplanung**

<b>Position</b>	<b>2022</b>	<b>2023 Ergebnis- planung</b>	<b>2023</b>	<b>Abweichung zu 2022</b>	<b>Abweichung zu 2023 Finanz- planung</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.493.247	13.585.915	15.362.698	-25.130.549	1.776.783

#### Erläuterung:

Die Kreditaufnahme im Kernhaushalt wird zum Ausgleich des Finanzhaushalts in Höhe der nicht durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.

Kreditaufnahmen für den Regiebetrieb Breitbandausbau werden ab dem Jahr 2023 nicht mehr veranschlagt.

## **Finanzmittelveränderung**

<b>Position</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.433,92	1.272.152,23	5.082.764,96	7.844.248,93
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.362.698,28	-10.123,09	-16.322.625,13	-17.186.200,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.296.398,28	-3.510.876,91	11.239.860,17	9.341.951,07
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.140.733,92</b>	<b>-2.248.847,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterung:

Aufgrund der durch das Corona-Entlastungspaket festgelegten Reduzierung der Kreisumlage und der finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges sinkt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit zum Teil durch eine Aufnahme von Krediten für Investitionen gedeckt werden muss.

Der Finanzhaushalt ist in den Jahren 2023 und 2024 nicht ausgeglichen, so dass sich eine Veränderung der Finanzmittel ergibt.

### Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts

Der Saldo aus Investitionstätigkeit kann nicht durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, so dass die Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen zum Teil durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen sichergestellt werden muss.

## 6. Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO

### Neue Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß Investitionsprogramm:

<b>Investition</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Teil- haushalt</b>	<b>Produkt/- e</b>	<b>Ansatz 2023</b>
I-2-1017	Investitionszuweisung Tankumsee	2	575-01	4.585.946,50
I-2-2009	Co-Finanzierung Leader - Isenhagener Land	2	571-02	800.000,00
I-2-2010	Co-Finanzierung Leader - Südkreis Gifhorn	2	571-02	1.000.000,00
I-2-2011	Co-Finanzierung Leader - Lachte, Lutter, Oker	2	571-02	100.000,00
I-2-2012	Richtl. zur Förderung d. Ansiedlung von Ärzt*innen	2	571-01	1.200.000,00
I-4-0005	RIT	4	361-02	1.079.600,00
I-4-0006	RL IKiGa	4	361-02	497.900,00
I-6-0136	Miete Förderschule GE	6	221-03	1.694.000,00
I-1-3001	Fahrzeuge	7	414-06	25.000,00
I-8-1164	Neubau Interimslösung Förderschule- Geistige Entw.	8	111-24	390.000,00
I-8-1165	Konrad-Adenauer-Straße 4, Herrichten Gesamtobjekt	8	111-24	1.375.100,00
I-8-1166	Wallboxen für Dienstfahrzeuge	8	111-24	50.000,00
I-8-1167	Anteil Refinanzierung/Forfaitierung EEC	8	111-24	2.033.600,00
I-8-1168	Flüchtlingsunterkunft Ehra, Gebäudeausrüstung	8	111-24	400.000,00
I-8-2045	K 56: Ausbau OD Lagesbüttel	8	542-01	2.055.000,00
I-8-2068	K 114: 3. Fahrspur GE bis Kanal	8	542-01	2.470.000,00
I-8-2075	K 114 Radweg Dannenbütteler Weg - Abzweig Ca	8	542-01	4.256.800,00
I-8-2076	K 93: Erneuerung Brücke Torfgraben BW 42 a	8	542-01	138.000,00
I-8-2081	K 54: Neubau Radweg Adenbüttel - K 55	8	542-01	1.034.000,00
I-8-2082	K 94: Neubau Radweg Brome - Steimke	8	542-01	115.000,00
I-8-2085	K 51: Neubau Radweg Eickhorst - Thune	8	542-01	61.000,00
I-8-2088	K 114: Erneuerung Radweg B 188 - Dannenbütteler Weg	8	542-01	965.000,00
I-8-2090	K 117: Radwegerneuerung Haustenbeck bis K 114	8	542-01	50.000,00
I-8-2091	K 118: Radwegerneuerung KVP Isenb.-K 114	8	542-01	51.000,00
I-8-2096	K 28: Einmündung „Wiesenweg“	8	542-01	50.400,00
I-9-0024	Naturstation Drömling	9	554-01	1.400.000,00

### Abwicklung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

siehe Investitionsprogramm („bisher bereitgestellt“)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten

Für die Abfallsammlung und -entsorgung sind Verträge für den Zeitraum bis 2027 geschlossen worden.

Ansätze:

2023: 17.692.200,00 Euro

2024: 17.170.700,00 Euro

2025: 17.423.300,00 Euro

2026: 17.604.500,00 Euro

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

ab 100.000 Euro:

Teil-haushalt	Position	Produkt	Zweck-bindungs-ring	Ansatz 2023	Erläuterung
3	11.	122-06	ZW-3-013	2.475.000	Erstattungen des Landes zweckgebunden für Asylbewerberleistungen und Kosten der Flüchtlingsunterbringung.
3	5.	124-01	ZW-3-004	1.640.000	Kfz-Zulassungsgebühren zweckgebunden für die Weiterleitung des Anteils an das Kraftfahrtbundesamt.
4	2.	365-01	ZW-4-008	1.012.600	Zuweisungen des Landes zweckgebunden für die die Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten (Quik).
3	5.	125-01	ZW-3-005	850.000	Führerscheingebühren zweckgebunden für die Weiterleitung des Anteils an das Kraftfahrtbundesamt.
4	2.	361-01	ZW-4-004	732.300	Zuweisungen des Landes zweckgebunden für die Sprachförderung.
9	2.	554-01	ZW-9-001	700.000	Ersatzgeldzahlungen für das Landschaftskonto als Kompensationsleistung bei Baumaßnahmen im Landschaftsschutzbereich.
3	2.	126-01	ZW-3-009	505.700	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer zweckgebunden für die Weiterleitung an die Gemeinden.
4	18.	361-02	ZW-4-009	497.900	Investitionszuweisungen des Landes zweckgebunden für die Förderrichtlinie RIT.
7	7.	414-04	ZW-7-003	410.900	Erstattung des Landes zweckgebunden für den Verdienstaufschlag von Corona-Quarantänefällen.
8	5.	521-01	ZW-8-005	350.000	Gebühren für Baugenehmigungen zweckgebunden für die Statikprüfung.
3	5.	122-03	ZW-3-007	175.000	Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen zweckgebunden für die Jagdabgabe an das Land.
6	2.	217-03	ZW-6-026	164.700	Zuweisungen des Bundes zweckgebunden für den Digitalpakt in den Gymnasien.

Teilhaushalt	Position	Produkt	Zweckbindungsring	Ansatz 2023	Erläuterung
6	2.	218-03	ZW-6-026	134.300	Zuweisungen des Bundes zweckgebunden für den Digitalpakt in den Integrierten Gesamtschulen.
6	2.	231-03	ZW-6-026	122.400	Zuweisungen des Bundes zweckgebunden für den Digitalpakt in den Berufsschulen.
3	5.	122-04	ZW-3-006	120.000	Verwaltungsgebühren Asylrecht zweckgebunden für die Beschaffung von Vordrucken für die Ausländerstelle.
1	5.	112-01	ZW-1-009	105.000	Prüfgebühren des Fachbereiches 2 Rechnungsprüfung zweckgebunden für Sach- und Dienstleistungen des Fachbereiches.

## 7. Teilhaushalte

Die Teilhaushalte wurden gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO der örtlichen Verwaltungsgliederung der Kreisverwaltung entsprechend gebildet (siehe dazu Ziffer 4. Stellenplan).

### Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Vorstände, Landratsbüro, Personalrat, Gleichstellungsstelle und Demografie, Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung, Integration	17 Produkte
Teilhaushalt 2	Finanzen	19 Produkte
Teilhaushalt 3	Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen	19 Produkte
Teilhaushalt 4	Jugend	18 Produkte
Teilhaushalt 5	Soziales	36 Produkte
Teilhaushalt 6	Schule und Sport	20 Produkte
Teilhaushalt 7	Gesundheit	7 Produkte
Teilhaushalt 8	Bauwesen	10 Produkte
Teilhaushalt 9	Umwelt	7 Produkte
Teilhaushalt 10	Abfallgebührenhaushalt	1 Produkt
Teilhaushalt 11	Rettungsdienst	2 Produkte
Teilhaushalt 12	EDV	1 Produkt

Die Fachbereiche 1 - Zentrale Dienste und 2 - Rechnungsprüfung wurden zusammen mit dem Verwaltungsvorstand, dem Landratsbüro, der Gleichstellungs- und Demografiebeauftragten, dem Personalrat und der Stabsstelle Integration dem Teilhaushalt 1 zugeordnet.

Mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2012 wurde der Abfallgebührenhaushalt (Produkt 537-01), der dem Fachbereich 9 Umwelt zugeordnet ist, aus dem zugehörigen Teilhaushalt 9 herausgelöst und einem eigenständigen Teilhaushalt (10) zugeordnet.

Mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2013 wurde der Rettungsdienst (Produkt 127-01), der dem Fachbereich 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen zugeordnet ist, aus dem zugehörigen Teilhaushalt 3 herausgelöst und einem eigenständigen Teilhaushalt zugeordnet (11).

Mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 wurde das Produkt 111-07 EDV aus dem Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste herausgelöst und einem eigenständigen Teilhaushalt (12) zugeordnet.

Der Teilhaushalt 12 umfasst den zum 01.01.2017 neu gebildeten IT-Verbund mit den kreisangehörigen Gemeinden (siehe Vorlage Nr. 1356/XVIII.WP).

Der Landkreis Gifhorn gründete zum 01.01.2023 zusammen mit den bisher über eine Zweckvereinbarung zusammengeschlossenen Verbundpartnern des IT-Verbundes den Zweckverband „IT-Verbund Gifhorn“ (siehe Vorlagen Nr. 0296/XX.WP und 0296/XX.WP-1). Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2023 ergeben sich dadurch noch nicht.

Siehe auch die anliegende Übersicht über die Produktgruppen.

## 8. Stellenplan

Die Beschlussfassung über den Stellenplan 2023 erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 14.12.2022 im Rahmen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023 und unter Berücksichtigung des Beschlusses des Kreisausschusses vom 12.12.2022 zum Stellenplan 2023. Danach sieht der Stellenplan 2023 gegenüber dem Stellenplan 2022 eine Erhöhung um 5,375 Planstellen von bisher 872,55 Stellen auf nunmehr 877,925 Stellen im Haushaltsjahr 2023 vor.

### Darstellung der Entwicklung der Planstellen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023

	<u>Stellenplan 2023</u>	<u>Stellenplan 2022</u>	<u>Stellenplan 2021</u>	<u>Stellenplan 2020</u>
a) Beamte	193,00	201,25	195,50	191,00
b) Beschäftigte	<u>684,925</u>	<u>671,30</u>	<u>619,55</u>	<u>596,30</u>
	877,925	872,55	815,05	787,30

Zusätzliche Planstellen wurden u. a. insbesondere für folgende Aufgabenbereiche eingerichtet:

- Fachbereich 3 - Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen in der Abteilung Allgemeine Hoheitsaufgaben, Asylbewerberleistungsgesetz Bereich der Ausländerbehörde für die Sachbearbeitung und die soziale Betreuung von Flüchtlingen
- Fachbereich 4 - Jugend aufgrund des §79a SGB VIII vor allem in den Bereichen der Jugendhilfeplanung, der Eingliederungshilfe sowie im Krisendienst Kinderschutz
- Fachbereich 5 – Soziales in den Bereichen Betreuungsstelle, Bildung und Teilhabe sowie im Bereich Wohngeld vor dem Hintergrund der Wohngeldreform
- Fachbereich 7 - Gesundheit für den bundesweiten „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ und für die Koordinierung der Pandemiebekämpfung
- Fachbereich 8 – Bauwesen u.a. im Bereich des Energiemanagements
- Fachbereich 10 - Finanzen u.a. im Bereich des Steuerwesens

Neben der Einrichtung neuer Planstellen wurden u. a. in folgenden Bereichen Planstellen gestrichen:

- Die Planstellenreserve wurden vollständig gestrichen
- Aufgrund der Gründung des Zweckverbandes IT-Verbund Gifhorn zum 01.01.2023 entfallen im Fachbereich 1 – Zentrale Dienste 39,50 Planstellen

In der Gesamtsumme von 877,925 Stellen sind 11,00 Leerstellen für beurlaubte Beamte und Beschäftigte enthalten. Für diese insgesamt Stellen sind keine Haushaltsmittel für Personalaufwendungen eingeplant.



## 9. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens (Sach- und Finanzvermögen) ergibt sich aus den Einzahlungen für Investitionstätigkeit (ohne die Position 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit, die zur Bildung von Sonderposten für Investitionszuwendungen auf der Passiv-Seite der Bilanz führt), den Auszahlungen für Investitionstätigkeit und den Abschreibungen.

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20. Veräußerung von Sachvermögen	43.173	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.256	135.300	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	199.442	164.200	441.900	625.100	680.300	776.100
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Position 19.)</b>	<b>286.871</b>	<b>307.000</b>	<b>449.400</b>	<b>632.600</b>	<b>687.800</b>	<b>783.600</b>
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.756	8.218.600	1.362.600	1.637.600	1.382.600	682.600
25. Baumaßnahmen	36.853.768	40.138.300	11.487.300	15.581.500	11.622.000	9.632.300
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.264.714	2.693.250	3.196.400	2.480.200	2.477.500	1.713.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	91.910	15.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.528.883	18.187.200	21.817.798	19.964.523	16.327.425	15.999.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit	665.956	200.000	2.433.000	3.728.000	1.489.000	2.960.000
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.649.987</b>	<b>69.452.350</b>	<b>40.297.098</b>	<b>43.391.823</b>	<b>33.298.525</b>	<b>30.988.300</b>
16. Abschreibungen	17.123.585	19.499.065	21.024.059	23.762.714	23.866.893	24.717.117
<b>Veränderung des Vermögens</b>	<b>29.239.532</b>	<b>49.646.285</b>	<b>18.823.639</b>	<b>18.996.509</b>	<b>8.743.832</b>	<b>5.487.583</b>

## 10. Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Die Entwicklung der Schulden (Geldschulden, Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und Sonstige Verbindlichkeiten) wird maßgeblich von den Verbindlichkeiten aus Krediten bestimmt und ergibt sich aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Schuldenstand (ohne Haushaltseinnahmereste)		
		Investitionskredite	Liquiditätskredite	insgesamt
31.12.2021		41.679.978	0	41.679.978
31.12.2022	36.090.046,67	77.770.025	0	77.770.025
31.12.2023	11.296.398,28	89.066.423	0	89.066.423
31.12.2024	-3.510.876,91	85.555.546	0	85.555.546
31.12.2025	11.239.860,17	96.795.406	0	96.795.406
31.12.2026	9.341.951,07	106.137.357	0	106.137.357

## 11. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

Die Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln ergibt sich aus der Finanzmittelveränderung (Zeile 36 des Gesamtfinanzhaushalts) als Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

	<b>Finanzmittel- veränderung</b>	<b>Kassenbestand / Bestand an liquiden Mitteln</b>
31.12.2021		64.286.035
31.12.2022		78.523.346
31.12.2023	-4.140.733,92	74.382.612
31.12.2024	-2.248.847,77	72.133.764
31.12.2025	0,00	72.133.764
31.12.2026	0,00	72.133.764

Der Kassenbestand zum 31.12.2022 ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 14,237 Mio. EUR gestiegen (+22,15%).

Es ist zu berücksichtigen, dass sich der Kassenbestand neben dem Kernhaushalt auch auf die gebührenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft und Rettungsdienst verteilt. Der Großteil des Kassenbestandes entfällt dabei auf die Abfallwirtschaft.

## 12. Entwicklung der Nettoposition

Die Entwicklung der Nettoposition ergibt sich entsprechend den Kapiteln 9, 10 und 11 als Differenz der Entwicklung von Vermögen und liquiden Mitteln abzüglich der Schulden.

	<b>Veränderung Vermögen</b>	<b>Veränderung liquide Mittel</b>	<b>Veränderung Schulden</b>	<b>Veränderung Nettoposition</b>
	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>=</b>
31.12.2021	29.239.532	-13.597.968	9.590.570	6.050.994
31.12.2022	49.646.285	14.237.310	36.090.047	27.793.548
31.12.2023	18.823.639	-4.140.734	11.296.398	3.386.507
31.12.2024	18.996.509	-2.248.848	-3.510.877	20.258.538
31.12.2025	8.743.832	0	11.239.860	-2.496.028
31.12.2026	5.487.583	0	9.341.951	-3.854.368
<b>Summe</b>	<b>130.937.380</b>	<b>-5.750.239</b>	<b>74.047.949</b>	<b>51.139.191</b>

## 13. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Höhe der Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für die folgenden Haushaltsjahre ist gemäß Ziffer 3.1.3 des Runderlasses des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2017 - Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen - (Nds. MBl. 2018 Nr. 5, S. 84) im Vorbericht darzustellen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 15.12.2010 beschlossen, die **SchulsanierungsGmbH des Landkreises Gifhorn** zu gründen.

Die SchulsanierungsGmbH hat die Integrierten Gesamtschulen Sassenburg und Gifhorn vom Landkreis Gifhorn im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) erworben und saniert, erweitert und betreibt diese während der vertraglich vereinbarten Laufzeit.

Der Landkreis mietet die Schulen von der SchulsanierungsGmbH für die schulische Nutzung an und kauft diese nach Ablauf der Vertragslaufzeit (IGS Sassenburg: 2035; IGS Gifhorn: 2038) zurück.

Diese öffentlich-private Partnerschaft stellt ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar, dessen Finanzierungsverpflichtungen gemäß Ziffer 3.1.3 des o. g. Runderlasses vollständig im Haushaltsplan abzubilden sind.

Die Genehmigungen durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport wurden am 04.10.2011 und am 06.09.2013 erteilt.

Im Rahmen einer weiteren öffentlich-privaten Partnerschaft übernimmt die SchulsanierungsGmbH den Neubau der Förderschule Geistige Entwicklung in Meinersen. Sie baut und betreibt die Förderschule während der vertraglich vereinbarten Laufzeit. Der Landkreis mietet die Schule von der SchulsanierungsGmbH für die schulische Nutzung an und kauft diese nach Ablauf der Vertragslaufzeit (2047).

Die Genehmigung durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport wurde am 17.08.2022 erteilt.

Eine Finanzierungsverpflichtung aus den oben genannten kreditähnlichen Rechtsgeschäften ergibt sich für den Landkreis Gifhorn durch die Miete für die Nutzung der Integrierten Gesamtschulen Sassenburg und Gifhorn sowie der Förderschule Geistige Entwicklung.

Die Miete ist im Teilhaushalt 6 Schule bei den Produkten 218-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gesamtschulen und 221-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Förderschulen veranschlagt und wird in einen laufenden und einen investiven Anteil (Investitionszuweisung) unterteilt:

	IGS Sassenburg		IGS Gifhorn		Förderschule GE	
	laufend	investiv	laufend	investiv	laufend	investiv
2022	1.191.400,00	845.400,00	886.000,00	647.000,00		
2023	2.354.400,00	1.658.200,00	1.763.800,00	1.276.400,00		264.000,00
2024	2.325.600,00	1.606.800,00	1.755.400,00	1.250.000,00		264.000,00
2025	2.296.400,00	1.515.400,00	1.746.800,00	1.206.200,00	553.000,00	460.000,00
2026	1.133.300,00	753.200,00	869.000,00	598.900,00	1.151.000,00	706.000,00

## 14. Bürgschaften

Der Landkreis Gifhorn hat die nachfolgenden Bürgschaften übernommen:

### **Jägerschaft Gifhorn e. V.**

Es besteht eine Bürgschaft für die Jägerschaft Gifhorn e. V. (nach der Verschmelzung der Jägerschaft Gifhorn-Süd e. V. mit der Jägerschaft Gifhorn Nord e. V. im Jahr 2012) in Höhe von 100.000 EUR für die Modernisierung des Schießstandes in Westerbeck, der für die Abnahme der Jägerprüfung genutzt wird.

Die Genehmigung der Bürgschaftsübernahme wurde durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 18.05.2006 erteilt.

### **SchulsanierungsGmbH des Landkreises Gifhorn**

Die SchulsanierungsGmbH des Landkreises Gifhorn saniert, erweitert und betreibt die Integrierten Gesamtschulen Sassenburg und Gifhorn (vgl. dazu Kapitel IX. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Zur Absicherung der Finanzierung hat der Landkreis Gifhorn entsprechende Bürgschaften bzw. Patronatserklärungen übernommen.

**a) IGS Sassenburg**

Der Landkreis Gifhorn hat sich gemäß geschlossenem Mietvertrag zur Übernahme von Bürgschaften/Patronatserklärungen bis zu einer Höhe von insgesamt **22,0 Mio. EUR** bereit erklärt.

Kreistags- beschluss vom	Betrag	Art
15.12.2010	10.600.000	Bürgschaft
19.03.2012	11.000.000	Patronatserklärung
27.06.2018	19.560	Bürgschaft
<b>Summe</b>	<b>21.619.560</b>	

**b) IGS Gifhorn**

Der Landkreis Gifhorn hat sich gemäß geschlossenem Mietvertrag zur Übernahme von Bürgschaften/Patronatserklärungen bis zu einer Höhe von insgesamt **24,6 Mio. EUR** bereit erklärt.

Kreistags- beschluss vom	Betrag	Art
08.05.2015	7.000.000	Patronatserklärung
16.03.2016	9.000.000	Patronatserklärung
22.06.2016	330.432	Bürgschaft
21.08.2019	3.000.000	Bürgschaft
<b>Summe</b>	<b>19.330.432</b>	

**d) Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung**

Der Landkreis Gifhorn hat sich gemäß geschlossenem Mietvertrag zur Übernahme von Patronatserklärungen bis zu einer Höhe von insgesamt **29,5 Mio. EUR** bereit erklärt.

Kreistags- beschluss vom	Betrag	Art
14.12.2022	29.000.000,00	Patronatserklärung
<b>Summe</b>	<b>29.000.000,00</b>	

Die Genehmigung durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport steht noch aus.

**d) Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH**

Kreistags- beschluss vom	Betrag	Art
27.06.2018	105.000,00	Bürgschaft
15.12.2020	320.000,00	Bürgschaft
<b>Summe</b>	<b>425.000,00</b>	

	Jägerschaft Gifhorn e. V.	Schulsanierungs GmbH	Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH	insgesamt
31.12.2010	100.000			100.000
31.12.2011	100.000	10.600.000		10.700.000
31.12.2012	100.000	21.600.000		21.700.000
31.12.2013	100.000	21.600.000		21.700.000
31.12.2014	100.000	21.600.000		21.700.000
31.12.2015	100.000	28.600.000		28.700.000
31.12.2016	100.000	37.930.432		38.030.432
31.12.2017	100.000	37.930.432		38.030.432
31.12.2018	100.000	37.949.992	105.000	38.154.992
31.12.2019	100.000	40.949.992	105.000	41.154.992
31.12.2020	100.000	40.949.992	425.000	41.474.992
31.12.2021	100.000	40.949.992	425.000	41.474.992
31.12.2022	100.000	40.949.992	425.000	41.474.992

Ein bürgerschaftsähnliches Rechtsgeschäft gemäß § 121 Abs. 3 NKomVG in Form einer Forfaitierung besteht mit dem von Kreistag am 23.06.2021 beschlossenen **Energieeinspar-Contracting**.

Gegenstand des Energieeinspar-Contractings sind Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Überwachung der Anlagentechnik in ausgewählten Liegenschaften des Landkreises durch einen externen Dienstleister (Contractor) über einen vereinbarten Zeitraum von 10 Jahren.

Die vom Contractor vertraglich garantierte Energie-Einsparung beträgt 517.263,00 Euro netto pro Jahr und verteilt sich auf folgende kreiseigene Liegenschaften:

- Kreishaus I
- Kreishaus II
- Sibylla-Merian-Gymnasium
- Otto-Hahn-Gymnasium
- Humboldt-Gymnasium
- Gymnasium Hankensbüttel
- Berufsbildende Schulen I
- Berufsbildende Schulen II
- IGS Wittingen
- Asylbewerberunterkunft Clausmoorhof

Von der Energieeinsparung erhält der Contractor eine Vergütung in Höhe 408.050,00 Euro netto pro Jahr.

Der Contractor finanziert die Investitionen in die Anlagentechnik in Höhe von insgesamt 3.558.815,00 Euro netto über einen Forderungsverkauf des vertraglichen Anspruches auf die Vergütung (Forfaitierung).

Die Genehmigung durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport wurde am 16.09.2021 erteilt.

## 15. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen sowie Auswirkungen auf den Haushalt aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Die Bevölkerungsberechnung 2021 bis 2040 in Niedersachsen des Landesamtes für Statistik lässt im Zeitraum 2023 bis 2040 folgende Entwicklung der Einwohnerzahlen erwarten:

Jahr	Zuwanderung	
	moderat	stark
2023	178.373	178.484
2024	178.610	178.771
2025	178.758	178.984
2026	178.811	179.125
2027	178.787	179.184
2028	178.669	179.158
2029	179.469	179.057
2030	178.178	178.882
2031	177.892	178.710
2032	177.601	178.548
2033	177.312	178.389
2034	177.006	178.217
2035	176.696	178.048
2036	176.364	177.872
2037	176.009	177.672
2038	175.651	177.479
2039	175.285	177.282
2040	174.913	177.078

Die Bertelsmann Stiftung (<http://www.wegweiser-kommune.de/statistik>) führt für den Landkreis Gifhorn im Vergleich die nachfolgende Prognose der Einwohnerentwicklung auf Grundlage des Jahres 2012 auf:

Indikatoren	2012	2020	2025	2030
Bevölkerung (Einwohner)	171.010	169.260	167.540	165.410
Relative Bevölkerungsentwicklung (%)	0,0	-1,0	-2,0	-3,3
Durchschnittsalter (Jahre)	43,0	45,2	46,3	47,3
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,4	16,5	16,3	16,2
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	18,5	21,6	24,5	28,1

Um der demografischen Entwicklung zu begegnen, hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 25.06.2013 die Einführung eines kreisweiten Demografiemonitorings zum 01.01.2014 beschlossen.

Hierzu wurde das Produkt 111-25 Demografie im Teilhaushalt 1 aufgenommen.

Das Demografiemonitoring soll sowohl für den Landkreis als Gebietskörperschaft als auch für alle kreisangehörigen Gebietseinheiten aussagekräftige, kleinräumige und langzeitliche Beobachtungen wichtiger Kennzahlen bieten und diese darin unterstützen, das Ausmaß des demografischen Wandels in all seinen Facetten abzuschätzen und seine Auswirkungen, wie unter anderem Überalterung, Fragen der Gesundheitsversorgung, des Fachkräftemangels oder den notwendigen Umbau der Infrastrukturen besser bewältigen zu können.

Des Weiteren wurde im Jahr 2014 mit der Erarbeitung eines Kreisentwicklungskonzeptes begonnen. Nachdem der Kreistag in seiner Sitzung vom 16.10.2014 (Vorlage 848/XVIII.WP) die Leitlinien und Oberziele festgelegt hat, wurden in der Sitzung vom 11.12.2015 (Vorlage 1168/XVIII.WP) die zugehörigen Unterziele konkretisiert.

Das Kreisentwicklungskonzept für den Zeitraum 2016 bis 2025 wurde vom Kreistag am 22.06.2016 beschlossen (Vorlage Nr. 1322/XVIII.WP).

Der erste Bericht zum Entwicklungsstand des Kreisentwicklungskonzeptes für das Berichtsjahr 2016 wurde am 21.06.2017 vorgelegt (Vorlage Nr. 0213/XIX.WP).

Einrichtungen des Landkreises Gifhorn sind der Rettungsdienst und die Abfallwirtschaft, die bis zum 31.12.2010 gemäß § 108 Abs. 3 NGO i. V. m. § 110 NGO wirtschaftlich selbstständig geführt wurden.

Aufgrund der vorgenannten, vergleichsweise geringen Veränderungen der Einwohnerzahlen ist für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein unmittelbar notwendiger Anpassungsbedarf bei der Einrichtung **Abfallwirtschaft** über die vorgehaltenen Kapazitäten hinaus nicht erforderlich.

Für den **Rettungsdienst** ist neben den reinen Einwohnerzahlen auch der Altersaufbau der Bevölkerung von Bedeutung, da die Einsatzzahlen für ältere Einwohner/-innen im Vergleich grundsätzlich höher liegen.

Insbesondere durch den Anstieg der Zahl der Einwohner/-innen über 50 Jahre, den sich abzeichnenden Mangel der ärztlichen Versorgung in ländlichen Gebieten sowie der Ausdünnung der Kliniklandschaft kann mit einer stetigen Erhöhung der Einsatzzahlen gerechnet werden.

Der Rettungsdienstbedarfsplan wurde zum 01.05.2018 fortgeschrieben (siehe Vorlage Nr. 0454/XIX.WP). Eine regelmäßige Anpassung des Bedarfs an die Rettungsmittelvorhaltung erfolgt.

Auswirkungen auf den Haushalt ergeben sich aufgrund der dargestellten Entwicklung nicht.

Der Landrat



Tobias Heilmann

## **Anlage: Strategische Ziele für den Landkreis Gifhorn**

### **Strategische Ziele für den Landkreis Gifhorn**

#### **Produktbereich 11 Innere Verwaltung:**

##### **Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service: Verwaltungsleitung / Stabsstellen**

- Entwicklung eines Konzeptes zur Optimierung der Interkommunalen Zusammenarbeit bis zum [Datum], sowohl mit kreisangehörigen Gebietseinheiten als auch mit Kommunen außerhalb des Landkreises Gifhorn, insbesondere mit dem Ziel der Kostenreduzierung (Kennzahl: Vorlage des Konzeptes bis zum [Datum]).
- Umsetzung der wesentlichen Ziele des Kreisentwicklungskonzeptes (KEK) in Zusammenarbeit mit den Gebietseinheiten sowie Fortschreibung des KEK (Kennzahlen: Gemäß Controllingkonzept des KEK).
- Verbesserung der Integration zugewanderter Menschen (Kennzahlen: Teilnehmeranzahl durchgeführter Integrations- und Deutschkurse; Anzahl bestandener Prüfungen).
- Bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten werden über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg unterstützt und gefördert. Sie tragen zu regionaler Identität und Identifikation bei, befähigen zu einer umfangreichen gesellschaftlichen Teilhabe und leisten einen Beitrag für das Gemeinwesen. Die Inklusion im bürgerschaftlichen Engagement und in der Partizipation wird umgesetzt (Kennzahlen: Anzahl der vom Ehrenamtsbüro betreuten Ehrenamtlichen; Anzahl der Ehrenamtlichen im Landkreis in der Zeitreihe und im interkommunalen Vergleich).

#### **Fachbereich 8**

- Die Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude wird durch den verstärkten Einsatz regenerativer Energien und energieeffizienter Bauweisen gesteigert (Kennzahl: Energieverbrauch der kreiseigenen Gebäude in der Zeitreihe und im interkommunalen Vergleich).
- Ausbau und Nutzung regenerativ erzeugten Stroms auf eigenen Liegenschaften, beispielsweise durch Photovoltaik (Kennzahlen: Fläche von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden; Anteil an regenerativer Energie am gesamten Energieverbrauch nach Energiearten).
- Reduzierung der Gebäude (-Nutzungs-) kosten durch Optimierung der Verwaltung, der Bewirtschaftung und der Bauunterhaltung sowie des Flächenmanagements (Kennzahl: Miet- und Nebenkostenvergleich in der Zeitreihe, im interkommunalen Vergleich und mit privaten Anbietern).
- Erhalt und Entwicklung der Vermögenswerte.
- Herstellung der Konkurrenzfähigkeit zu privaten FM-Anbietern.

#### **Produktgruppe 112 Rechnungsprüfung:**

- Der Fachbereich Rechnungsprüfung legt den Schwerpunkt bei seiner Prüfung des Landkreises auf Lösungsvorschläge in Bereichen mit starken Kostensteigerungen (Kennzahlen: Anzahl der Prüfungen und Lösungsvorschläge; Finanzielle Auswirkungen zur Kostenbegrenzung).

#### **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung:**

##### **Produktgruppe 126 Brandschutz/Katastrophenschutz:**

- Das Sicherheitsniveau im Bereich des Bevölkerungsschutzes, bestehend aus den Komponenten Freiwillige Feuerwehren, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst sowie der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) wird aufrechterhalten und weiterentwickelt.
- Im Rahmen der Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Reorganisation des Katastrophenschutzes im Landkreis Gifhorn wird die Fortschreibung des Katastrophenschutzplans bis zum 31.12.2018 abgeschlossen sein.



### **Produktgruppe 127 Rettungsdienst:**

- Bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Betrieb der Rettungsleitstelle und des Rettungsdienstes (Kennzahl: Interkommunaler Kosten- und Leistungsvergleich).

### **Produktbereiche 21 – 24 Schulträgeraufgaben:**

- Das Schulangebot in Trägerschaft des Landkreises Gifhorn wird kontinuierlich im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel verbessert (Kennzahlen: Anzahl kreiseigener Schulen je angebotener Schulform; Schüler je Schulform in der Zeitreihe).
- Die stufenweise Umsetzung der inklusiven Beschulung an landkreiseigenen Schulen wird bedarfsgerecht gefördert

### **Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs:**

- Der Anteil der Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, welche außerhalb des Kreisgebietes ein Gymnasium besuchen und für die Sachkosten zu erstatten sind, soll mittelfristig 20% nicht übersteigen (Kennzahl: Anteil der Landkreisschüler/innen mit Sachkostenerstattung, die ein Gymnasium außerhalb des Kreisgebiets besuchen).

### **Produktgruppe 218 Gesamtschulen:**

- Der Anteil der Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, welche innerhalb des Kreisgebietes eine Gesamtschule besuchen, soll mittelfristig auf 99% steigen (Kennzahl: Anteil der Landkreisschüler/innen mit Sachkostenerstattung, die eine Gesamtschule außerhalb des Landkreises besuchen).

### **Produktgruppe 231 Berufliche Schulen:**

- Der Anteil der Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, welche außerhalb des Kreisgebietes eine Berufsschule besuchen und für die Sachkosten zu erstatten sind, soll mittelfristig 20% nicht übersteigen (Kennzahl: Anteil der Landkreisschüler/innen mit Sachkostenerstattung, die Berufsschulen außerhalb des Landkreises besuchen).
- Die Berufsbildenden Schulen sollen durch ein bedarfsgerechtes Beschulungsangebot weiter gestärkt werden. Die vorhandenen Fachschulen der BBS II (Augenoptiker und Müller) sollen erhalten werden (Kennzahlen: Anzahl der angebotenen Berufsbilder in den Berufsschulen; Anzahl der Schüler je Berufsfeld in der Zeitreihe).

### **Produktbereiche 31- 35 Soziale Hilfen:**

- Es soll eine Evaluation von Maßnahmen und Projekten mit dem Ziel der Optimierung und der Erhöhung der Effektivität des Mitteleinsatzes erfolgen. Insoweit soll im Bereich der Förderung der Wohlfahrtspflege eine zielbezogene und wirkungsorientierte Steuerung eingeführt werden.
- Es gibt ein personenzentriertes und bedarfsbezogenes Beratungsangebot, um den umfassenden Zugang zu kommunalen Sozialleistungsansprüchen, insbesondere in krisenhaften Lebenssituationen, und die aktive Teilnahme an Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen (Kennzahlen: Anzahl der Beratungsangebote; Anzahl der Beratungsgespräche).
- Demografisch bedingt werden die Zahl der Pflegebedürftigen und damit die Kosten im Bereich „Hilfe zur Pflege“ weiter ansteigen. Dem soll durch geeignete Steuerung nach dem Prinzip „ambulant vor stationär“ entgegengewirkt werden. Entsprechend wurde das Angebot des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) eingerichtet und weiterentwickelt (Kennzahlen: Verhältniszahl ambulante zu stationäre Fälle; Verhältniszahl ambulante zu stationäre Kosten; interkommunaler Vergleich der Entwicklung; Anzahl der Beratungen und Ehrenamtlichen des SPN).
- Im Bereich der Eingliederungshilfe gilt der Grundsatz ambulant vor stationär. Hierdurch sowie durch Prävention und Zielplanung/Zielsteuerung soll die Kostenentwicklung eingedämmt werden (Kennzahlen: Verhältniszahl ambulante zu stationäre Fälle; Verhältniszahl ambulante zu stationäre Kosten; interkommunaler Vergleich der Entwicklung).

### **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:**

- Das bestehende flächendeckende Beratungs- und Hilfeangebot für Leistungen des SGB VIII im Landkreis Gifhorn wird überprüft und bedarfsgerecht weiterentwickelt.

- Der Landkreis Gifhorn will im interkommunalen Vergleich (IBN) im oberen Viertel der Vergleichsgruppe liegen (Kennzahlen: IBN Vergleichszahlen).
- Die Präventions- und Integrationsarbeit für Leistungen des Fachbereiches Jugend wird entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklung in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe, den Gebietskörperschaften sowie anderen betroffenen Fachbereichen des Landkreises Gifhorn weiterentwickelt, um u.a. Eingriffe in die Rechtsposition des Sorgeberechtigten vermeiden zu können. (Kennzahlen: Kosten pro Fall; Fallzahlen).
- Die Verantwortung der Sorgeberechtigten wird gefördert und gefordert.

#### **Produktbereich 41 Gesundheitsdienste:**

##### **Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege:**

- Eine wohnortnahe medizinische und pflegerische Versorgung soll sichergestellt werden. Dazu sind vorhandene Angebotsstrukturen stärker zu vernetzen und neue bedarfsgerecht auf- und auszubauen. Die Inanspruchnahme präventiver und gesundheitsfördernder Angebote soll verbessert werden. (Kennzahlen: Anzahl der medizinischen und pflegerischen Versorgungseinrichtungen pro 10.000 Einwohner in der Zeitreihe und im interkommunalen Vergleich; Anzahl der Nutzer der präventiven und gesundheitsfördernden Angebote in der Zeitreihe und im interkommunalen Vergleich).

#### **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen:**

##### **Produktgruppe 522 Wohnbauförderung:**

- Die zukünftigen Wohnraumbedarfe für den Landkreis Gifhorn werden flächendeckend durch ein Wohnraumversorgungskonzept bis zum 01.09.2017 ermittelt.

#### **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung:**

##### **Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft:**

- Die Abfallgebühren sollen stabil gehalten werden. (Kennzahlen: Abfallgebühren des Landkreises in der Zeitreihe; Interkommunaler Vergleich der Steigerungsraten bei den Abfallgebühren).

#### **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:**

##### **Produktgruppe 542 Kreisstraßen:**

###### **Fachbereich 8:**

- Um optimale Voraussetzungen zu schaffen, das Themenfeld Mobilität im Hinblick auf aktuelle Belange kontinuierlich zu begleiten, entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und die Umsetzung von Maßnahmen voranzutreiben, werden zukünftig regelmäßig Verkehrsinfrastrukturkonferenzen durchgeführt. (Kennzahlen: Anzahl der durchgeführten Konferenzen, Anzahl der dort erarbeiteten konkreten Maßnahmen und Anzahl der umgesetzten Maßnahmen in der Zeitreihe)
- Für die Verbesserung des Zustandes des Kreisstraßennetzes wird für den Zeitraum 2017 - 2020 ein Investitionsprogramm von insgesamt 16 Mio. EUR der Investitionsplanung zugrunde gelegt. Ziel des Programms ist es Straßen des Kreisstraßennetzes mit einer Zustandsnote von 4,5 und schlechter zu sanieren und dadurch auch die durchschnittliche Zustandsnote von 2,8 zu verbessern. (Kennzahlen: Im Jahr 2017 erfolgt eine neue visuelle Bewertung aller Kreisstraßen, um daraus eine Prioritätenliste i. V. m. einem Bauprogramm für die nachfolgenden Jahre bis 2020 zu entwickeln; Anzahl der umgesetzten Maßnahmen; Meter sanierter Straßen; %-tuelle Verbesserung der Zustandsnote)

##### **Produktgruppe 547 ÖPNV:**

- Ehrenamtlich betriebene Bürgerbusse verbessern die Erreichbarkeit der Infrastruktureinrichtungen (Kennzahlen: Anzahl der Nutzer der Bürgerbusse; Anteil der Nutzer der Bürgerbusse am straßengebundenen ÖPNV).

- Die Attraktivität des ÖPNV soll gesteigert werden. Der Landkreis wirkt im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die ÖPNV-Anbieter ein (Kennzahl: Fahrgastzahlen in der Zeitreihe).

### **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege:**

#### **Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen:**

- Das ökologische Potential von Oberflächengewässern und Grundwasser wird geschützt und verbessert (Kennzahl: Grundwasser- und Gewässerqualität anhand verschiedener Parameter in der Zeitreihe und im interkommunalen Vergleich).

#### **Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege:**

- Die Natur und Landschaft wird für Erholung und Tourismus erhalten und erlebbar gemacht (Kennzahl: Entwicklung der Besucherzahlen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten in der Zeitreihe).
- Naturschutzwürdige Arten und Lebensräume werden geschützt und entwickelt (Kennzahl: Fläche der ausgewiesenen Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete und in % der Landkreisfläche in der Zeitreihe und im Interkommunalen Vergleich).

### **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus:**

#### **Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung:**

- Durch die Bereitstellung der kommunalen KMU-Mittel sollen in der Förderperiode 2016 bis 2022 100 neue Vollzeitarbeitsplätze geschaffen und 500 Vollzeitarbeitsplätze gesichert werden (Kennzahl: Bis zum 31.12.2022 mit KMU Mitteln geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze).
- Der Breitbandausbau in den Gemeinden des Landkreises soll gefördert werden. Bis zum 31.12.2020 sollen 95% der Gebäude in den weißen Flecken des Landkreises nach dem FTTB System angeschlossen sein. Voraussetzung ist, dass mindestens 40% der Haushalte Verträge mit dem Netzpächter abschließen (Kennzahl: Prozentsatz der in den 2016 definierten weißen Flecken angeschlossenen Gebäude).

#### **Produktgruppe 575 Tourismus:**

- Das touristische Profil soll durch vernetzte und hochwertige Angebote für Touristen und Naherholende entwickelt und verbessert werden. Der Landkreis wird sich entsprechend bei den zuständigen Unternehmen einsetzen.

### **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:**

#### **Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

- Im Rahmen der Haushaltsplanung und der Haushaltsmittelbewirtschaftung ist der ordentliche Ergebnishaushalt auszugleichen (Kennzahl: Jahresplanergebnis mindestens = 0).

#### **Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

- Die Finanz- und Investitionsplanung sowie die Mittelbewirtschaftung sind so zu gestalten, dass mit einem schrittweisen Schuldenabbau im Kernhaushalt des Landkreises begonnen wird. Die durchschnittliche Verschuldung pro Einwohner (Landkreises in Niedersachsen) soll unterschritten werden (Kennzahlen: Schuldenstand des Landkreises am 31.12. in der Zeitreihe; Schulden je Einwohner am 31.12. im interkommunalen Vergleich).



## Übersicht über die Produktgruppen (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Der Haushalt wird gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert.

Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst oder Produktbereiche nach Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden; dabei notwendige Überleitungen zum Produktrahmen werden in der **Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO** dargestellt.

Die Teilhaushalte werden in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden.

Teilhaushalt	örtliche Verwaltungsgliederung
Teilhaushalt 1 Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Vorstände, Landratsbüro, Personalrat, Gleichstellung und Demografie, Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung, Integration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsleitung</li> <li>• Vorstände</li> <li>• Landratsbüro</li> <li>• Personalrat</li> <li>• Gleichstellung und Demografie</li> <li>• Stabsstelle Integration</li> </ul>
	Fachbereich 1 Zentrale Dienste
	Fachbereich 2 Rechnungsprüfung
Teilhaushalt 2 Finanzen	Fachbereich 10 Finanzen
Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen	Fachbereich 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen
Teilhaushalt 4 Jugend	Fachbereich 4 Jugend
Teilhaushalt 5 Soziales	Fachbereich 5 Soziales
Teilhaushalt 6 Schule und Sport	Fachbereich 6 Schule und Sport
Teilhaushalt 7 Gesundheit	Fachbereich 7 Gesundheit
Teilhaushalt 8 Bauwesen	Fachbereich 8 Bauwesen
Teilhaushalt 9 Umwelt	Fachbereich 9 Umwelt
Teilhaushalt 10 Abfallgebührenhaushalt	
Teilhaushalt 11 Rettungsdienst	Fachbereich 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen
Teilhaushalt 12 EDV	Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Die Produktbereiche wurden nach Produktgruppen auf die Teilhaushalte aufgeteilt (siehe nachfolgende Übersicht).

Es wurden vom Produktrahmen abweichend die Produktgruppen

- 112 Rechnungsprüfung,
- 123 Veterinärwesen,
- 124 Zulassungswesen und
- 125 Verkehrsaufsicht, Führerscheine  
gebildet.

Die Produktgruppe 112 entspricht dabei der Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service des Produktrahmens.

Die Produktgruppen 123, 124 und 125 entsprechen der Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten.

Die Produktgruppen

- 111 Verwaltungssteuerung und -service,
- 315 Soziale Einrichtungen,
- 412 Gesundheitseinrichtungen,
- 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege,
- 522 Wohnbauförderung,
- 537 Abfallwirtschaft und
- 547 ÖPNV

konnten aufgrund der örtlichen Verwaltungsgliederung nicht vollständig einem einzigen Teilhaushalt zugeordnet werden, da die zugehörigen Produkte von mehreren Fachbereichen bearbeitet werden.

Da die der jeweiligen Produktgruppe zugehörigen Produkte von mehreren Fachbereichen bearbeitet werden, musste eine Aufteilung der Produktgruppen nach Produkten vorgenommen werden (siehe nachfolgende Übersicht).

Die Produktgruppe 128 Katastrophenschutz ist nicht besetzt, da das zugehörige Produkt 128-01 aufgrund der Geringfügigkeit der veranschlagten Haushaltsansätze mit dem Produkt 126-01 unter der Bezeichnung Brand- und Katastrophenschutz zusammengefasst wurde.

#### Änderungen im Haushaltsplan 2012:

Die Produktgruppe 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz wurde neu eingerichtet und dem Teilhaushalt 5 zugeordnet.

Der Abfallgebührenhaushalt (Produkt 537-01) wurde aus dem Teilhaushalt 9 Umwelt herausgelöst und in einen eigenständigen Teilhaushalt (10) umgesetzt.

In der Produktgruppe 547 ÖPNV wurde neben dem Produkt 547-01 Beteiligung an der Osthannoversche Eisenbahnen AG (zugeordnet dem Teilhaushalt 2 Finanzen) ein zweites Produkt 547-02 ÖPNV gebildet, das dem Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen zugeordnet wurde.

#### Änderungen im Haushaltsplan 2013:

Der Rettungsdienst (Produktgruppe 127) wurde aus dem Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen herausgelöst und in einen eigenständigen Teilhaushalt (11) umgesetzt.

Folgende Produkte wurden neu gebildet:

- 111-25 Demografie (zugeordnet zu Teilhaushalt 1),
- 537-03 Allgemeines Abfallrecht (zugeordnet zu Teilhaushalt 9).

#### Änderungen im Haushaltsplan 2014:

Die Produktgruppe 411 Krankenhäuser wurde neu eingerichtet und dem Teilhaushalt 2 zugeordnet.

Die Produktgruppe 263 Musikschulen ist nicht mehr besetzt (umgesetzt zur Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen).

Folgende Produkte wurden neu gebildet:

- 315-05 Einrichtungen für Asylbewerber (zugeordnet zu Teilhaushalt 3),
- 522-02 Förderung Wohnungsbau (Wohnungsbaudarlehen)  
(zugeordnet zu Teilhaushalt 2).

#### Änderungen im Haushaltsplan 2015:

Die folgenden Produkte der Produktgruppe 111 wurden aufgelöst und mit anderen Produkten der Produktgruppe 111 zusammengefasst:

- 111-11 Beschaffung,
- 111-13 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling,
- 111-14 Beteiligungen und
- 111-16 Finanzbuchhaltung.

#### Änderungen im Haushaltsplan 2016:

In der Produktgruppe 111 wurde das Produkt 111-20 Integrationsleitstelle aufgelöst und folgende Produkte neu gebildet:

- 111-26 Koordinierungsstelle zur Stärkung des Ehrenamtes  
(zugeordnet zu Teilhaushalt 5),
- 111-27 Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (zugeordnet zu Teilhaushalt 3).

#### Änderungen im Haushaltsplan 2017:

Aus der Produktgruppe 111 wurde das Produkt 111-07 EDV aus dem Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste herausgelöst und in einen eigenständigen Teilhaushalt (12) umgesetzt.

Folgendes Produkt wurde neu gebildet:

- 311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (zugeordnet zu Teilhaushalt 5)

#### Änderungen im Haushaltsplan 2018:

Aus der Produktgruppe 111 wurde das Produkt 111-27 Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe aus dem Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen herausgelöst und in den Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste umgesetzt (Stabsstelle Integration).

#### Änderungen im Haushaltsplan 2019:

Aus der Produktgruppe 111 wurde das Produkt 111-26 Koordinierungsstelle zur Stärkung des Ehrenamtes aus dem Teilhaushalt 5 Soziales herausgelöst und in den Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste umgesetzt.

#### Änderungen im Haushaltsplan 2020:

Folgende Produkte wurde neu gebildet und dem Teilhaushalt 5 zugeordnet:

- 311-00 Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
- 314-00 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX
- 314-01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
- 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
- 314-03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
- 314-04 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 i.V.m. § 77 SGB IX
- 314-05 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
- 314-06 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
- 314-07 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
- 314-08 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 314-09 Verwaltung der Eingliederungshilfe

#### Änderungen im Haushaltsplan 2021:

- keine Änderungen -

#### Änderungen im Haushaltsplan 2022:

- keine Änderungen -

#### Änderungen im Haushaltsplan 2023:

Folgende Produkte wurde neu gebildet und dem Teilhaushalt 2 zugeordnet:

- 111-14 Beteiligungen
- 111-16 Finanzbuchhaltung
- 111-28 Kommunalaufsicht

Das Produkt 545-01 Winterdienst wurde neu gebildet und dem Teilhaushalt 8 zugeordnet.



**Übersicht:**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt			
11	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Organe und Verwaltungsleitung	1			
			111-02	Personalrat	1			
			111-03	Gleichstellungsbeauftragte	1			
			111-04	Rechtsangelegenheiten	1			
			111-05	Personalwesen	1			
			111-06	Organisation	1			
			111-07	Information und Kommunikation	12			
			111-08	Kreistagsbüro	1			
			111-09	Kommunalaufsicht	1			
			111-10	Innerer Dienstbetrieb	1			
			111-12	Finanzen	2			
			111-14	Beteiligungen	2			
			111-15	Liegenschaften	2			
			111-16	Finanzbuchhaltung	2			
			111-17	Kreiskasse und Zahlungsabwicklung	2			
			111-18	Vollstreckung	2			
			111-24	Zentrale Gebäudewirtschaft	8			
			111-25	Demografie	1			
			111-26	Koordinierungsstelle zur Stärkung des Ehrenamtes	1			
			111-27	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	1			
			111-28	Kommunalaufsicht	2			
			112-01	Rechnungsprüfung	1			
			12	121	Statistik und Wahlen			1
				122	Ordnungsangelegenheiten			3
				126	Brandschutz			3
				127	Rettungsdienst			11
				128	Katastrophenschutz			nicht besetzt
			21-24	211	Grundschulen			nicht besetzt
212	Hauptschulen				6			
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen				6			
215	Realschulen				6			
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen				6			
217	Gymnasien, Kollegs				6			
218	Gesamtschulen				6			
221	Förderschulen				6			
231	Berufliche Schulen				6			
241	Schülerbeförderung				6			
242	Fördermaßnahmen für Schüler				4			
243	Sonstige schulische Aufgaben				6			
244	Kreisschulbaukasse				6			
25-29	251	Wissenschaft und Forschung				1		
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			nicht besetzt			
	253	Zoologische und Botanische Gärten			nicht besetzt			
	261	Theater			nicht besetzt			
	262	Musikpflege			nicht besetzt			
	263	Musikschulen			nicht besetzt			
	271	Volkshochschulen			nicht besetzt			
	272	Büchereien			nicht besetzt			
	273	Sonstige Volksbildung			nicht besetzt			
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1			
	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			nicht besetzt			
31-35	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			5			
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			5			
	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			3			
	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)			5			
	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	5			
			315-02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	5			
			315-05	Einrichtungen für Asylbewerber	3			
			315-06	Andere soziale Einrichtungen	5			
	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			5			
	341	Unterhaltsvorschussleistungen			4			
	343	Betreuungsleistungen			5			
	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			5			
	345	Landesblindengeld			5			
	346	Wohngeld			5			
	347	Bildung- und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz			5			
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			5				

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
36	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			4
	362	Jugendarbeit			4
	363	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			4
	365	Tageseinrichtungen für Kinder			4
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			4
	367	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			4
41	411	Krankenhäuser	411-01	Krankenhäuser	2
	412	Gesundheitseinrichtungen	412-01	Sozialpsychiatrischer Dienst	7
			412-02	Einrichtungen der Schwangerschaftskonfliktberatung	5
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414-01	Amtsärztlicher Dienst	7
			414-02	Gesundheitsprävention	7
			414-03	Jugendzahnpflege	7
			414-04	Erkennung, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	7
			414-05	Schulärztlicher Dienst	7
			414-06	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	7
			414-07	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	3
418	Kur- und Badeeinrichtungen			nicht besetzt	
42	421	Förderung des Sports			6
	424	Sportstätten und Bäder			nicht besetzt
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			8
52	521	Bau- und Grundstücksordnung			8
	522	Wohnbauförderung	522-01	Wohnraumförderung	8
			522-02	Förderung Wohnungsbau (Wohnungsbaudarlehen)	2
523	Denkmalschutz und -pflege			8	
53	531	Elektrizitätsversorgung			2
	532	Gasversorgung			2
	533	Wasserversorgung			nicht besetzt
	534	Fernwärmeversorgung			nicht besetzt
	535	Kombinierte Versorgung			nicht besetzt
	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			unter 571
	537	Abfallwirtschaft	537-01	Abfallwirtschaft	10
			537-02	Tierische Nebenprodukte	3
			537-03	Allgemeines Abfallrecht	9
538	Abwasserbeseitigung			nicht besetzt	
54	541	Gemeindestraßen			nicht besetzt
	542	Kreisstraßen			8
	543	Landesstraßen			8
	544	Bundesstraßen			8
	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			8
	546	Parkeinrichtungen			nicht besetzt
	547	ÖPNV	547-01	Beteiligung an der Osthannoversche Eisenbahnen AG	2
			547-02	ÖPNV	3
	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			nicht besetzt
	55	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			9
553		Friedhofs- und Bestattungswesen			nicht besetzt
554		Naturschutz und Landschaftspflege			9
555		Land- und Forstwirtschaft			9
56	561	Umweltschutzmaßnahmen			9
57	571	Wirtschaftsförderung			2
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			2
	575	Tourismus			2
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			2
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			2

## Übersicht Ergebnishaushalt 2023

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	898.034,48	14.640.568,27	-13.742.533,79	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	166.461.484,37	19.266.710,29	147.194.774,08	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	27.714.951,93	42.593.586,14	-14.878.634,21	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	12.572.571,35	51.656.800,59	-39.084.229,24	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	88.325.213,77	123.693.591,28	-35.368.377,51	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	5.936.583,68	36.797.918,94	-30.861.335,26	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 7	1.456.200,00	6.423.790,40	-4.967.590,40	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	3.581.116,19	20.089.260,25	-16.508.144,06	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 9	2.433.228,35	4.330.770,61	-1.897.542,26	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 10	21.365.657,65	21.365.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 11	14.593.705,44	14.738.105,44	-144.400,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 12	9.483.549,76	9.483.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>354.822.296,97</b>	<b>365.080.309,62</b>	<b>-10.258.012,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Übersicht Finanzhaushalt 2023

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	888.831,31	13.744.965,79	-12.856.134,48	0,00	135.400,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	162.890.445,66	12.466.206,38	150.424.239,28	5.930.300,00	5.249.698,28	680.601,72	19.503.432,20	4.066.300,00	15.437.132,20	0,00
Teilhaushalt 3	24.666.500,00	41.234.188,12	-16.567.688,12	0,00	825.800,00	-825.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	12.444.147,00	50.990.999,65	-38.546.852,65	911.500,00	911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	88.323.930,65	122.882.365,74	-34.558.435,09	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	2.975.700,00	30.997.037,87	-28.021.337,87	12.042.000,00	18.241.600,00	-6.199.600,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
Teilhaushalt 7	1.456.200,00	6.314.894,36	-4.858.694,36	0,00	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	3.034.345,00	13.384.631,95	-10.350.286,95	6.050.600,00	11.606.600,00	-5.556.000,00	0,00	0,00	0,00	7.375.000,00
Teilhaushalt 9	2.417.213,59	4.086.166,20	-1.668.952,61	0,00	831.100,00	-831.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 10	18.902.800,00	21.684.407,19	-2.781.607,19	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 11	13.371.700,00	14.579.043,76	-1.207.343,76	0,00	262.500,00	-262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 12	9.471.982,61	8.553.322,73	918.659,88	0,00	1.056.400,00	-1.056.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>340.843.795,82</b>	<b>340.918.229,74</b>	<b>-74.433,92</b>	<b>24.934.400,00</b>	<b>40.297.098,28</b>	<b>-15.362.698,28</b>	<b>19.503.432,20</b>	<b>4.066.300,00</b>	<b>15.437.132,20</b>	<b>8.019.000,00</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	340.843.795,82	340.918.229,74
Investitionstätigkeit	24.934.400,00	40.297.098,28
Finanzierungstätigkeit	19.503.432,20	4.066.300,00
<b>Summe</b>	<b>385.281.628,02</b>	<b>385.281.628,02</b>



**Investitionsprogramm**

Investition	Beschreibung	Teil- haushalt	Produkt/-e	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
I-1-0002	Investitionszuschuss Bürgerbus	1	111-01	192.000,00	35.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00			
I-1-1001	Zuführung Versorgungsrücklage Beamte	1	111-05	1.041.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00			
I-1-3001	Fahrzeuge	1	111-10	676.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	226.600,00			
I-1-3002	Büro- und GebrauchsGS - DR 530	1	111-01, 111-10	446.600,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	417.100,00			
I-1-3003	Schlossrestaurant	1	111-10	55.600,00	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	38.900,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>		<b>2.411.800,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>1.828.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-2-1001	Krankenhausumlage	2	411-01	36.356.977,54	3.350.000,00	2.930.000,00	2.959.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00	21.081.977,54			
I-2-1002	Grundstückskäufe / -verkäufe	2	111-15	112.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	75.000,00			
I-2-1012	Kauf Gebäude Sparkasse	2	111-15	5.300.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			
I-2-1014	Gründerwerb Förderschule	2	111-15	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-2-1015	Investitionszuwendung Mühlenmuseum	2	575-01	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-2-1017	Investitionszuweisung Tankumsee	2	575-01	4.585.946,50	0,00	537.198,28	2.383.923,09	1.664.825,13	0,00	0,00			
I-2-2001	Co-Finanzierung für Leader	2	571-02	2.047.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00			
I-2-2002	Zuw. u. Zusch. KMU	2	571-01	12.000.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.100,00			
I-2-2003	Förderung der ländlichen Entwicklung	2	571-02	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
I-2-2007	Breitbandversorgung	2	571-03	105.308.100,00	22.537.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.770.200,00			
I-2-2009	Co-Finanzierung Leader - Isenhagener Land	2	571-02	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			
I-2-2010	Co-Finanzierung Leader - Südkreis Gifhorn	2	571-02	1.000.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00			
I-2-2011	Co-Finanzierung Leader - Lachte, Lutter, Oker	2	571-02	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00			
I-2-2012	Richtl. zur Förderung d. Ansiedlung von Arzt*innen	2	571-01	1.200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>		<b>171.323.624,04</b>	<b>34.578.400,00</b>	<b>5.249.698,28</b>	<b>7.125.423,09</b>	<b>6.465.325,13</b>	<b>4.800.500,00</b>	<b>113.104.277,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-1-3001	Fahrzeuge	3	123-01	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
I-3-0006	Beschaffungen Gerätewagengefahrhut (GWG)	3	126-01	962.200,00	12.500,00	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	926.100,00			
I-3-0007	Leitstellenkooperation - Anteil Brandschutz	3	126-01	333.500,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00			
I-3-0009	digitale Alarmierung - Anteil Brandschutz	3	126-01	175.400,00	20.000,00	10.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84.800,00			
I-3-0011	Beschaffungen Kreisfeuerwehr - Feuerschutzsteuer	3	126-01	670.000,00	0,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00	565.300,00			
I-3-0012	Beschaffungen FTZ	3	126-01	957.631,00	116.500,00	145.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	664.131,00			
I-3-0015	Investitionen Katastrophenschutz	3	126-01	139.500,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00			
I-3-0016	Investitionen Feuerwehroleitstelle	3	126-01	106.402,00	17.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	78.402,00			
I-3-0017	Beschaffungen Kreisfeuerwehr - allgemein	3	126-01	55.500,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00			
I-3-0025	Beschaffungen Tierseuchenbekämpfung	3	123-01	9.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00			
I-3-0034	Feuerwehrkonzept	3	126-01	1.690.900,00	235.000,00	330.900,00	172.500,00	250.000,00	250.000,00	452.500,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>		<b>5.140.933,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>825.800,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>3.098.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-4-0004	RAT	4	361-02	380.600,00	100.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	38.600,00			
I-4-0005	RL	4	361-02	1.079.600,00	728.000,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-4-0006	RL IKiGa	4	361-02	497.900,00	0,00	497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>		<b>1.958.100,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>911.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-5-0004	Investitionszuweisung Hospiz Stiftung Gifhorn	5	315-06	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			
I-5-0005	Planung Neubau des Zufluchtshauses	5	315-06	330.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>		<b>830.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-6-0012	Kreisschulbaukasse: Beiträge	6	244-01	50.473.560,00	3.813.000,00	6.678.400,00	6.093.100,00	5.233.800,00	4.903.800,00	23.751.460,00			
I-6-0013	Förderung gem. § 118 NSchG	6	212-01, 215-01, 216-01	2.800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.800.000,00			
I-6-0020	Miete IGS Sassenburg (investiver Anteil)	6	218-03	11.152.500,00	845.400,00	829.100,00	803.400,00	757.700,00	753.200,00	7.163.700,00			
I-6-0023	Schulbudget Otto-Hahn-Gymnasium	6	217-03	163.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	139.700,00			
I-6-0024	Schulbudget Humboldt-Gymnasium	6	217-03	215.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	165.300,00			
I-6-0025	Schulbudget Gymnasium Hankensbüttel	6	217-03	182.800,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	141.800,00			
I-6-0026	Schulbudget Sibylla-Merian-Gymnasium	6	217-03	169.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	131.700,00			
I-6-0027	Schulbudget IGS Sassenburg	6	218-03	259.900,00	22.000,00	22.000,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	153.100,00			
I-6-0030	Schulbudget Berufsbildende Schulen I (BBS I)	6	231-03	664.100,00	44.000,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	452.500,00			
I-6-0031	Schulbudget Berufsbildende Schulen II (BBS II)	6	231-03	729.800,00	42.300,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	559.500,00			
I-6-0032	Schulbudget IGS Gifhorn	6	218-03	106.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00	38.600,00			
I-6-0046	Miete IGS Gifhorn (investiver Anteil)	6	218-03	7.050.300,00	647.000,00	638.200,00	625.000,00	603.100,00	598.900,00	3.938.100,00			
I-6-0055	Kreisschulbaukasse: Zuweisungen an Schulträger	6	244-01	60.329.340,00	5.755.200,00	6.002.000,00	3.889.000,00	2.205.000,00	3.635.000,00	38.843.140,00			
I-6-0056	Kreisschulbaukasse: Darlehen	6	244-01	12.810.000,00	200.000,00	2.433.000,00	3.728.000,00	1.489.000,00	2.960.000,00	2.000.000,00			
I-6-0077	Ersatz-/Ergänzung Mensen LK GF	6	217-03, 218-03, 231-03	440.300,00	21.000,00	56.400,00	75.000,00	40.800,00	22.000,00	225.100,00			
I-6-0087	Schulbudget IGS Nord	6	218-03	20.600,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	8.700,00			
I-6-0115	Habü: Ausstattung Sporthalle	6	217-03	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-6-0116	Büroausstattung Schulen	6	217-03, 218-03, 231-03	98.200,00	23.400,00	17.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.600,00			
I-6-0119	BBS II: Ausstattung Holztechnik	6	231-03	350.900,00	0,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00			
I-6-0124	BBS II: Industrie 4.0	6	231-03	428.700,00	0,00	0,00	163.400,00	177.700,00	0,00	87.600,00			
I-6-0126	Kompetenzzentrum BBS I	6	231-03	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00		
I-6-0129	KMZ: Medienausstattung	6	243-02	24.700,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00			

Landkreis Gifhorn  
Haushaltsplan 2023

Investition	Beschreibung	Teil- haushalt	Produkt/-e	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
I-6-0130	Multifunktionsraum SMG	6	217-03	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00			
I-6-0131	Sportstättenförderung	6	421-01	2.110.000,00	350.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	460.000,00			
I-6-0133	Ausstattung Förderschule Geistige Entwicklung	6	221-03	298.700,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	168.700,00			
I-6-0135	Medienausstattung Förderschule GE	6	221-03	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-6-0136	Miete Förderschule GE	6	221-03	1.694.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	460.000,00	706.000,00	0,00			
I-8-1105	Sanierung Augenoptikerinternat 1. BA	6	231-04	3.265.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	0,00	1.815.000,00			
I-8-1146	Sanierung Augenoptikerinternat 2. BA	6	231-04	849.600,00	136.600,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	615.000,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>		<b>157.811.600,00</b>	<b>12.275.600,00</b>	<b>18.241.600,00</b>	<b>17.580.800,00</b>	<b>12.493.800,00</b>	<b>14.273.600,00</b>	<b>82.946.200,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-1-3001	Fahrzeuge	7	414-06	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-7-0001	Beschaffungen Gesundheitsamt	7	414-01	44.850,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>		<b>69.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-1-3001	Fahrzeuge	8	111-24	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
I-8-0021	Grunderwerb Kreisstraßen	8	542-01	2.351.900,00	550.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.201.900,00	100.000,00		
I-8-0023	Kfz und Großgeräte für die Straßenmeistereien	8	542-01	5.572.600,00	297.500,00	440.500,00	451.000,00	575.000,00	406.500,00	3.402.100,00			
I-8-0063	K 112: (ehem. K 28) OU Weyhausen	8	542-01	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	540.000,00	220.000,00			
I-8-0064	K 123: Baukosten Emmen - Knesebeck Radweg	8	542-01	4.883.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.858.800,00			
I-8-0096	Beschaffungen Schlossrestaurant	8	111-24	102.500,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74.000,00			
I-8-0099	Straßenverkehrsamt u. FTZ: Umbau-/Neubaumaßnahme	8	111-24	2.525.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	225.000,00			
I-8-0102	Geräte für Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	8	111-24	280.100,00	23.200,00	4.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	192.000,00			
I-8-0167	K 5: Heiliger Hain - Betzhorn Radweg	8	542-01	991.000,00	0,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	123.000,00	868.000,00		
I-8-1003	KH I: Sanierung Lüftungsanlagen	8	111-24	260.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00			
I-8-1016	BBS II: Fachunterrichtsräume Kfz-Technik	8	111-24	180.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
I-8-1050	Abriss Gemeindezentr. u. Zugang Sporth. PMG Meine	8	111-24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00			
I-8-1068	Rechenzentrum Calberlaher Damm	8	111-24	1.429.800,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.500,00			
I-8-1072	OHG: Ausgestaltung des Schul- und Pausenhofes	8	111-24	250.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
I-8-1093	Gymn. Habü: Bau einer 2. Halle	8	111-24	4.765.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.000,00			
I-8-1095	Kompetenzzentrum BBS I	8	111-24	10.510.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	5.611.000,00	1.749.000,00	0,00	250.000,00	380.000,00		
I-8-1096	KSM Meine: Erweiterung Halle	8	111-24	450.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00			
I-8-1109	Konrad-Adenauer-Str. BA 2	8	111-24	474.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00			
I-8-1114	Außenanlagen: Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen	8	111-24	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1122	OHG: Energiesparmaßnahme Dach+Fenster	8	111-24	524.000,00	259.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00			
I-8-1123	OHG: Brandschutz 2.BA	8	111-24	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1125	BBS II: bauliche Maßnahmen für Industrie 4.0	8	111-24	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
I-8-1132	KH I: Einbau einer automatischen Polleranlage	8	111-24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1135	SMG: Bau eines Multifunktionsbereiches	8	111-24	3.370.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.120.000,00	0,00	250.000,00			
I-8-1142	SMG: Plattformlift	8	111-24	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1144	OHG: Sanierung Verwaltungsbereich	8	111-24	246.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00			
I-8-1148	Sanierung Sparkassengebäude	8	111-24	900.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00			
I-8-1152	Umgestaltung Schulhofflächen	8	111-24	200.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00		
I-8-1153	Förderschule Geistige Entwicklung	8	111-24	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
I-8-1154	OHG: Sanierung Zentralgebäude und Nordgebäude	8	111-24	957.600,00	0,00	0,00	0,00	519.600,00	438.000,00	0,00			
I-8-1155	Augenoptikerschule: Ausbau des Dachgeschosses	8	111-24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1157	KSM Knesebeck: Erweiterung	8	111-24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1160	Corona-Maßnahmen in Schulen	8	111-24	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1164	Neubau Interimslösung Förderschule-Geistige Entw.	8	111-24	390.000,00	0,00	240.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
I-8-1165	Konrad-Adenauer-Straße 4, Herrichten Gesamtobjekt	8	111-24	1.375.100,00	0,00	328.100,00	300.000,00	300.000,00	447.000,00	0,00			
I-8-1166	Wallboxen für Dienstfahrzeuge	8	111-24	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1167	Anteil Refinanzierung/Forfaitierung EEC	8	111-24	2.033.600,00	0,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	0,00			
I-8-1168	Flüchtlingsunterkunft Ehra, Gebäudeausrüstung	8	111-24	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2005	K7: Kostenbeteiligung KVP B 4	8	542-01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
I-8-2014	K 96: OD Blickwedel	8	542-01	715.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
I-8-2020	K 97: OD Steinhorst + freie Strecke	8	542-01	1.246.900,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.086.900,00			
I-8-2021	K 28: OD Bokendorf Rundling	8	542-01	2.692.000,00	1.000.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00			
I-8-2022	K 18: OD Kakerbeck	8	542-01	944.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	94.000,00	0,00			
I-8-2024	K 18: OD Wittingen, Südstr. - Bahnübergang	8	542-01	537.000,00	235.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00			
I-8-2029	K 45: Okerbrücke Volkse	8	542-01	3.770.000,00	38.000,00	288.000,00	168.100,00	2.000.000,00	1.020.900,00	255.000,00			
I-8-2032	K 31: Neubau Radweg OE Neudorf-Platendorf - K 103	8	542-01	1.314.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00			
I-8-2037	K54: Neubau Radweg Gr. Schwülper	8	542-01	832.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.700,00			
I-8-2038	K 7: Erneuerung Oerrel - K 122	8	542-01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2040	K 104: Radweg Gr. Schwülper - Walle	8	542-01	1.034.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00			
I-8-2041	K 56: Ausbau OD Adenbüttel	8	542-01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00			
I-8-2042	K 61: Neubau Radweg Meine-Abbesbüttel	8	542-01	315.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	95.000,00	220.000,00		
I-8-2043	K 69: Ausbau OD Edesbüttel	8	542-01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00			
I-8-2044	K 93: Ausbau OD Triangel	8	542-01	2.671.000,00	414.000,00	0,00	2.257.000,00	0,00	0,00	0,00	2.257.000,00		
I-8-2045	K 56: Ausbau OD Lagesbüttel	8	542-01	2.055.000,00	10.000,00	120.000,00	42.000,00	0,00	1.883.000,00	0,00	42.000,00		63.000,00
I-8-2046	K 20: Erneuerung OD Vorhop	8	542-01	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2047	K 15: Ausbau Darrigsdorf-Woll.	8	542-01	840.000,00	74.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	15.000,00	751.000,00		



Landkreis Gifhorn  
Haushaltsplan 2023

Investition	Beschreibung	Teil- haushalt	Produkt/-e	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
I-8-2048	Mitverlegung Leerrohre Breitba. "Schwarze Flecken"	8	542-01	1.643.000,00	242.000,00	173.000,00	190.000,00	136.000,00	118.000,00	784.000,00	100.000,00		
I-8-2052	K 114: KVP Wolfsburger Straße	8	542-01	710.000,00	25.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
I-8-2053	K 114 / K117 Lichtsignalanlage	8	542-01	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2055	K 7: Ausbau OD Wesendorf	8	542-01	1.432.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00			
I-8-2058	K 101: Kostenanteil Brücke A39/K 101	8	542-01	220.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00			
I-8-2059	K 105: Kostenanteil Brücke A39/K 105	8	542-01	169.800,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00			
I-8-2060	K 104: Fahrbahnerneuerung Gr. Schwülper - Walle	8	542-01	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00			
I-8-2061	K 42: Neubau Radweg B 188-Päse	8	542-01	468.000,00	358.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
I-8-2063	K 60: Ausbau OD Abbesbüttel	8	542-01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	185.000,00	0,00			
I-8-2064	K 11: Ausbau K 12 - Wierstorf	8	542-01	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00			
I-8-2066	K 56 Radwegneubau Lagesbüttel-L321-Adenbüttel	8	542-01	1.306.700,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.700,00			
I-8-2068	K 114: 3. Fahrspur GE bis Kanal	8	542-01	2.470.000,00	110.000,00	2.000.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2070	K 56: Erneuerung Radweg Walle – Lagesbüttel	8	542-01	465.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	80.000,00	385.000,00		
I-8-2073	K 109: Radweg Mahnburg – Küstorf	8	542-01	1.262.000,00	102.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.090.000,00		
I-8-2074	K 53: Radweg Hülperode - Rothemühle	8	542-01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
I-8-2075	K 114 Radweg Dannenbütteler Weg – Abzweig Ca	8	542-01	4.256.800,00	2.660.000,00	1.596.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2076	K 93: Erneuerung Brücke Torfgraben BW 42 a	8	542-01	138.000,00	98.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2077	K 114: KVP Dannenbütteler Weg	8	542-01	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
I-8-2078	K 97: Einmündung Kienrathweg	8	542-01	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2080	K 7: Erneuerung Radweg Derrel - K 5	8	542-01	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2081	K 54: Neubau Radweg Adenbüttel - K 55	8	542-01	1.034.000,00	75.000,00	59.000,00	94.000,00	0,00	806.000,00	0,00	94.000,00		
I-8-2082	K 94: Neubau Radweg Brome - Steimke	8	542-01	115.000,00	40.000,00	62.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
I-8-2083	K 97: LSA Metzinger Straße	8	542-01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
I-8-2085	K 51: Neubau Radweg Eickhorst - Thune	8	542-01	61.000,00	0,00	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
I-8-2086	K 47: Neubau Radweg Didderse - Hillerse	8	542-01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
I-8-2087	K 120: Neubau Radweg Jembke - Hoytlingen	8	542-01	114.000,00	0,00	0,00	93.000,00	21.000,00	0,00	0,00			
I-8-2088	K 114: Erneuerung Radweg B 188 - Dannenbütteler Weg	8	542-01	965.000,00	90.000,00	32.000,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00			
I-8-2089	K 104: Ausbau OD Gr. Schwülper	8	542-01	266.000,00	0,00	0,00	10.000,00	205.000,00	51.000,00	0,00			
I-8-2090	K 117: Radwegerneuerung Haustenbeck bis K 114	8	542-01	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
I-8-2091	K 118: Radwegerneuerung KVP Isenb.-K 114	8	542-01	51.000,00	0,00	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
I-8-2092	K 12: Radwegneubau Steimke – Schweimke	8	542-01	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00			
I-8-2093	K 105: Neubau Radweg Barwedel – Grußendorf	8	542-01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00			
I-8-2094	K 98: Radwegneubau Brechtorf-Eischott	8	542-01	120.000,00	0,00	0,00	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
I-8-2095	K 5: Einmündung „Im Grundfeld“	8	542-01	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2096	K 28: Einmündung „Wiesenweg“	8	542-01	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>		<b>91.088.800,00</b>	<b>15.112.100,00</b>	<b>11.606.600,00</b>	<b>16.819.600,00</b>	<b>12.562.000,00</b>	<b>10.363.800,00</b>	<b>24.624.700,00</b>	<b>7.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
I-1-3002	Büro- und GebrauchsGS - DR 530	9	561-01	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-9-0002	Grundstückserwerb Landschaftskonto	9	554-01	4.667.600,00	681.100,00	706.100,00	381.100,00	225.100,00	175.100,00	2.499.100,00			
I-9-0009	Beschaffungen Arten- und Biotopschutz	9	554-01	47.850,00	4.550,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00			
I-9-0010	Beschaffungen Labor	9	552-01	142.500,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00			
I-9-0024	Naturstation Drömling	9	554-01	1.400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>		<b>6.269.950,00</b>	<b>705.850,00</b>	<b>831.100,00</b>	<b>881.100,00</b>	<b>725.100,00</b>	<b>475.100,00</b>	<b>2.651.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-10-0004	Wertstoffhof und Umschlagsanlage	10	537-01	13.182.701,00	2.300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.282.701,00			
I-10-0006	Recyclingstation	10	537-01	3.850.000,00	1.600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>		<b>17.032.701,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.382.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-3-0008	Leitstellenkooperation - Anteil Rettungsdienst	11	127-01	367.900,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	153.400,00			
I-3-0010	digitale Alarmierung - Anteil Rettungsdienst	11	127-01	263.300,00	30.000,00	15.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	127.400,00			
I-11-0002	Beschaffungen Rettungsdienst	11	127-01	379.503,00	25.500,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	321.903,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11</b>		<b>1.010.703,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>602.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-12-0001	EDV-Verbund	12	111-07	8.578.000,00	1.306.400,00	1.056.400,00	588.400,00	578.400,00	601.400,00	4.447.000,00			
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>		<b>8.578.000,00</b>	<b>1.306.400,00</b>	<b>1.056.400,00</b>	<b>588.400,00</b>	<b>578.400,00</b>	<b>601.400,00</b>	<b>4.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit Gesamt</b>				<b>463.526.061,04</b>	<b>69.452.350,00</b>	<b>40.297.098,28</b>	<b>43.391.823,09</b>	<b>33.298.525,13</b>	<b>30.988.300,00</b>	<b>246.097.964,54</b>	<b>7.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>



## 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			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	7.430.800	1.568.000	590.700	0
2023	0	7.956.000	0	63.000
Insgesamt	7.430.800	9.524.000	590.700	63.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.362.698	10.123	14.473.260	12.808.851



**Verpflichtungsermächtigungen 2023  
für voraussichtlich anfallende Auszahlungen**

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahmen</b>			<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
231-03	Kompetenzzentrum BBS I	VE2023-16	I-6-0126	644.000,00		
111-24	Kompetenzzentrum BBS I	VE2023-13	I-8-1095	380.000,00		
111-24	Neubau Interimslösung Förderschule-Geistige Entw.	VE2023-14	I-8-1164	150.000,00		
111-24	Umgestaltung Schulhofflächen	VE2023-17	I-8-1152	100.000,00		
542-01	Grunderwerb Kreisstraßen	VE2023-01	I-8-0021	100.000,00		
542-01	K 109: Radweg Mahnburg – Küstorf	VE2023-23	I-8-2073	1.090.000,00		
542-01	K 117: Radwegerneuerung Haustenbeck bis K 114	VE2023-10	I-8-2090	10.000,00		
542-01	K 118: Radwegerneuerung KVP Isenb.-K 114	VE2023-11	I-8-2091	11.000,00		
542-01	K 15: Ausbau Darrigsdorf-Woll.	VE2023-05	I-8-2047	751.000,00		
542-01	K 5: Heiliger Hain - Betzhorn Radweg	VE2023-03	I-8-0167	868.000,00		
542-01	K 51: Neubau Radweg Eickhorst - Thune	VE2023-08	I-8-2085	21.000,00		
542-01	K 53: Radweg Hülperode - Rothemühle	VE2023-24	I-8-2074	300.000,00		
542-01	K 54: Neubau Radweg Adenbüttel - K 55	VE2023-15	I-8-2081	94.000,00		
542-01	K 56: Ausbau OD Lagesbüttel	VE2023-20	I-8-2045	42.000,00		63.000,00
542-01	K 56: Erneuerung Radweg Walle – Lagesbüttel	VE2023-22	I-8-2070	385.000,00		
542-01	K 61: Neubau Radweg Meine-Abbesbüttel	VE2023-19	I-8-2042	220.000,00		
542-01	K 93: Ausbau OD Triangel	VE2023-26	I-8-2044	2.257.000,00		
542-01	K 94: Neubau Radweg Brome - Steimke	VE2023-07	I-8-2082	13.000,00		
542-01	K 97: LSA Metzinger Straße	VE2023-25	I-8-2083	100.000,00		
542-01	K 98: Radwegneubau Brechtorf-Eischott	VE2023-12	I-8-2094	20.000,00		
542-01	K7: Kostenbeteiligung KVP B 4	VE2023-18	I-8-2005	300.000,00		
542-01	Mitverlegung Leerrohre Breitba. "Schwarze Flecken"	VE2023-21	I-8-2048	100.000,00		
<b>Summe</b>				<b>7.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	41.679.978	77.770.025
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>41.679.978</b>	<b>77.770.025</b>





## Haushaltsvermerke

### **Budget-Vermerke**

Folgende Bereiche werden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt (Budget):

#### 1. Teilhaushalt 12

Die Verantwortung für das Budget wird der Abteilung 1.2 des Fachbereiches 1, vertreten durch die Abteilungsleitung, zugeordnet.

- 2.1 Schul- und Medienbudget Pestalozzischule
- 2.2 Schul- und Medienbudget Hermann-Löns-Schule
- 2.3 Schul- und Medienbudget IGS Sassenburg
- 2.4 Schul- und Medienbudget Gymnasium Hankensbüttel
- 2.5 Schul- und Medienbudget Otto-Hahn-Gymnasium
- 2.6 Schul- und Medienbudget Humboldt-Gymnasium
- 2.7 Schul- und Medienbudget Sibylla-Merian-Gymnasium
- 2.8 Schul- und Medienbudget BBS I
- 2.9 Schul- und Medienbudget BBS II
- 2.10 Schul- und Medienbudget IGS Gifhorn
- 2.11 Schul- und Medienbudget IGS Wittingen

Die Verantwortung für die Budgets 2.1 bis 2.11 wird dem Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung, zugeordnet.

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste, die Ansätze für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste, die Ansätze aus Finanzierungstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste und die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO). Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Für die Unerheblichkeit der Auszahlungen gilt § 7 der Haushaltssatzung entsprechend.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO). Für die Unerheblichkeit der Auszahlungen gilt § 7 der Haushaltssatzung entsprechend.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb des Budgets sind übertragbar (§ 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO).

### **Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Die nachfolgenden Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste, für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste und die

Verpflichtungsermächtigungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO).

1. Alle Ansätze, die jeweils
  - einem Kostenträger,
  - einer Kostenstelle und
  - allen Konten, die zu einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefasst sind, zugeordnet sind.
2. Alle Ansätze, die die Konten der Haushaltsposition Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 KomHKVO beinhalten.
3. Alle Ansätze, die die Konten der Kontengruppe 48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten.
4. Alle Ansätze der in der nachfolgenden Übersicht der Deckungsringe für das Haushaltsjahr 2023 jeweils aufgeführten
  - Kostenträger,
  - Kostenstellen und
  - allen in einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefassten Konten.
5. Alle Ansätze der in der nachfolgenden Übersicht der Zweckbindungsringe für das Haushaltsjahr 2023 jeweils aufgeführten
  - Kostenträger,
  - Kostenstellen und
  - allen in einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefassten Aufwands- und Auszahlungskonten der Zweckbindungsringe
    - ZW-1-006
    - ZW-1-009
    - ZW-3-006
    - ZW-3-009
    - ZW-3-013
    - ZW-4-008
    - ZW-6-026
    - ZW-6-027
    - ZW-7-001
    - ZW-9-002

### **Zweckbindung**

Die Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit nach § 18 Absatz 1 Sätze 2 und 3 und Absatz 2 KomHKVO wird erklärt für die Ansätze der in der nachfolgenden Übersicht der Zweckbindungsringe für das Haushaltsjahr 2023 jeweils aufgeführten

- Kostenträger,
- Kostenstellen und
- allen in einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefassten Aufwands- und Auszahlungskonten.

## **Übertragbarkeit**

Die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO wird erklärt für die Ansätze

1. der in der nachfolgenden Übersicht der Zweckbindungsringe für das Haushaltsjahr 2023 jeweils aufgeführten
  - Kostenträger,
  - Kostenstellen und
  - allen in einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefassten Aufwands- und Auszahlungskonten der Zweckbindungsringe
    - ZW-6-026
    - ZW-9-001
    - ZW-9-003
2. aller über die Ziffern 1. bis 3. hinausgehenden ordentlichen Aufwendungen der Teilhaushalte 1 bis 11 in der erforderlichen Höhe.



## Übersicht über die gebildeten Budgets

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget	wird gebildet von				Budget-Verantwortung
	Teilhaushalt(e)	Produktbereich(e)	Produktgruppe(n)	Produkt(e)	
B-12	12	11	111	111-07	Fachbereich 1, Abt. 1.2, vertreten durch die Abteilungsleitung
B-6-01	6	21-24	221	221-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-02	6	21-24	221	221-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-03	6	21-24	218	218-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-04	6	21-24	217	217-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-05	6	21-24	217	217-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-06	6	21-24	217	217-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-07	6	21-24	217	217-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-08	6	21-24	231	231-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-09	6	21-24	231	231-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-10	6	21-24	218	218-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung
B-6-11	6	21-24	218	218-03*	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung

\* beschränkt auf die Schul- und Medienbudgets der jeweiligen Schule



## Übersicht der Deckungsringe für das Haushaltsjahr 2023

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-0-400	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	1110	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
		1110	14. - Versorgungsaufwendungen	11. - Versorgungsauszahlungen
		1110	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		1110	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
		1130	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		alle Fortbildungs- kostenstellen der Teilhaushalte	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-0-530	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	1330	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-0-532	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	1360	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-0-650	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	1310 bis 1317	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		1310 bis 1317	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
		1329	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		1331	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		1360	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-0- Öffentlich- keitsarbeit	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	0017-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
			19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-0-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	alle EDV-Kostenstellen	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
		alle EDV-Kostenstellen	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-002	111-05-02-01	1100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
			18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-1-003	111-25-01	0005	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
			19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-005	111-26-02	0005	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-005	111-26-02	0005	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-1-005	111-26-02	0005	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-006	111-02-01	0004	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-006	111-02-01	0004	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-008	111-27-02	alle Kostenstellen der Stabstelle Integration	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-008	111-27-02	alle Kostenstellen der Stabstelle Integration	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-009	111-03-01	0003-02	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-009	111-03-01	0003-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen



Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-2-001	571-02-02	10200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-2-001	571-01-01	10200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-2-003	571-01-02	10200	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen
DR-2-003	571-02-02	10200	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen
DR-2-004	571-02-04	10200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-2-004	571-02-04	10200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-2-004	571-02-05	10200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-2-004	571-02-05	10200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-2-004	571-02-06	10200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-2-004	571-02-06	10200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-2-005	111-15-01	10100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-2-005	111-15-01	10100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-3-001	126-01-01	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-001	126-01-02	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-001	126-01-03	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-001	126-01-04	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-3-001	126-01-01	3100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-3-001	126-01-02	3100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-3-001	126-01-03	3100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-3-001	126-01-04	3100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-3-002	126-01-01	3100	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-002	126-01-01	3103	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-002	126-01-02	3100	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-002	126-01-02	3103	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-002	126-01-03	3100	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-002	126-01-03	3103	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-002	126-01-04	3100	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-002	126-01-04	3103	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-002	126-01-05	3100	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-002	126-01-05	3103	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-3-003	126-01-05	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-003	126-01-05	3100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-003	126-01-05	3100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-3-004	313-01-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-01-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-02-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-02-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen

<b>Nr.</b>	<b>Leistung / Teilleistung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Position Ergebnishaushalt</b>	<b>Position Finanzhaushalt</b>
DR-3-004	313-02-03	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-02-04	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-03-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-05-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-05-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	315-05-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-01-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-03-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-05-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	315-05-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	315-05-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-3-005	123-01-01	3500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-005	123-01-04	3500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-006	123-01-01	3501	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-006	123-01-04	3501	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-009	547-02-01	3400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-009	547-02-01	3400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-001	341-01-01	4200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-001	341-01-01	4200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-004	361-02-01-01	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-004	361-02-01-02	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-004	361-01-01-01	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-004	361-01-01-02	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-004	361-02-02	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-004	361-02-03	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-004	361-02-02	4300	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-005	363-04-01-01	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-01-02	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-01-03	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-01-04	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-03-02	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-01-01	4300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-005	363-04-03-02	4300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-005	363-04-03-01	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-02-03	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-03-03	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-03-05	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-03-07	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-4-005	363-03-06	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-03-08	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-03-07	4300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-005	363-03-08	4300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-005	363-03-04	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-03-04	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-03-04	4300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-005	363-03-09	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-02	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-02	4300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-005	363-03-01	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-02-04	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-03-02	4300	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-006	362-01-02	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-006	363-01-02	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-006	362-03-01	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-006	362-03-02	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-006	362-01-01	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-006	362-01-02	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-006	362-03-01	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-006	363-01-02	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-007	362-05-02	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-007	362-05-02	4100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-007	363-03-07	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-4-007	365-01-02	4300	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-007	363-02-01-07	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-008	363-02-01-01	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-008	363-02-01-02	4300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-008	363-02-02	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-009	367-01-01	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-009	367-05-01	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-009	363-02-01-03	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-009	363-02-01-05	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-009	363-04-04	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-009	367-05-02	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-009	367-05-03	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-011	363-03-07	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-011	363-03-08	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-011	363-04-01-01	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-011	363-04-01-02	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-011	363-04-01-03	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-011	363-04-02	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-001	312-01	5200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-001	312-02	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-001	312-02	5100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-001	312-03	5200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-002	311-06	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-002	311-06	5200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-002	311-06	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-002	311-06	5400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-003	312-06	5200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-003	347-01	5400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-005	315-02	5400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-005	315-02	5200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-5-006	345-01	5200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-006	345-01	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-007	311-05	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-008	344-01	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-008	344-01	5100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-009	314-08	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-009	315-01	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-009	315-02	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-009	315-06	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-009	343-01	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-009	351-07	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-009	412-02	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-010	321-01	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-010	321-01	5200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-011	314-02	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-03	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-04	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-05	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-06	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-08	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-07	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-01	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-01	5200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-01	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-01	5400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-01	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-04	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-04	5100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-011	311-05	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-05	5100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-011	311-05	5400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-05	5200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-08	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-5-012	311-09-07	5500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-5-012	311-09-07	5500	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-001	241-01-01	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-001	241-01-02	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-001	241-01-03	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-011	217-01-01	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-011	218-01-01	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-011	221-01-01	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-011	231-01-01	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-012	215-01-01	6400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-6-012	212-01-01	6400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-6-012	213-01-01	6400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-6-012	216-01-01	6400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-6-013	215-01-01	6400	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen
DR-6-013	212-01-01	6400	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen
DR-6-013	213-01-01	6400	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen
DR-6-013	216-01-01	6400	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen
DR-6-014	243-02-01	8335-01	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-014	243-02-01	8336-01	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-015	243-02-01	8335-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-015	243-02-01	8336-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	217-03-01	8320-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände



Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-6-018	217-03-02	8322-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	217-03-03	8318-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	217-03-04	8327-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	218-03-01	8317-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	218-03-02	8372-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	218-03-03	8377-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	231-03-01	8329-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	231-03-02	8332-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	221-03-01	8314-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	221-03-01	8314-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	217-03-01	8320-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	217-03-02	8322-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	217-03-03	8318-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	217-03-04	8327-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	218-03-01	8317-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	218-03-02	8372-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	218-03-03	8377-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	231-03-01	8329-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-6-018	231-03-02	8332-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-020	217-03-01	8320-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-020	217-03-02	8322-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-022	217-03-01	8320-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	217-03-02	8322-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	217-03-03	8318-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	217-03-04	8327-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	218-03-01	8317-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	218-03-02	8372-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	221-03-01	8314-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	218-03-03	8377-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-023	217-03-01	8320-10	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-023	217-03-02	8322-10	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-023	217-03-03	8318-10	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-023	217-03-04	8327-10	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-023	218-03-01	8317-10	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-023	218-03-02	8372-10	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-023	218-03-03	8377-10	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-023	231-03-01	8329-10	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-023	231-03-02	8332-10	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-024	217-03-01	8320-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-024	217-03-02	8322-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-024	217-03-03	8318-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-024	217-03-04	8327-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-024	218-03-01	8317-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-024	218-03-02	8372-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-6-024	218-03-03	8377-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-024	221-03-01	8314-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-024	221-03-02	8315-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-024	231-03-01	8329-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-024	231-03-02	8332-12	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-025	217-03-01	8320-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	217-03-02	8322-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	217-03-03	8318-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	217-03-04	8327-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	218-03-01	8317-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	218-03-02	8372-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	218-03-03	8377-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	221-03-01	8314-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	221-03-02	8315-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	231-03-01	8329-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-025	231-03-02	8332-12	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-026	217-03-01	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	217-03-02	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	217-03-03	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	217-03-04	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	217-04-01	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	218-03-01	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	218-03-02	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	218-03-03	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	221-03-01	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-6-026	221-03-02	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	231-03-01	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-026	231-03-02	1300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-027	217-03-03	8318-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	217-03-02	8322-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	217-03-01	8320-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	217-03-04	8327-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	218-03-02	8372-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	218-03-01	8317-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	218-03-03	8377-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	231-03-01	8329-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	231-03-02	8332-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-028	218-03-01	8317-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-028	218-03-02	8372-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-028	218-03-03	8377-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-7-001	412-01-10	7400	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
DR-7-001	412-01-11	7200	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
DR-7-001	414-01-01	7200	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-7-001	414-03-01	7200	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
DR-7-001	414-05-11	7200	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
DR-7-002	412-01-10	7400	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	412-01-10	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	414-01-01	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	414-02-10	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	414-03-02	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	414-04-10	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	414-05-11	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	412-01-10	7400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-7-003	414-01-01	7200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-7-003	414-04-10	7200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-7-003	414-05-10	7200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-7-003	414-05-11	7200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-7-004	414-05-12	7200	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
DR-7-004	414-05-12	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-004	414-05-12	7200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-7-004	414-05-12	7200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-8-001	alle Leistungen / Teilleistungen	Kostenstelle 8300 und alle Kostenstellen der Liegenschaften	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-8-001	alle Leistungen / Teilleistungen	Kostenstelle 8300 und alle Kostenstellen der Liegenschaften	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-8-004	542-01-03	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-8-004	545-01-01	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-8-006	542-01-06	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-8-006	542-01-07	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	25. - Baumaßnahmen
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	28. Aktivierbare Zuwendungen
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	29. Sonstige Investitionstätigkeit

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	25. - Baumaßnahmen
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	28. Aktivierbare Zuwendungen
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	29. Sonstige Investitionstätigkeit
DR-9-002	552-01-01	9200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-9-002	552-01-01	9200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-9-002	561-01-01	9200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-9-003	552-01-01	9200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-9-003	561-01-01	9200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-9-004	561-02-10	9499	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-9-004	561-02-10	9499	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

<b>Nr.</b>	<b>Leistung / Teilleistung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Position Ergebnishaushalt</b>	<b>Position Finanzhaushalt</b>
DR-10-001	537-01-01	alle Kostenstellen der Abteilung 9.4 Abfallwirtschaft	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-10-001	537-01-01	alle Kostenstellen der Abteilung 9.4 Abfallwirtschaft	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-11-001	127-01-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.1 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Gewerbe	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-11-001	127-01-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.1 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Gewerbe	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-11-001	127-01-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.1 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Gewerbe	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-11-001	127-02-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.1 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Gewerbe	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-11-001	127-02-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.1 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Gewerbe	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen



## Übersicht der Zweckbindungsringe für das Haushaltsjahr 2023

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
ZW-1-001	111-03-01	0003	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-1-001	111-03-01	0003	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-1-002	121-01-01	1300	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-1-004	312-09-01	1300	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
ZW-1-004	312-09-01	1300	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-1-006	111-03-01	0003-01	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-1-006	111-03-01	0003-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-1-006	111-03-01	0003-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-1-009	112-01-12	2000	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-1-009	112-01-12	2000	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-1-009	112-01-12	2000	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-1-010	112-01-13	2000	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-1-010	112-01-13	2000	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-3-001	126-01-01	3106	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-3-001	126-01-01	3106	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-3-002	122-02-02	3100	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-3-002	122-02-02	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-3-003	122-03-01	3100	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-3-003	122-03-01	3100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
ZW-3-004	124-01-01	3400	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-3-004	124-01-01	3400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-3-005	125-01-01	3400	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-3-005	125-01-01	3400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-3-006	122-04-01	3200	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-3-006	122-04-01	3200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-3-006	122-04-01	3200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-3-007	122-03-01	3300	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-3-007	122-03-01	3300	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-3-009	126-01-01	3106	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-3-009	126-01-01	3106	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-3-009	126-01-01	3106	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
ZW-3-009	126-01-01	3106	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-3-013	122-06-01-01	3300	11. - Sonstige ordentliche Erträge	8. - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
ZW-3-013	122-06-01-01	3400	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-3-013	122-06-01-01	3400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-4-004	361-01-02	4100	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-4-004	361-01-02	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
ZW-4-005	363-05-02	4100	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-4-005	363-05-02	4100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-4-006	363-05-04	4200	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-4-006	363-05-04	4200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
ZW-4-007	361-02-04	4100	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-4-007	361-02-04	4100	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen
ZW-4-008	365-01-03	4100	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-4-008	365-01-03	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

<b>Nr.</b>	<b>Leistung / Teilleistung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Position Ergebnishaushalt</b>	<b>Position Finanzhaushalt</b>
ZW-4-008	365-01-03	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
ZW-4-009	361-02-05	4100	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-4-009	361-02-05	4100	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen
ZW-5-001	311-09-01	5100	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-5-001	311-09-01	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
ZW-6-001	218-03-01	8317-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-001	218-03-01	8317-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-002	217-03-02	8322-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-002	217-03-02	8322-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-003	231-03-01	8329-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-003	231-03-01	8329-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-004	217-03-01	8320-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-004	217-03-01	8320-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-005	217-03-03	8318-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-005	217-03-03	8318-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-006	217-03-04	8327-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-006	217-03-04	8327-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-007	218-03-02	8372-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-007	218-03-02	8372-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-008	221-03-01	8314-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>Nr.</b>	<b>Leistung / Teilleistung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Position Ergebnishaushalt</b>	<b>Position Finanzhaushalt</b>
ZW-6-008	221-03-01	8314-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-009	221-03-02	8315-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-009	221-03-02	8315-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-010	231-03-02	8332-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-010	231-03-02	8332-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-011	231-03-02	8332-08	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-011	231-03-02	8332-08	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-024	218-03-03	8377-03	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-024	218-03-03	8377-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-025	221-03-02	8315-07	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-025	221-03-02	8315-07	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	217-03-01	8320-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	217-03-02	8322-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	217-03-03	8318-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	217-03-04	8327-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	217-04-01	8326-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
ZW-6-026	218-03-01	8317-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	218-03-02	8372-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	218-03-03	8377-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	221-03-01	8314-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	221-03-02	8315-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	231-03-01	8329-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	231-03-02	8332-13	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-026	217-03-01	8320-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	217-03-02	8322-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	217-03-03	8318-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	217-03-04	8327-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	217-04-01	8326-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	218-03-01	8317-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	218-03-02	8372-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	218-03-03	8377-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	221-03-01	8314-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	221-03-02	8315-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	231-03-01	8329-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-026	231-03-02	8332-13	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-6-027	217-03-01	8320-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	217-03-02	8322-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	217-03-03	8318-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	217-03-04	8327-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	217-04-01	8326-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	218-03-01	8317-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	218-03-02	8372-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	218-03-03	8377-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	221-03-01	8314-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	221-03-02	8315-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
ZW-6-027	231-03-01	8329-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	231-03-02	8332-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	217-03-01	8320-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	217-03-02	8322-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	217-03-03	8318-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	217-03-04	8327-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	217-04-01	8326-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	218-03-01	8317-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	218-03-02	8372-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	218-03-03	8377-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	221-03-01	8314-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	221-03-02	8315-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	231-03-01	8329-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	231-03-02	8332-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-7-001	414-01-01	7000	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-7-001	414-01-01	7000	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
ZW-7-001	414-01-01	7000	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-7-001	414-01-01	7000	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
ZW-7-001	414-01-01	7000	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-7-002	414-06-10	7200	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-7-002	414-06-10	7200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-7-003	414-04-10	7200	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
ZW-7-003	414-04-10	7200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-7-004	414-04-10	7200-02	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
ZW-7-004	414-04-10	7200-02	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-7-005	414-04-10	7200-03	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
ZW-7-005	414-04-10	7200-03	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-8-002	522-01-01	8500	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-8-002	522-01-01	8500	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-8-005	521-01-03	8501	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte

<b>Nr.</b>	<b>Leistung / Teilleistung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Position Ergebnishaushalt</b>	<b>Position Finanzhaushalt</b>
ZW-8-005	521-01-03	8501	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-9-001	554-01-07	9100	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-9-001	554-01-07	9100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-9-002	554-01-07	9100	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-9-002	554-01-07	9100	---	24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
ZW-9-002	554-01-07	9100	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-9-003	554-01-01-02	9100	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-9-003	554-01-01-02	9101	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-9-004	561-03-10	9499	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
ZW-9-004	561-03-10	9499	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände





# Ergebnishaushalt



## Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.917,55	1.478.000,00	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.980.661,90	167.123.835,00	178.010.435,00	183.176.135,00	187.159.035,00	191.941.235,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.133.511,36	7.698.745,36	7.269.852,64	6.855.678,50	7.232.688,60	7.016.094,60
4.	sonstige Transfererträge	5.133.659,66	4.885.000,00	5.075.800,00	5.092.900,00	5.116.550,00	5.135.200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.449.984,76	26.558.352,95	28.743.105,91	28.226.384,53	28.498.462,08	28.870.120,48
6.	privatrechtliche Entgelte	27.039.673,28	14.027.890,00	14.970.200,00	15.260.400,00	15.413.100,00	15.702.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.770.932,78	108.082.210,89	114.942.260,82	114.905.286,41	121.717.960,12	125.597.963,14
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	668.255,06	1.346.000,00	1.232.800,00	1.227.400,00	1.219.600,00	1.214.900,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.675.021,43	3.757.752,22	3.791.342,60	3.755.075,99	3.762.643,00	3.739.238,65
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>331.930.617,78</b>	<b>334.957.786,42</b>	<b>354.822.296,97</b>	<b>358.589.260,43</b>	<b>370.210.038,80</b>	<b>379.307.451,87</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	56.608.761,52	60.651.700,00	64.095.009,06	65.051.833,84	65.951.292,11	66.513.786,62
14.	Versorgungsaufwendungen	1.108.795,12	245.000,00	1.075.000,00	1.087.450,04	1.100.086,76	1.112.913,07
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.614.488,37	44.939.377,48	46.051.841,63	46.617.737,89	47.290.217,13	48.976.363,27
16.	Abschreibungen	17.123.585,32	19.499.065,43	21.024.058,81	23.762.714,29	23.866.893,04	24.717.116,79
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.085.538,94	1.230.033,44	1.282.100,00	1.480.500,00	1.620.800,00	1.895.200,00
18.	Transferaufwendungen	142.571.216,43	157.568.529,00	167.687.247,00	171.526.030,00	176.620.980,00	180.143.680,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.408.635,80	59.760.951,83	63.865.053,12	63.160.150,04	64.284.466,31	65.493.764,93
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.521.021,50</b>	<b>343.894.657,18</b>	<b>365.080.309,62</b>	<b>372.686.416,10</b>	<b>380.734.735,35</b>	<b>388.852.824,68</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.409.596,28</b>	<b>-8.936.870,76</b>	<b>-10.258.012,65</b>	<b>-14.097.155,67</b>	<b>-10.524.696,55</b>	<b>-9.545.372,81</b>
22.	außerordentliche Erträge	464.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>464.444,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.874.040,95</b>	<b>-8.936.870,76</b>	<b>-10.258.012,65</b>	<b>-14.097.155,67</b>	<b>-10.524.696,55</b>	<b>-9.545.372,81</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Finanzhaushalt



## Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.889,22	1.478.000,00	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.302.759,54	167.123.835,00	178.010.435,00	183.176.135,00	187.159.035,00	191.941.235,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.551.867,92	4.885.000,00	5.075.800,00	5.092.900,00	5.116.550,00	5.135.200,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.016.911,21	24.090.322,00	25.631.800,00	25.636.500,00	25.662.100,00	27.453.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	19.615.025,29	14.027.890,00	14.970.200,00	15.260.400,00	15.413.100,00	15.706.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.795.970,09	108.082.210,89	111.942.260,82	114.905.286,41	121.717.960,12	125.597.963,14
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	690.810,09	1.346.000,00	1.232.800,00	1.227.400,00	1.219.600,00	1.214.900,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.360.256,43	7.066.200,00	3.194.000,00	1.748.100,00	2.471.100,00	3.194.000,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.422.239,79</b>	<b>328.099.457,89</b>	<b>340.843.795,82</b>	<b>347.136.721,41</b>	<b>358.849.445,12</b>	<b>370.333.298,14</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	51.174.263,70	55.430.356,02	60.020.909,06	60.916.622,25	61.754.052,10	62.253.587,95
11.	Versorgungsauszahlungen	1.109.922,12	245.000,00	1.075.000,00	1.087.450,04	1.100.086,76	1.112.913,07
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. Erwerb ger.Verm.	53.382.555,83	44.946.104,27	46.987.920,56	47.693.816,85	48.386.294,99	51.589.903,26
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.091.210,57	1.230.033,44	1.282.100,00	1.480.500,00	1.620.800,00	1.895.200,00
14.	Transferauszahlungen	142.351.973,70	157.568.529,00	167.687.247,00	171.526.030,00	176.620.980,00	180.143.680,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.038.856,86	59.761.151,83	63.865.053,12	63.160.150,04	64.284.466,31	65.493.764,93
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.148.782,78</b>	<b>319.181.174,56</b>	<b>340.918.229,74</b>	<b>345.864.569,18</b>	<b>353.766.680,16</b>	<b>362.489.049,21</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.273.457,01</b>	<b>8.918.283,33</b>	<b>-74.433,92</b>	<b>1.272.152,23</b>	<b>5.082.764,96</b>	<b>7.844.248,93</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.468.803,19	24.137.020,00	24.485.000,00	42.749.100,00	16.288.100,00	13.018.500,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	43.173,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	243.697,50	164.200,00	441.900,00	625.100,00	680.300,00	776.100,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.755.673,81</b>	<b>24.444.020,00</b>	<b>24.934.400,00</b>	<b>43.381.700,00</b>	<b>16.975.900,00</b>	<b>13.802.100,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.756,45	8.218.600,00	1.362.600,00	1.637.600,00	1.382.600,00	682.600,00
25.	Baumaßnahmen	36.853.767,65	40.138.300,00	11.487.300,00	15.581.500,00	11.622.000,00	9.632.300,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.264.714,08	2.693.250,00	3.196.400,00	2.480.200,00	2.477.500,00	1.713.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	91.909,81	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.528.883,15	18.187.200,00	21.817.798,28	19.964.523,09	16.327.425,13	15.999.900,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	665.956,32	200.000,00	2.433.000,00	3.728.000,00	1.489.000,00	2.960.000,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.649.987,46</b>	<b>69.452.350,00</b>	<b>40.297.098,28</b>	<b>43.391.823,09</b>	<b>33.298.525,13</b>	<b>30.988.300,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.894.313,65</b>	<b>-45.008.330,00</b>	<b>-15.362.698,28</b>	<b>-10.123,09</b>	<b>-16.322.625,13</b>	<b>-17.186.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-23.620.856,64</b>	<b>-36.090.046,67</b>	<b>-15.437.132,20</b>	<b>1.262.029,14</b>	<b>-11.239.860,17</b>	<b>-9.341.951,07</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen	13.395.600,00	40.493.246,67	15.362.698,28	10.123,09	14.473.260,17	12.808.851,07
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen	3.805.035,47	4.403.200,00	4.066.300,00	3.521.000,00	3.233.400,00	3.466.900,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.590.564,53</b>	<b>36.090.046,67</b>	<b>11.296.398,28</b>	<b>-3.510.876,91</b>	<b>11.239.860,17</b>	<b>9.341.951,07</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-14.030.292,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.140.733,92</b>	<b>-2.248.847,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Teilhaushalt 1

- **Kreistag und Ausschüsse**
- **Verwaltungsleitung und Vorstände**
- **Landratsbüro**
- **Personalrat**
- **Gleichstellung und Demografie**
- **Zentrale Dienste**
- **Rechnungsprüfung**
- **Integration**

## Teilhaushalt 1

**Kreistag und Ausschüsse,  
Verwaltungsleitung und Vorstände,  
Landratsbüro,  
Personalrat,  
Gleichstellung und Demografie,  
Zentrale Dienste,  
Rechnungsprüfung,  
Integration**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): <b>11, 12, 25-29</b>  Produktgruppen: 111, 121, 251, 281
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:  <b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b> <b>Fachbereich 2 - Rechnungsprüfung</b>
Budgetierungsbestimmungen:  ./.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:  Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none"><li>• die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,</li><li>• die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und</li><li>• die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO</li></ul> erklärt.
übrige Erläuterungen:  - siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
- dazugehörige Leistungen,
- die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
- sowie Kennzahlen zur Zielerreichung

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste etc.

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.038,58	48.000,00	141.200,00	200.500,00	83.700,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100,00	9.203,17	9.203,17	9.203,17	9.203,17
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.655,80	155.400,00	148.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	18.374,23	23.800,00	23.200,00	23.100,00	15.200,00	23.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.525,43	946.620,34	575.631,31	647.631,31	677.631,31	487.631,31
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	43.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>563.132,84</b>	<b>1.190.020,34</b>	<b>898.034,48</b>	<b>1.079.234,48</b>	<b>984.534,48</b>	<b>718.834,48</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	7.479.859,02	7.967.696,34	8.224.020,06	8.347.108,91	8.472.110,10	8.599.447,78
14.	Versorgungsaufwendungen	235.830,59	0,00	161.246,87	163.665,58	166.120,56	168.612,35
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.771,74	1.937.515,47	2.099.658,85	2.030.798,65	1.972.396,20	1.871.477,46
16.	Abschreibungen	31.768,01	36.791,51	165.409,05	176.902,58	184.855,29	192.251,09
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.669.853,71	1.871.200,00	2.143.700,00	2.322.400,00	2.494.400,00	2.512.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.250,31	1.875.379,04	1.846.533,44	2.079.506,81	2.179.672,22	2.275.434,21
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.432.333,38</b>	<b>13.688.582,36</b>	<b>14.640.568,27</b>	<b>15.120.382,53</b>	<b>15.469.554,37</b>	<b>15.619.622,89</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.869.200,54</b>	<b>-12.498.562,02</b>	<b>-13.742.533,79</b>	<b>-14.041.148,05</b>	<b>-14.485.019,89</b>	<b>-14.900.788,41</b>
22.	außerordentliche Erträge	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.861.448,54</b>	<b>-12.498.562,02</b>	<b>-13.742.533,79</b>	<b>-14.041.148,05</b>	<b>-14.485.019,89</b>	<b>-14.900.788,41</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.861.448,54</b>	<b>-12.498.562,02</b>	<b>-13.742.533,79</b>	<b>-14.041.148,05</b>	<b>-14.485.019,89</b>	<b>-14.900.788,41</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste etc.

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.038,58	48.000,00	141.200,00	200.500,00	83.700,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	157.452,60	155.400,00	148.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	18.411,63	23.800,00	23.200,00	23.100,00	15.200,00	23.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.525,43	946.620,34	575.631,31	647.631,31	677.631,31	487.631,31
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.428,24</b>	<b>1.189.920,34</b>	<b>888.831,31</b>	<b>1.070.031,31</b>	<b>975.331,31</b>	<b>709.631,31</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	5.979.573,38	6.891.070,53	7.493.826,63	7.605.962,56	7.719.846,49	7.835.900,19
11.	Versorgungsauszahlungen	235.830,59	0,00	161.246,87	163.665,58	166.120,56	168.612,35
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	1.907.261,13	1.937.515,47	2.099.658,85	2.030.798,65	1.972.396,20	1.871.477,46
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.756.641,96	1.871.200,00	2.143.700,00	2.322.400,00	2.494.400,00	2.512.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.188.235,03	1.875.379,04	1.846.533,44	2.079.506,81	2.179.672,22	2.275.434,21
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.067.542,09</b>	<b>12.575.165,04</b>	<b>13.744.965,79</b>	<b>14.202.333,60</b>	<b>14.532.435,47</b>	<b>14.663.824,21</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.553.113,85</b>	<b>-11.385.244,70</b>	<b>-12.856.134,48</b>	<b>-13.132.302,29</b>	<b>-13.557.104,16</b>	<b>-13.954.192,90</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.375,53	102.500,00	98.400,00	98.500,00	98.400,00	98.400,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	90.909,81	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.285,34</b>	<b>152.500,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.533,34</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-98.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-10.678.647,19</b>	<b>-11.537.744,70</b>	<b>-12.991.534,48</b>	<b>-13.230.802,29</b>	<b>-13.655.504,16</b>	<b>-14.052.592,90</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-10.678.647,19</b>	<b>-11.537.744,70</b>	<b>-12.991.534,48</b>	<b>-13.230.802,29</b>	<b>-13.655.504,16</b>	<b>-14.052.592,90</b>

<b>Produktbeschreibung 111-01 Organe und Verwaltungsleitung</b>	
Landkreis Gifhorn	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Verwaltungsvorstand	Tobias Heilmann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Leistung/Telleist.</b>	111-01-01 Organe und Verwaltungsleitung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>Kreistag, Kreisausschuss und ggf. Fachausschüsse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herbeiführen von Entscheidungen und Beschlüssen</li> </ul> <p><u>Landrat und Erster Kreisrat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gesetzliche und repräsentative Vertretung des Landkreises</li> </ul> <p><u>Vorstände:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortung für zugewiesene Fachbereiche</li> </ul> <p><u>Persönlicher Referent des Landrats/Leitung LRB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Unterstützung des Landrats in allen Angelegenheiten der Verwaltung</li> <li>• Koordination, Steuerung und Kontrolle von grundsätzlichen und herausgehobenen Angelegenheiten</li> <li>• Organisation und Teilnahme an den Sitzungen des Vorstands</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner sowie die Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der Gremien

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Organe und Verwaltungsleitung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.653,13	1.653,13	1.653,13	1.653,13
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	811,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.158,03	42.158,03	42.158,03	42.158,03	42.158,03
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>811,60</b>	<b>43.858,03</b>	<b>45.511,16</b>	<b>45.511,16</b>	<b>45.511,16</b>	<b>45.511,16</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.279.037,31	1.552.676,37	2.001.547,22	2.031.537,94	2.062.027,01	2.092.918,92
14.	Versorgungsaufwendungen	28.255,49	0,00	52.651,03	53.440,80	54.242,41	55.056,05
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.621,42	87.116,43	154.598,09	199.859,58	209.594,05	212.330,26
16.	Abschreibungen	6.266,09	11.266,08	30.926,32	33.112,61	33.285,10	31.798,53
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.367.943,03	1.475.100,00	1.665.400,00	1.832.400,00	2.012.400,00	2.192.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.349,14	269.145,69	298.819,24	309.983,24	321.459,52	332.194,23
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.957.472,48</b>	<b>3.395.304,57</b>	<b>4.203.941,90</b>	<b>4.460.334,17</b>	<b>4.693.008,09</b>	<b>4.916.697,99</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.956.660,88</b>	<b>-3.351.446,54</b>	<b>-4.158.430,74</b>	<b>-4.414.823,01</b>	<b>-4.647.496,93</b>	<b>-4.871.186,83</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.956.660,88</b>	<b>-3.351.446,54</b>	<b>-4.158.430,74</b>	<b>-4.414.823,01</b>	<b>-4.647.496,93</b>	<b>-4.871.186,83</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.956.660,88</b>	<b>-3.351.446,54</b>	<b>-4.158.430,74</b>	<b>-4.414.823,01</b>	<b>-4.647.496,93</b>	<b>-4.871.186,83</b>

<b>Produktbeschreibung 111-25 Demografie</b>	
Landkreis Gifhorn	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gleichstellungsbeauftragte	Dr. Annika Döweling
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Leistung/Telleist.</b>	111-25-01 Demografie
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der Verwaltungsleitung durch Konzepte, Strategien und Handlungsempfehlungen zur Kreisentwicklung, Aufstellung und Weiterentwicklung eines Kreisentwicklungskonzeptes, zur Gestaltung des demografischen Wandels einschließlich der Durchführung von Veranstaltungen und der Erstellung von Dokumentationen und einer Internetpräsenz.
<b>Zielgruppe</b>	Kreisgremien, Verwaltungsleitung, Fachbereichsleitungen, kreisangehörige Kommunen, Verbände und Vereine, Bürgerinnen und Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz
<b>Ziele</b>	<p>Sicherung der Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Verwaltung durch verbesserte Zielorientierung im Hinblick auf demografische Veränderungen.</p> <p>Aktive Gestaltung des demografischen Wandels und der damit einhergehenden Folgen durch geeignete Maßnahmen und Projekte, auch in Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen.</p> <p>Begleitung der Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen und politischen Gremien sowie Aktivitäten zur Fortschreibung des KEK.</p> <p>Aufbereitung statistischer Daten und Erhebungen zur demografischen Entwicklung.</p> <p>Fachlich aufbereitete Informationsweitergabe an o.g. Zielgruppen durch Veranstaltungen und Dokumentationen sowie einer Internetinformation zur demografischen Entwicklung im Landkreis Gifhorn.</p>

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-25 Demografie

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.898,28	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.574,15	2.574,15	2.574,15	2.574,15	2.574,15
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.095,65</b>	<b>62.474,15</b>	<b>2.574,15</b>	<b>2.574,15</b>	<b>2.574,15</b>	<b>2.574,15</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	164.905,23	153.933,53	141.282,37	143.401,60	145.552,64	147.735,93
14.	Versorgungsaufwendungen	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.174,37	93.951,43	791,17	1.598,54	1.606,02	1.613,61
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127,29	16.902,16	16.671,14	17.369,63	18.120,57	18.928,84
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.215,61</b>	<b>264.787,12</b>	<b>158.744,68</b>	<b>162.369,77</b>	<b>165.279,23</b>	<b>168.278,38</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.119,96</b>	<b>-202.312,97</b>	<b>-156.170,53</b>	<b>-159.795,62</b>	<b>-162.705,08</b>	<b>-165.704,23</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-222.119,96</b>	<b>-202.312,97</b>	<b>-156.170,53</b>	<b>-159.795,62</b>	<b>-162.705,08</b>	<b>-165.704,23</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.119,96</b>	<b>-202.312,97</b>	<b>-156.170,53</b>	<b>-159.795,62</b>	<b>-162.705,08</b>	<b>-165.704,23</b>



## Produktbeschreibung 111-27 Integration

Landkreis Gifhorn

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Integration

### Verantwortliche Person(en)

Tobias Heilmann

### Kategorie

freiwillige Aufgabe

### Leistung/Telleist.

111-27-02

Integration

### Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Gifhorn (Menschen ohne und mit Migrationsbiografie, statusunabhängig).

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-27 Integration

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	997,71	997,71	997,71	997,71
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.061,09	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.095,79</b>	<b>30.200,00</b>	<b>32.197,71</b>	<b>32.197,71</b>	<b>32.197,71</b>	<b>32.197,71</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	349.924,11	316.886,12	349.006,39	354.241,49	359.555,12	364.948,44
14.	Versorgungsaufwendungen	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.890,79	358.307,06	231.375,13	272.621,07	275.898,66	279.377,19
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	13.494,94	13.728,09	13.832,20	14.292,95
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	117.945,00	131.600,00	178.000,00	181.000,00	171.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.642,28	52.314,30	67.102,15	69.116,54	71.276,23	73.601,33
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.437,08</b>	<b>859.107,48</b>	<b>838.978,61</b>	<b>890.707,19</b>	<b>891.562,21</b>	<b>742.219,91</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-466.341,29</b>	<b>-828.907,48</b>	<b>-806.780,90</b>	<b>-858.509,48</b>	<b>-859.364,50</b>	<b>-710.022,20</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-466.341,29</b>	<b>-828.907,48</b>	<b>-806.780,90</b>	<b>-858.509,48</b>	<b>-859.364,50</b>	<b>-710.022,20</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.341,29</b>	<b>-828.907,48</b>	<b>-806.780,90</b>	<b>-858.509,48</b>	<b>-859.364,50</b>	<b>-710.022,20</b>

# **Teilhaushalt 2**

## **Finanzen**

## Teilhaushalt 2

### Finanzen

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): <b>11, 41, 52, 53, 54, 57, 61</b> Produktgruppen: 111, 411, 522, 531, 532, 547, 571, 573, 575, 611, 612
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: <b>Fachbereich 10 - Finanzen</b>
Budgetierungsbestimmungen: ./.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden • die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO, • die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und • die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO erklärt.
übrige Erläuterungen: - siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
- dazugehörige Leistungen,
- die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
- sowie Kennzahlen zur Zielerreichung

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.917,55	1.478.000,00	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.374.542,33	146.781.900,00	157.706.000,00	165.643.500,00	169.516.200,00	173.947.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.891.314,05	4.297.943,77	3.480.938,71	3.392.246,89	3.603.644,89	3.335.217,75
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	198.919,62	206.600,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	13.090,82	851.800,00	642.600,00	1.320.400,00	1.474.400,00	1.749.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.761.141,25	1.228.307,66	2.258.245,66	2.268.184,66	2.278.272,66	2.288.511,66
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	668.252,00	1.309.900,00	1.214.800,00	1.211.400,00	1.205.600,00	1.200.900,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	157.536,46	155.100,00	150.300,00	146.500,00	142.700,00	139.700,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.143.714,08</b>	<b>156.309.551,43</b>	<b>166.461.484,37</b>	<b>174.294.331,55</b>	<b>178.532.917,55</b>	<b>182.973.529,41</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.231.256,55	4.584.041,40	5.117.938,69	5.194.958,30	5.272.565,66	5.351.677,20
14.	Versorgungsaufwendungen	302.247,81	245.000,00	307.458,22	308.395,10	309.346,03	310.311,24
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.690,47	263.813,61	1.214.363,23	1.216.261,18	1.217.588,78	1.220.945,54
16.	Abschreibungen	4.290.803,68	6.025.141,96	6.499.177,50	8.340.492,35	8.806.981,51	9.310.246,04
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.051.475,75	1.188.800,00	1.160.700,00	1.356.500,00	1.496.300,00	1.769.000,00
18.	Transferaufwendungen	5.089.119,86	3.647.100,00	4.017.100,00	3.946.100,00	3.947.100,00	3.928.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	331.684,02	594.581,87	949.972,65	946.623,21	969.826,39	994.711,40
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.562.278,14</b>	<b>16.548.478,84</b>	<b>19.266.710,29</b>	<b>21.309.330,14</b>	<b>22.019.708,37</b>	<b>22.884.991,42</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.581.435,94</b>	<b>139.761.072,59</b>	<b>147.194.774,08</b>	<b>152.985.001,41</b>	<b>156.513.209,18</b>	<b>160.088.537,99</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>135.581.435,94</b>	<b>139.761.072,59</b>	<b>147.194.774,08</b>	<b>152.985.001,41</b>	<b>156.513.209,18</b>	<b>160.088.537,99</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.581.435,94</b>	<b>139.761.072,59</b>	<b>147.194.774,08</b>	<b>152.985.001,41</b>	<b>156.513.209,18</b>	<b>160.088.537,99</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.889,22	1.478.000,00	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.474.542,99	146.781.900,00	157.706.000,00	165.643.500,00	169.516.200,00	173.947.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	209.932,02	206.600,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.164,60	851.800,00	642.600,00	1.320.400,00	1.474.400,00	1.749.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670.064,87	1.228.307,66	2.258.245,66	2.268.184,66	2.278.272,66	2.288.511,66
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	690.807,03	1.309.900,00	1.214.800,00	1.211.400,00	1.205.600,00	1.200.900,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.430,91	4.182.900,00	60.200,00	-1.385.700,00	-662.700,00	60.200,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.200.831,64</b>	<b>156.039.407,66</b>	<b>162.890.445,66</b>	<b>169.369.884,66</b>	<b>174.123.872,66</b>	<b>179.558.811,66</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	3.893.541,19	4.234.942,55	4.816.612,28	4.889.111,99	4.962.131,67	5.036.586,68
11.	Versorgungsauszahlungen	303.374,81	245.000,00	307.458,22	308.395,10	309.346,03	310.311,24
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	243.691,29	263.813,61	1.214.363,23	1.216.261,18	1.217.588,78	1.220.945,54
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.057.147,38	1.188.800,00	1.160.700,00	1.356.500,00	1.496.300,00	1.769.000,00
14.	Transferauszahlungen	5.710.455,16	3.647.100,00	4.017.100,00	3.946.100,00	3.947.100,00	3.928.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.193,43	594.581,87	949.972,65	946.623,21	969.826,39	994.711,40
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.487.403,26</b>	<b>10.174.238,03</b>	<b>12.466.206,38</b>	<b>12.662.991,48</b>	<b>12.902.292,87</b>	<b>13.259.654,86</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.713.428,38</b>	<b>145.865.169,63</b>	<b>150.424.239,28</b>	<b>156.706.893,18</b>	<b>161.221.579,79</b>	<b>166.299.156,80</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.183.705,95	9.939.800,00	5.785.000,00	22.785.000,00	785.000,00	785.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	44.600,80	0,00	137.800,00	139.900,00	141.900,00	96.200,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.228.306,75</b>	<b>10.082.600,00</b>	<b>5.930.300,00</b>	<b>22.932.400,00</b>	<b>934.400,00</b>	<b>888.700,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138,60	6.987.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25.	Baumaßnahmen	24.096.232,51	22.537.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.114.351,70	5.053.000,00	5.242.198,28	7.117.923,09	6.457.825,13	4.793.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.210.722,81</b>	<b>34.578.400,00</b>	<b>5.249.698,28</b>	<b>7.125.423,09</b>	<b>6.465.325,13</b>	<b>4.800.500,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.982.416,06</b>	<b>-24.495.800,00</b>	<b>680.601,72</b>	<b>15.806.976,91</b>	<b>-5.530.925,13</b>	<b>-3.911.800,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>113.731.012,32</b>	<b>121.369.369,63</b>	<b>151.104.841,00</b>	<b>172.513.870,09</b>	<b>155.690.654,66</b>	<b>162.387.356,80</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	13.395.600,00	40.493.246,67	15.362.698,28	10.123,09	14.473.260,17	12.808.851,07
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	3.805.035,47	4.403.200,00	4.066.300,00	3.521.000,00	3.233.400,00	3.466.900,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.590.564,53</b>	<b>36.090.046,67</b>	<b>11.296.398,28</b>	<b>-3.510.876,91</b>	<b>11.239.860,17</b>	<b>9.341.951,07</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>123.321.576,85</b>	<b>157.459.416,30</b>	<b>162.401.239,28</b>	<b>169.002.993,18</b>	<b>166.930.514,83</b>	<b>171.729.307,87</b>

## Produktbeschreibung 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Abt 10.2 Wirtschaftsförderung		Jörg Burmeister-Wegner			
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe				
<b>Leistung/Teilleist.</b>	571-01-01	Allgemeine Beratung und Bestandspflege			
	571-01-02	Förderung von Unternehmen und wirtschaftsnaher Infrastruktur			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der regionalen Wirtschaft, Sicherung und Stärkung der Wirtschaftskraft des Landkreises Gifhorn und der Gemeinden, insbesondere Ansiedlung, Stabilisierung und Entwicklung von Unternehmen, sowie Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze.				
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende				
<b>Auftragsgrundlage</b>	diverse EU Richtlinien, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der zuständigen Gremien				
<b>Ziele</b>	Durch die Bereitstellung der kommunalen KMU-Mittel sollen in der Förderperiode 2016 bis 2022 100 neue Vollzeitarbeitsplätze geschaffen und 500 Vollzeitarbeitsplätze gesichert werden. In der Förderperiode 2023 bis 2028 sollen 120 neue Vollzeitarbeitsplätze geschaffen und 600 Vollzeitarbeitsplätze gesichert werden.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Geschaffene Vollzeitarbeitsplätze (kumuliert)	135,93	159,23	179,23	20,00	
Gesicherte Vollzeitarbeitsplätze (kumuliert)	660,43	757,09	857,09	100,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	161.750,22	165.421,64	225.688,50	284.960,72	363.976,14	445.585,03
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.378,65</b>	<b>166.921,64</b>	<b>227.188,50</b>	<b>286.460,72</b>	<b>365.476,14</b>	<b>447.085,03</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	268.552,52	276.855,72	293.394,70	297.795,62	302.262,57	306.796,49
14.	Versorgungsaufwendungen	5.288,21	0,00	5.944,60	6.033,77	6.124,28	6.216,15
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.610,29	48.074,30	69.397,16	56.594,24	56.601,20	56.796,80
16.	Abschreibungen	316.954,46	465.772,71	791.483,02	936.398,32	1.133.976,82	1.336.377,16
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	23.657,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,48	28.572,69	38.964,92	40.367,91	41.874,79	43.494,32
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.242,85</b>	<b>839.275,42</b>	<b>1.219.184,40</b>	<b>1.357.189,86</b>	<b>1.560.839,66</b>	<b>1.749.680,92</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.864,20</b>	<b>-672.353,78</b>	<b>-991.995,90</b>	<b>-1.070.729,14</b>	<b>-1.195.363,52</b>	<b>-1.302.595,89</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-477.864,20</b>	<b>-672.353,78</b>	<b>-991.995,90</b>	<b>-1.070.729,14</b>	<b>-1.195.363,52</b>	<b>-1.302.595,89</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.864,20</b>	<b>-672.353,78</b>	<b>-991.995,90</b>	<b>-1.070.729,14</b>	<b>-1.195.363,52</b>	<b>-1.302.595,89</b>



## Produktbeschreibung 571-02 Regionalentwicklung

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 10.2 Wirtschaftsförderung		Jörg Burmeister-Wegner
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Leistung/Telleist.</b>	571-02-01	LEADER-Förderung
	571-02-02	Sonstige Förderung der ländlichen Entwicklung
	571-02-03	Maßnahme touristische Infrastruktur
	571-02-04	LEADER-Region Isenhagener Land
	571-02-05	LEADER-Region Südkreis Gifhorn
	571-02-06	LEADER-Region Lachte-Lutter-Oker
	571-02-07	Zukunftsregion
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der ländlichen Entwicklung und Infrastruktur	
<b>Zielgruppe</b>	Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner, Kommunen, Tourismus	
<b>Auftragsgrundlage</b>	diverse EU Richtlinien, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der zuständigen Gremien	

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Regionalentwicklung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.270,75	267.900,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400,00	8.662,72	27.362,72	45.862,72	64.662,72
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,89	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>273.808,63</b>	<b>296.300,00</b>	<b>417.662,72</b>	<b>436.362,72</b>	<b>454.862,72</b>	<b>473.662,72</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	449.114,24	385.280,98	582.631,75	591.477,72	600.229,39	609.188,34
14.	Versorgungsaufwendungen	14.140,50	0,00	9.633,14	9.777,64	9.924,31	10.073,18
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.197,32	146.809,38	57.829,54	55.378,53	55.578,53	55.946,27
16.	Abschreibungen	59.320,77	108.165,43	131.913,16	163.187,85	197.637,06	225.502,89
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	54.207,05	57.000,00	122.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,03	39.475,93	74.577,96	67.801,81	70.191,06	72.759,58
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.538,91</b>	<b>736.731,72</b>	<b>978.585,55</b>	<b>937.623,55</b>	<b>983.560,35</b>	<b>1.023.470,26</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.730,28</b>	<b>-440.431,72</b>	<b>-560.922,83</b>	<b>-501.260,83</b>	<b>-528.697,63</b>	<b>-549.807,54</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-439.730,28</b>	<b>-440.431,72</b>	<b>-560.922,83</b>	<b>-501.260,83</b>	<b>-528.697,63</b>	<b>-549.807,54</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.730,28</b>	<b>-440.431,72</b>	<b>-560.922,83</b>	<b>-501.260,83</b>	<b>-528.697,63</b>	<b>-549.807,54</b>

## Produktbeschreibung 571-03 Breitbandversorgung

Landkreis Gifhorn

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 10.2 Wirtschaftsförderung

### Verantwortliche Person(en)

Jörg Burmeister-Wegner

### Kategorie

freiwillige Aufgabe

### Leistung/Telleist.

571-03-01

Breitbandversorgung

### Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung im Landkreis Gifhorn.

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Einrichtungen des öffentlichen und privaten Rechts und Unternehmen im Landkreis Gifhorn

### Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch kreisangehörige Gemeinden.

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-03 Breitbandversorgung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	604.500,00	1.944,79	101.944,79	541.944,79	541.944,79
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	839.300,00	630.100,00	1.307.900,00	1.461.900,00	1.736.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.800,00</b>	<b>1.632.044,79</b>	<b>2.409.844,79</b>	<b>3.003.844,79</b>	<b>3.278.644,79</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	252.476,24	547.151,80	520.774,92	528.586,54	536.515,34	544.563,07
14.	Versorgungsaufwendungen	434,35	0,00	8.070,73	8.191,79	8.314,67	8.439,39
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,13	2.319,55	1.005.439,58	1.006.851,01	1.006.992,02	1.007.246,28
16.	Abschreibungen	0,00	1.521.902,00	1.782.757,46	3.520.985,35	3.828.610,91	4.136.357,40
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.905,58	130.700,00	80.200,00	77.000,00	73.700,00	70.500,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,72	107.072,79	61.340,02	63.888,33	66.626,32	69.570,58
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.031,02</b>	<b>2.309.146,14</b>	<b>3.458.582,71</b>	<b>5.205.503,02</b>	<b>5.520.759,26</b>	<b>5.836.676,72</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.031,02</b>	<b>-865.346,14</b>	<b>-1.826.537,92</b>	<b>-2.795.658,23</b>	<b>-2.516.914,47</b>	<b>-2.558.031,93</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-307.031,02</b>	<b>-865.346,14</b>	<b>-1.826.537,92</b>	<b>-2.795.658,23</b>	<b>-2.516.914,47</b>	<b>-2.558.031,93</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.031,02</b>	<b>-865.346,14</b>	<b>-1.826.537,92</b>	<b>-2.795.658,23</b>	<b>-2.516.914,47</b>	<b>-2.558.031,93</b>

## Produktbeschreibung 573-01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 10.1 Kämmerei		Ulrich Slabon
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Leistung/Telleist.</b>	573-01-01	Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
	573-01-02	Beteiligung an der SchulsanierungsGmbH des Landkreises Gifhorn
	573-01-03	Beteiligung an der Gifhorer Wohnungsbaugenossenschaft e. G.
	573-01-04	Beteiligung an der Allianz für die Region GmbH
	573-01-05	Beteiligung an der Niedersächsische Landgesellschaft
	573-01-06	Beteiligung an der Klinikum Gifhorn GmbH
	573-01-07	Beteiligung an der Gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH des LK Gifhorn
	573-01-08	Beteiligung am Zweckverband IT-Verbund Gifhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der allgemeinen Grundbedürfnisse der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner des Landkreises Gifhorn durch Beteiligung an verschiedenen weiteren Unternehmungen (s. oben).	
<b>Zielgruppe</b>	Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner, Vereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der zuständigen Gremien, Rahmenrichtlinie für das Beteiligungsmanagement	

## Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.866,65	846.600,00	896.300,00	906.239,00	916.327,00	926.566,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	489.477,38	1.173.900,00	1.078.300,00	1.077.700,00	1.077.100,00	1.076.700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.347.882,69</b>	<b>2.020.500,00</b>	<b>1.974.600,00</b>	<b>1.983.939,00</b>	<b>1.993.427,00</b>	<b>2.003.266,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	887.576,62	854.936,50	914.022,07	927.732,40	941.648,38	955.773,11
14.	Versorgungsaufwendungen	333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,20	1.399,07	794,05	1.701,46	1.708,98	1.716,62
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.416.170,92	2.964.600,00	3.233.600,00	3.233.600,00	3.233.600,00	3.233.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	660,88	28.359,64	381.193,45	382.533,09	383.970,52	385.514,85
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.305.162,90</b>	<b>3.849.295,21</b>	<b>4.529.609,57</b>	<b>4.545.566,95</b>	<b>4.560.927,88</b>	<b>4.576.604,58</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.957.280,21</b>	<b>-1.828.795,21</b>	<b>-2.555.009,57</b>	<b>-2.561.627,95</b>	<b>-2.567.500,88</b>	<b>-2.573.338,58</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.957.280,21</b>	<b>-1.828.795,21</b>	<b>-2.555.009,57</b>	<b>-2.561.627,95</b>	<b>-2.567.500,88</b>	<b>-2.573.338,58</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.957.280,21</b>	<b>-1.828.795,21</b>	<b>-2.555.009,57</b>	<b>-2.561.627,95</b>	<b>-2.567.500,88</b>	<b>-2.573.338,58</b>

<b>Produktbeschreibung 575-01 Beteiligung an Unternehmen der Tourismusförderung</b>	
Landkreis Gifhorn	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 10.2 Wirtschaftsförderung	Matthias Rode
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Leistung/Telleist.</b>	575-01-01 Beteiligung an der Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH 575-01-02 Beteiligung an der Südheide Gifhorn GmbH 575-01-03 Mühlenmuseum
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligung an der Tankumsee Betriebsgesellschaft mbh und der Südheide Gifhorn GmbH. Ziele sind u. a. - die Förderung des regionalen Tourismus durch Tourismus- und Marketingprogramme, die zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Landkreises Gifhorn beitragen sollen - wirksame Koordination der Aktivitäten der Gesellschafter und Zusammenarbeit mit touristischen Unternehmen - Erhöhung der Umsätze im Bereich der Touristik
<b>Zielgruppe</b>	Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner, Vereine, touristische Unternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der zuständigen Gremien, Rahmenrichtlinie für das Beteiligungsmanagement

## Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Beteiligung an Unternehmen der Tourismusförderung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.129,74	96.228,00	96.466,00	96.466,00	96.466,00	96.466,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.612,02	8.100,00	6.500,00	5.000,00	3.400,00	1.700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.206,74</b>	<b>104.328,00</b>	<b>102.966,00</b>	<b>101.466,00</b>	<b>99.866,00</b>	<b>98.166,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	21.700,71	21.082,34	4.671,43	4.741,50	4.812,62	4.884,81
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36,54	9,73	9,87	10,02	10,17
16.	Abschreibungen	0,00	50.000,00	60.800,00	119.200,00	200.200,00	233.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	214.500,00	214.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,10	7.195,88	705,69	733,63	763,55	795,61
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.191,81</b>	<b>292.814,76</b>	<b>297.686,85</b>	<b>356.185,00</b>	<b>437.286,19</b>	<b>470.690,59</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.985,07</b>	<b>-188.486,76</b>	<b>-194.720,85</b>	<b>-254.719,00</b>	<b>-337.420,19</b>	<b>-372.524,59</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-165.985,07</b>	<b>-188.486,76</b>	<b>-194.720,85</b>	<b>-254.719,00</b>	<b>-337.420,19</b>	<b>-372.524,59</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.985,07</b>	<b>-188.486,76</b>	<b>-194.720,85</b>	<b>-254.719,00</b>	<b>-337.420,19</b>	<b>-372.524,59</b>



## Produktbeschreibung 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt 10.1 Kämmererei		Ulrich Slabon	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Leistung/Telleist.</b>	611-01-01	Finanzausgleich	
	611-01-02	Kreisumlage	
	611-01-03	Jagdsteuer	
	611-01-05	Entschuldungsumlage	
	611-01-06	Leistungen des Landes aus dem 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen. Abwicklung der Leistungen nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz.		
<b>Zielgruppe</b>	Landkreis Gifhorn, Kreisangehörige Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Jagdpächter im Landkreis Gifhorn, Kreisverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), Haushaltssatzung des Landkreises Gifhorn, Jagdsteuersatzung des Landkreises Gifhorn, Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG), Nds. Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB II)		

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	46.046.352,00	48.724.264,00	53.660.929,20	59.177.000,00
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	6.449.040,00	6.752.008,00	6.868.000,00	7.101.000,00
Kreisumlage	88.237.840,00	82.216.992,00	87.000.000,00	91.000.000,00
Kreisumlage pro Einwohner	497,88	462,10	490,90	511,47
Kreisumlage pro Einwohner (NDS)	501,74	511,71	0,00	0,00
Kreisumlagehebesatz	43,10	39,20	0,00	0,00
Kreisumlagehebesatz (NDS)	45,40	45,00	0,00	0,00
Entschuldungsumlage	344.488,00	351.904,00	360.000,00	365.000,00
Krankenhausumlage (laufend)	25.544,00	28.680,00	28.680,00	45.000,00
Krankenhausumlage (investiv)	2.595.584,00	2.741.616,00	2.741.616,00	2.930.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.917,55	1.478.000,00	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.045.168,00	146.495.000,00	157.278.000,00	165.215.500,00	169.088.200,00	173.519.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.124.085,55</b>	<b>147.973.000,00</b>	<b>158.064.500,00</b>	<b>165.305.500,00</b>	<b>169.178.200,00</b>	<b>173.609.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	351.904,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12,25	12,56	12,87	13,19	13,52
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.904,00</b>	<b>360.012,25</b>	<b>365.012,56</b>	<b>365.012,87</b>	<b>365.013,19</b>	<b>365.013,52</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.772.181,55</b>	<b>147.612.987,75</b>	<b>157.699.487,44</b>	<b>164.940.487,13</b>	<b>168.813.186,81</b>	<b>173.244.886,48</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>139.772.181,55</b>	<b>147.612.987,75</b>	<b>157.699.487,44</b>	<b>164.940.487,13</b>	<b>168.813.186,81</b>	<b>173.244.886,48</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.772.181,55</b>	<b>147.612.987,75</b>	<b>157.699.487,44</b>	<b>164.940.487,13</b>	<b>168.813.186,81</b>	<b>173.244.886,48</b>

## Produktbeschreibung 612-01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Gifhorn

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 10.1 Kämmererei

### Verantwortliche Person(en)

Ulrich Slabon

### Kategorie

Pflichtaufgabe

### Leistung/Teilleist.

612-01-01

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung

Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

### Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung,  
Richtlinie für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten.

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schuldenstand am 31.12.	32.089.408,00	41.679.978,00	115.147.343,59	130.708.509,43
Schulden pro Einwohner	181,06	234,26	649,72	734,65
Schulden pro Einwohner (NDS)	343,26	353,16	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.094,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.729.563,83	3.519.622,13	3.242.354,95	2.975.690,91	2.649.573,49	2.280.737,46
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792.705,53	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.782,64	43.200,00	44.500,00	43.200,00	39.600,00	37.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.625.146,00</b>	<b>3.705.422,13</b>	<b>3.429.454,95</b>	<b>3.161.490,91</b>	<b>2.831.773,49</b>	<b>2.460.337,46</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	3.146.719,94	2.935.210,09	2.638.324,32	2.425.513,66	2.170.510,68	2.000.493,59
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.001.570,17	1.058.100,00	1.080.500,00	1.279.500,00	1.422.600,00	1.698.500,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54,15	55,50	56,89	58,31	59,77
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.148.515,02</b>	<b>3.993.364,24</b>	<b>3.718.879,82</b>	<b>3.705.070,55</b>	<b>3.593.168,99</b>	<b>3.699.053,36</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.476.630,98</b>	<b>-287.942,11</b>	<b>-289.424,87</b>	<b>-543.579,64</b>	<b>-761.395,50</b>	<b>-1.238.715,90</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.476.630,98</b>	<b>-287.942,11</b>	<b>-289.424,87</b>	<b>-543.579,64</b>	<b>-761.395,50</b>	<b>-1.238.715,90</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.476.630,98</b>	<b>-287.942,11</b>	<b>-289.424,87</b>	<b>-543.579,64</b>	<b>-761.395,50</b>	<b>-1.238.715,90</b>

# **Teilhaushalt 3**

## **Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen**

## Teilhaushalt 3

### **Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): <b>12, 31 - 35, 41, 53, 54</b>  Produktgruppen: 122, 126, 313, 315, 414, 537, 547
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:  <b>Fachbereich 3 - Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen</b>
Budgetierungsbestimmungen:  ./.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:  Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none"><li>• die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,</li><li>• die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und</li><li>• die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO</li></ul> erklärt.
übrige Erläuterungen:  - siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
- dazugehörige Leistungen,
- die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
- sowie Kennzahlen zur Zielerreichung

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.428,28	534.700,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.737,77	24.737,42	48.451,93	42.882,88	34.030,59	26.497,72
4.	sonstige Transfererträge	351.595,04	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	250.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.813.005,90	2.987.700,00	3.329.800,00	3.299.500,00	3.290.000,00	3.355.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	48.444,70	36.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071.466,80	13.723.700,00	20.427.300,00	20.146.000,00	24.949.500,00	26.690.022,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.709.072,69	2.861.600,00	3.112.100,00	3.112.100,00	3.112.100,00	3.112.100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.605.751,18</b>	<b>20.423.437,42</b>	<b>27.714.951,93</b>	<b>27.397.782,88</b>	<b>32.182.930,59</b>	<b>33.976.919,72</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	8.733.350,63	8.662.665,35	9.103.553,20	9.240.183,05	9.378.377,76	9.094.265,49
14.	Versorgungsaufwendungen	172.843,12	0,00	182.001,18	184.731,19	187.502,16	190.314,69
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448.742,80	2.061.918,19	3.162.398,28	3.027.559,16	3.035.493,22	3.134.260,97
16.	Abschreibungen	319.509,78	413.551,51	511.145,04	658.170,77	679.180,08	699.727,21
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.687.397,13	25.539.300,00	27.473.667,00	31.615.100,00	34.154.500,00	34.915.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	758.396,12	1.669.214,12	2.160.821,44	2.169.332,66	2.167.285,82	2.220.029,58
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.120.239,58</b>	<b>38.346.649,17</b>	<b>42.593.586,14</b>	<b>46.895.076,83</b>	<b>49.602.339,04</b>	<b>50.253.797,94</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.514.488,40</b>	<b>-17.923.211,75</b>	<b>-14.878.634,21</b>	<b>-19.497.293,95</b>	<b>-17.419.408,45</b>	<b>-16.276.878,22</b>
22.	außerordentliche Erträge	67.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>67.030,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.447.457,44</b>	<b>-17.923.211,75</b>	<b>-14.878.634,21</b>	<b>-19.497.293,95</b>	<b>-17.419.408,45</b>	<b>-16.276.878,22</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.447.457,44</b>	<b>-17.923.211,75</b>	<b>-14.878.634,21</b>	<b>-19.497.293,95</b>	<b>-17.419.408,45</b>	<b>-16.276.878,22</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.968,49	534.700,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	307.675,91	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	250.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.756.085,23	2.987.700,00	3.329.800,00	3.299.500,00	3.290.000,00	3.355.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	55.591,24	36.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.957.684,07	13.723.700,00	17.427.300,00	20.146.000,00	24.949.500,00	26.690.022,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.215.491,73	2.861.600,00	3.112.100,00	3.112.100,00	3.112.100,00	3.112.100,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.288.496,67</b>	<b>20.398.700,00</b>	<b>24.666.500,00</b>	<b>27.354.900,00</b>	<b>32.148.900,00</b>	<b>33.950.422,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	7.393.408,14	7.595.649,24	8.255.300,22	8.379.206,24	8.504.486,29	8.207.265,59
11.	Versorgungsauszahlungen	172.843,12	0,00	182.001,18	184.731,19	187.502,16	190.314,69
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	4.486.744,09	2.061.918,19	3.162.398,28	3.027.559,16	3.035.493,22	3.134.260,97
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	16.438.962,23	25.539.300,00	27.473.667,00	31.615.100,00	34.154.500,00	34.915.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744.962,72	1.669.214,12	2.160.821,44	2.169.332,66	2.167.285,82	2.220.029,58
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.236.920,30</b>	<b>36.866.081,55</b>	<b>41.234.188,12</b>	<b>45.375.929,25</b>	<b>48.049.267,49</b>	<b>48.667.070,83</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.948.423,63</b>	<b>-16.467.381,55</b>	<b>-16.567.688,12</b>	<b>-18.021.029,25</b>	<b>-15.900.367,49</b>	<b>-14.716.648,83</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.674,48	438.000,00	825.800,00	208.000,00	285.500,00	285.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>334.674,48</b>	<b>438.000,00</b>	<b>825.800,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.343,48</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-825.800,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-285.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-7.196.767,11</b>	<b>-16.905.381,55</b>	<b>-17.393.488,12</b>	<b>-18.229.029,25</b>	<b>-16.185.867,49</b>	<b>-15.002.148,83</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-7.196.767,11</b>	<b>-16.905.381,55</b>	<b>-17.393.488,12</b>	<b>-18.229.029,25</b>	<b>-16.185.867,49</b>	<b>-15.002.148,83</b>



## Produktbeschreibung 122-06 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Abt 3.3 Ordnungswidrigkeiten, Jagd- u. Waffenwesen		Maik Hüller			
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Leistung/Teilleist.</b>	122-06-01-01	Kommunale Verkehrsüberwachung			
	122-06-01-02	Anzeigeaufkommen durch Dritte			
	122-06-02	sonstige Verwarn- und Bußgelder			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr und aufgrund von spezialgesetzlichen Regelungen.				
<b>Zielgruppe</b>	Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr. Halterinnen und Halter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Fahrzeugen. Bürgerinnen und Bürger, die gegen bußgeldbewehrte Normen verstoßen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrerlaubnisverordnung, spezialgesetzliche Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände (z.B. Nds. Bauordnung, Gewerbeordnung, Nds. Schulgesetz, Nds. Abfallgesetz usw.)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Durchschnittl. Ergebnis je kom Verkehrsüberwachung	11,66	12,39	23,58	17,54	
Durchschnittl. Ergebnis je Anzeige von Dritten	54,29	41,37	55,83	54,51	
Durchschnittl. Ergebnis je sonst. Bußgeldverfahren	44,81	123,77	83,41	85,95	

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	345,58	345,58	345,58	345,58
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.172,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	8,12	8,12	8,12	8,12
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.337.013,98	2.855.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.351.185,98</b>	<b>2.867.000,00</b>	<b>3.105.353,70</b>	<b>3.105.353,70</b>	<b>3.105.353,70</b>	<b>3.105.353,70</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	777.642,43	671.423,67	759.522,69	770.915,55	782.479,26	794.216,47
14.	Versorgungsaufwendungen	19.482,92	0,00	19.812,92	20.110,11	20.411,77	20.717,95
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.261,06	447.442,43	567.916,23	570.393,76	570.506,52	577.368,34
16.	Abschreibungen	87.306,75	91.583,79	157.178,48	151.226,06	151.236,06	150.826,75
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.533,32	126.291,36	160.024,96	165.571,27	171.426,95	182.023,14
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404.226,48</b>	<b>1.336.741,25</b>	<b>1.664.455,28</b>	<b>1.678.216,75</b>	<b>1.696.060,56</b>	<b>1.725.152,65</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>946.959,50</b>	<b>1.530.258,75</b>	<b>1.440.898,42</b>	<b>1.427.136,95</b>	<b>1.409.293,14</b>	<b>1.380.201,05</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>946.959,50</b>	<b>1.530.258,75</b>	<b>1.440.898,42</b>	<b>1.427.136,95</b>	<b>1.409.293,14</b>	<b>1.380.201,05</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946.959,50</b>	<b>1.530.258,75</b>	<b>1.440.898,42</b>	<b>1.427.136,95</b>	<b>1.409.293,14</b>	<b>1.380.201,05</b>

<b>Produktbeschreibung 124-01 Kraftfahrzeugzulassung</b>	
Landkreis Gifhorn	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 3.4 Verkehrswesen	Tanja Kreuzberg
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Leistung/Teilleist.</b>	124-01-01 Kraftfahrzeugzulassung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuzulassung und Umschreibung von Fahrzeugen</li> <li>- Wiederinbetriebnahme und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen</li> <li>- Berichtigung der Fahrzeugpapiere bei nachgewiesenen Änderungen</li> <li>- Zuteilung von Kurzzeit-, Ausfuhr-, Oldtimer- und Roten Dauerkennzeichen</li> <li>- Überwachung von Halterpflichten (Versicherungsschutz, Änderung von Halter- oder Fahrzeugdaten, technische Fahrzeugmängel usw.)</li> <li>- Ausstellung von Fahrzeuersatzdokumenten</li> <li>- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge</li> <li>- Zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter, Kraftfahrt-Bundesamt, andere Zulassungsbehörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 124-01 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	575,83	575,83	575,83	575,83
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500.817,94	1.665.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	33.152,09	36.000,00	36.013,53	36.013,53	36.013,53	36.013,53
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.754,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.560.937,66</b>	<b>1.703.700,00</b>	<b>1.679.289,36</b>	<b>1.679.289,36</b>	<b>1.679.289,36</b>	<b>1.679.289,36</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.059.445,32	1.001.825,51	887.472,98	900.785,07	914.296,85	928.011,30
14.	Versorgungsaufwendungen	10.857,02	0,00	7.013,42	7.118,62	7.225,40	7.333,78
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.162,90	172.466,25	384.044,34	389.675,53	392.432,83	405.904,33
16.	Abschreibungen	24.491,40	2.403,26	16.087,06	16.037,66	14.789,33	15.025,14
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.287,25	273.566,38	300.437,31	306.092,91	312.126,55	318.581,29
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.386.243,89</b>	<b>1.450.261,40</b>	<b>1.595.055,11</b>	<b>1.619.709,79</b>	<b>1.640.870,96</b>	<b>1.674.855,84</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.693,77</b>	<b>253.438,60</b>	<b>84.234,25</b>	<b>59.579,57</b>	<b>38.418,40</b>	<b>4.433,52</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>174.693,77</b>	<b>253.438,60</b>	<b>84.234,25</b>	<b>59.579,57</b>	<b>38.418,40</b>	<b>4.433,52</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.693,77</b>	<b>253.438,60</b>	<b>84.234,25</b>	<b>59.579,57</b>	<b>38.418,40</b>	<b>4.433,52</b>

## Produktbeschreibung 126-01 Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 3.1 Brand- Katastrophenschutz, Rettungsd, Gewerbe		Matthias Rüger		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	126-01-01	Aufgaben der Kreisfeuerwehr		
	126-01-02	Feuerwehrleitstelle		
	126-01-03	Feuerwehrtechnische Zentrale		
	126-01-05	Katastrophenschutz		
	126-01-06	Katastrophenschutz - Impfzentrum		
	126-01-07	Zivilschutz		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb einer Feuerwehrtechnischen Zentrale</li> <li>- Durchführung technischer Lehrgänge</li> <li>- Einsatz der Kreisfeuerwehr</li> <li>- Überprüfung von Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft</li> <li>- Beratung der Kommunen</li> <li>- Abwicklung der Feuerschutzsteuer</li> <li>- Durchführung von notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Katastrophen (Bildung KatS-Stab, Erfassung von Einsatzkräften und -mitteln, Ausbildung Führungspersonal, Bildung TEL, Fortschreibung KatS-Plan, Durchführung von Übungen)</li> <li>- Bekämpfung von Katastrophen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen und Bevölkerung des Landkreises			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz			
<b>Ziele</b>	Aus- und Weiterbildung des KatS-Stabes. Bedarfsgerechter Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ).			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Ausbildungsstunden im Bereich KatS	1.100,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl der Notrufe in der Feuerwehreinsatzleitstelle	2.800,00	2.700,00	2.800,00	1.100,00
Kosten der Einsatzleitstelle pro Notruf	225,58	191,71	229,21	551,78
Kosten der FTZ pro Einwohner	2,41	1,15	2,59	2,36

## Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.428,28	534.700,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.737,77	24.737,42	46.182,23	40.613,18	31.760,89	24.228,02
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.060,33	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	46,67	46,67	46,67	46,67
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.534.562,09</b>	<b>672.937,42</b>	<b>665.428,90</b>	<b>659.859,85</b>	<b>651.007,56</b>	<b>643.474,69</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.354.051,60	1.125.604,23	1.199.058,59	1.216.899,97	1.235.207,45	1.253.785,08
14.	Versorgungsaufwendungen	8.288,73	0,00	18.754,14	19.035,45	19.320,99	19.610,80
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993.202,91	573.318,10	1.292.272,26	1.119.577,12	1.121.104,18	1.159.320,19
16.	Abschreibungen	136.545,85	287.263,90	276.090,34	428.056,36	451.856,76	473.564,52
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	789.445,52	458.300,00	448.800,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.542,29	358.877,68	454.854,23	466.234,99	475.959,89	486.307,79
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.379.076,90</b>	<b>2.803.363,91</b>	<b>3.689.829,56</b>	<b>3.713.903,89</b>	<b>3.767.549,27</b>	<b>3.856.688,38</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.844.514,81</b>	<b>-2.130.426,49</b>	<b>-3.024.400,66</b>	<b>-3.054.044,04</b>	<b>-3.116.541,71</b>	<b>-3.213.213,69</b>
22.	außerordentliche Erträge	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.837.214,81</b>	<b>-2.130.426,49</b>	<b>-3.024.400,66</b>	<b>-3.054.044,04</b>	<b>-3.116.541,71</b>	<b>-3.213.213,69</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.837.214,81</b>	<b>-2.130.426,49</b>	<b>-3.024.400,66</b>	<b>-3.054.044,04</b>	<b>-3.116.541,71</b>	<b>-3.213.213,69</b>

## Produktbeschreibung 313-01 Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann			
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Leistung/Telleist.</b>	313-01-01	Hilfe zum Lebensunterhalt			
	313-01-02	Hilfe in besonderen Lebenslagen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Leistungen nach § 2 AsylbLG in zentraler und dezentraler Unterkunft.          Es handelt sich hierbei um Geldleistungen in analoger Anwendung des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), auf die ein Rechtsanspruch besteht, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 Monate ohne wesentliche Unterbrechung und</li> <li>- keine rechtsmissbräuchliche Beeinflussung der Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet gegeben ist.</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz				
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Sicherstellung des unerlässlichen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises während der Aufenthaltsdauer in Deutschland				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte (Gesamt) im Jahr AsylbLG	1.181,00	1.149,00	1.607,00	2.090,00	
Durchschnittl. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte	11.889,92	12.146,82	11.247,85	12.052,87	
Pauschalbetrag Erstattung vom Land pro Person	11.811,00	11.525,00	11.800,00	11.500,00	
Zuschussbedarf pro Person	-78,92	-621,82	552,15	-552,87	
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	739,00	648,00	996,00	836,00	
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte § 2 AsylbLG	8.237,61	7.737,17	8.908,82	6.596,51	

## Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	24.315,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.760.448,40	13.494.500,00	20.153.600,00	19.871.800,00	24.685.800,00	26.425.822,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.789.276,22</b>	<b>13.509.500,00</b>	<b>20.168.600,00</b>	<b>19.886.800,00</b>	<b>24.700.800,00</b>	<b>26.436.322,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	342.944,45	150.121,60	176.422,47	179.068,85	181.754,88	184.481,21
14.	Versorgungsaufwendungen	4.059,16	0,00	2.008,56	2.038,69	2.069,27	2.100,31
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.569,58	19.931,78	17.224,95	18.233,82	18.445,83	18.661,01
16.	Abschreibungen	13.729,74	9.611,29	8.135,10	7.397,00	6.487,58	5.388,67
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.623.429,68	8.672.000,00	5.282.400,00	6.406.300,00	6.903.600,00	7.324.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.955,10	20.017,32	28.494,66	30.400,46	31.868,56	32.904,55
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.013.687,71</b>	<b>8.871.681,99</b>	<b>5.514.685,74</b>	<b>6.643.438,82</b>	<b>7.144.226,12</b>	<b>7.567.635,75</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.775.588,51</b>	<b>4.637.818,01</b>	<b>14.653.914,26</b>	<b>13.243.361,18</b>	<b>17.556.573,88</b>	<b>18.868.686,25</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.775.588,51</b>	<b>4.637.818,01</b>	<b>14.653.914,26</b>	<b>13.243.361,18</b>	<b>17.556.573,88</b>	<b>18.868.686,25</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.775.588,51</b>	<b>4.637.818,01</b>	<b>14.653.914,26</b>	<b>13.243.361,18</b>	<b>17.556.573,88</b>	<b>18.868.686,25</b>



## Produktbeschreibung 313-02 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	313-02-01	Grundleistungen in Form von Sachleistungen		
	313-02-02	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen		
	313-02-03	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		
	313-02-04	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen nach § 3 AsylbLG in zentraler und dezentraler Unterkunft. Die Grundleistungen umfassen den Bedarf an Ernährung, Hausrat, Kleidung, Gesundheits- und Verbrauchsgütern des Haushaltes und den Unterkunfts- und Heizungsbedarf in privatem Wohnraum.			
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte im Jahr § 3 AsylbLG	442,00	501,00	611,00	1.254,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte § 3 AsylbLG	4.867,19	4.083,34	4.692,50	4.030,64

## Teilergebnishaushalt Produkt 313-02 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	10.697,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.723,71</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	400.175,52	414.382,00	467.456,12	474.467,98	481.585,01	488.808,81
14.	Versorgungsaufwendungen	2.835,78	0,00	2.936,02	2.980,05	3.024,75	3.070,12
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.990,16	9.853,95	6.296,22	7.186,16	7.277,45	7.370,12
16.	Abschreibungen	12.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.612.482,79	2.395.300,00	4.514.300,00	5.471.500,00	5.895.000,00	6.252.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518,84	46.983,04	63.440,39	66.825,12	69.882,64	72.628,96
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.045.751,56</b>	<b>2.866.518,99</b>	<b>5.054.428,75</b>	<b>6.022.959,31</b>	<b>6.456.769,85</b>	<b>6.824.778,01</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.027.027,85</b>	<b>-2.863.018,99</b>	<b>-5.050.928,75</b>	<b>-6.019.459,31</b>	<b>-6.453.269,85</b>	<b>-6.821.278,01</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.027.027,85</b>	<b>-2.863.018,99</b>	<b>-5.050.928,75</b>	<b>-6.019.459,31</b>	<b>-6.453.269,85</b>	<b>-6.821.278,01</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.027.027,85</b>	<b>-2.863.018,99</b>	<b>-5.050.928,75</b>	<b>-6.019.459,31</b>	<b>-6.453.269,85</b>	<b>-6.821.278,01</b>

## Produktbeschreibung 313-03 Leist. b. Krankheit, Schwangersch. u. Geburt nach §4 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	313-03-01	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Krankheitsversorgung von Leistungsberechtigten nach § 1 AsylbLG. Diese umfasst im Rahmen der unerlässlichen Krankheitsversorgung die Übernahme der Kosten, die für die ärztliche und zahnärztliche Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände erforderlich sind. Einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt.			
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschn. Anzahl (Gesamt) Leistungsberechtigte im Jahr AsylbLG	1.181,00	1.149,00	1.607,00	2.090,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte	876,37	1.121,06	589,81	902,88

## Teilergebnishaushalt Produkt 313-03 Leist. b. Krankheit, Schwangersch. u. Geburt nach §4 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	217.340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>217.340,85</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	183.063,08	163.223,55	163.296,45	165.745,89	168.232,09	170.755,57
14.	Versorgungsaufwendungen	627,99	0,00	358,54	363,92	369,38	374,92
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,32	4.844,00	2.538,52	3.372,10	3.406,18	3.440,77
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.307.917,22	767.600,00	1.705.000,00	2.066.500,00	2.226.500,00	2.361.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,81	17.557,81	21.816,84	22.690,53	23.628,33	24.636,19
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.505.437,42</b>	<b>953.225,36</b>	<b>1.893.010,35</b>	<b>2.258.672,44</b>	<b>2.422.135,98</b>	<b>2.560.907,45</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.288.096,57</b>	<b>-947.225,36</b>	<b>-1.887.010,35</b>	<b>-2.252.672,44</b>	<b>-2.416.135,98</b>	<b>-2.554.907,45</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.288.096,57</b>	<b>-947.225,36</b>	<b>-1.887.010,35</b>	<b>-2.252.672,44</b>	<b>-2.416.135,98</b>	<b>-2.554.907,45</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.288.096,57</b>	<b>-947.225,36</b>	<b>-1.887.010,35</b>	<b>-2.252.672,44</b>	<b>-2.416.135,98</b>	<b>-2.554.907,45</b>

## Produktbeschreibung 313-05 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	313-05-01	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen		
	313-05-02	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Wirtschaftliche Sicherstellung des Existenzminimums von Leistungsberechtigten nach § 1 AsylbLG. Sämtliche Leistungen nach § 6 AsylbLG in zentraler und dezentraler Unterkunft. Es handelt sich hierbei um Geld- und Sachleistungen, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BUT) erbracht werden, wie Schulmaterial, Klassenfahrten etc. sowie Leistungen für Mobiliar, Passbeschaffungskosten oder Rückkehrhilfen.</p>			
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte (Gesamt) im Jahr AsylbLG	1.181,00	1.149,00	1.607,00	2.090,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte	1.495,61	1.592,14	1.495,81	975,52

## Teilergebnishaushalt Produkt 313-05 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	838,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.347,87</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	162.367,73	118.918,89	127.145,29	129.052,46	130.988,23	132.953,06
14.	Versorgungsaufwendungen	3.090,44	0,00	717,10	727,85	738,77	749,85
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514,30	427,16	1.667,78	1.692,80	1.718,19	1.743,97
16.	Abschreibungen	5.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.666.340,61	2.280.900,00	1.899.900,00	2.302.700,00	2.481.000,00	2.631.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,46	12.014,50	15.911,51	16.562,91	17.262,09	18.013,43
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.843.712,12</b>	<b>2.412.260,55</b>	<b>2.045.341,68</b>	<b>2.450.736,02</b>	<b>2.631.707,28</b>	<b>2.785.060,31</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.829.364,25</b>	<b>-2.405.760,55</b>	<b>-2.038.841,68</b>	<b>-2.444.236,02</b>	<b>-2.625.207,28</b>	<b>-2.778.560,31</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.829.364,25</b>	<b>-2.405.760,55</b>	<b>-2.038.841,68</b>	<b>-2.444.236,02</b>	<b>-2.625.207,28</b>	<b>-2.778.560,31</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.829.364,25</b>	<b>-2.405.760,55</b>	<b>-2.038.841,68</b>	<b>-2.444.236,02</b>	<b>-2.625.207,28</b>	<b>-2.778.560,31</b>

## Produktbeschreibung 315-05 Einrichtungen für Asylbewerber

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	315-05-01	Einrichtungen für Asylbewerber		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Landkreis Gifhorn betreibt für die Unterbringung des leistungsberechtigten Personenkreises nach dem AsylbLG ca. 200 dezentrale Mietwohnungen, sowie fünf Unterkünfte. Die Wohnanlagen Ehra-Lessien, Clausmoorhof, Meinersen das ehemalige Pastor-Bammel-Haus in Brome sowie die Diakonie in Kästorf.			
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz			
<b>Ziele</b>	Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG von 80% soll erreicht werden.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Wohnheimplätze Clausmoorhof	200,00	200,00	200,00	200,00
Durchschnittl. Belegung Wohnanlage Clausmoorhof	116,00	116,00	150,00	150,00
Belegungsquote der Wohnheimplätze (%)	67,00	77,00	75,00	75,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-05 Einrichtungen für Asylbewerber

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	224,29	224,29	224,29	224,29
4.	sonstige Transfererträge	315.743,03	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	5,27	5,27	5,27	5,27
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.782,76	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>710.985,26</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.229,56</b>	<b>380.229,56</b>	<b>380.229,56</b>	<b>380.229,56</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	456.438,85	483.229,58	966.275,28	981.133,90	995.489,41	585.243,25
14.	Versorgungsaufwendungen	34,90	0,00	3.584,24	3.638,00	3.692,57	3.747,96
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.225,23	481.368,87	91.738,37	92.805,64	92.909,71	97.334,44
16.	Abschreibungen	11.436,27	2.311,37	7.641,28	7.666,85	7.673,32	7.805,43
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.746.525,24	7.668.900,00	8.024.500,00	9.547.400,00	10.170.800,00	10.705.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,68	101.390,06	78.228,78	68.771,40	71.491,39	68.908,50
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.714.725,17</b>	<b>8.737.199,88</b>	<b>9.171.967,95</b>	<b>10.701.415,79</b>	<b>11.342.056,40</b>	<b>11.468.439,58</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.003.739,91</b>	<b>-8.357.199,88</b>	<b>-8.791.738,39</b>	<b>-10.321.186,23</b>	<b>-10.961.826,84</b>	<b>-11.088.210,02</b>
22.	außerordentliche Erträge	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.965.739,91</b>	<b>-8.357.199,88</b>	<b>-8.791.738,39</b>	<b>-10.321.186,23</b>	<b>-10.961.826,84</b>	<b>-11.088.210,02</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.965.739,91</b>	<b>-8.357.199,88</b>	<b>-8.791.738,39</b>	<b>-10.321.186,23</b>	<b>-10.961.826,84</b>	<b>-11.088.210,02</b>



<b>Produktbeschreibung 547-02 ÖPNV</b>	
Landkreis Gifhorn	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 3.4 Verkehrswesen	Tanja Kreuzberg
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Leistung/Telleist.</b>	547-02-01                      ÖPNV
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Auf Grundlage der EU-Verordnung 1370/2007 und der Allgemeinen Vorschrift stellt der Regionalverband Großraum Braunschweig den ÖPNV im Landkreis Gifhorn sicher.</p> <p>Dabei soll der bisherige einheitliche Verbundtarif im Verbandsgebiet erhalten bleiben.</p> <p>Die Finanzierung von Defiziten von Regionalbuslinien erfolgt über die Verbandsumlage und zum anderen, für das Gebiet des LK Gifhorn, auf Grundlage eines Refinanzierungsvertrages zwischen dem LK Gifhorn und dem Regionalverband Großraum Braunschweig.</p> <p>Für die Feststellung des Nahverkehrsplanes im Verbandsgebiet ist der Regionalverband Großraum Braunschweig zuständig. Der LK Gifhorn meldet seine Anforderungen zur Optimierung des ÖPNV im Gebiet des LK Gifhorn dem Regionalverband Großraum BS.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Regionalverband Großraum Braunschweig, Verkehrsunternehmen, ÖPNV-Nutzer
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU - Verordnung 1370/2007, Allgemeine Vorschrift, Refinanzierungsvertrag, Gesetz über die Bildung des Zweckverbandes "Großraum Braunschweig"

## Teilergebnishaushalt Produkt 547-02 ÖPNV

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	35.624,12	36.117,09	34.094,03	34.605,43	35.124,52	35.651,38
14.	Versorgungsaufwendungen	1.447,83	0,00	1.696,49	1.721,94	1.747,77	1.773,99
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	244,74	321,36	326,18	331,07	336,04
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.924.711,00	3.257.400,00	5.542.167,00	5.315.500,00	5.972.400,00	5.134.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,21	2.212,03	32.952,75	8.074,85	8.206,08	8.347,27
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962.100,16</b>	<b>3.295.973,86</b>	<b>5.611.231,63</b>	<b>5.360.228,40</b>	<b>6.017.809,44</b>	<b>5.180.408,68</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.962.089,62</b>	<b>-3.295.973,86</b>	<b>-5.611.231,63</b>	<b>-5.360.228,40</b>	<b>-6.017.809,44</b>	<b>-5.180.408,68</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.962.089,62</b>	<b>-3.295.973,86</b>	<b>-5.611.231,63</b>	<b>-5.360.228,40</b>	<b>-6.017.809,44</b>	<b>-5.180.408,68</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.962.089,62</b>	<b>-3.295.973,86</b>	<b>-5.611.231,63</b>	<b>-5.360.228,40</b>	<b>-6.017.809,44</b>	<b>-5.180.408,68</b>

# **Teilhaushalt 4**

## **Jugend**

## Teilhaushalt 4

### Jugend

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): <b>21 - 24, 31 - 35, 36</b>  Produktgruppen: 242, 341, 361, 362, 363, 365, 366, 367
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:  <b>Fachbereich 4 - Jugend</b>
Budgetierungsbestimmungen:  ./.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:  Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none"><li>• die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,</li><li>• die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und</li><li>• die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO</li></ul> erklärt.
übrige Erläuterungen:  - siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
- dazugehörige Leistungen,
- die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
- sowie Kennzahlen zur Zielerreichung

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Jugend

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.094,14	3.282.600,00	2.800.000,00	1.796.500,00	1.805.800,00	1.815.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.988,65	18.914,67	128.424,35	136.995,76	145.567,21	150.906,42
4.	sonstige Transfererträge	2.792.087,93	2.481.800,00	2.646.800,00	2.646.800,00	2.646.800,00	2.646.800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	13.155,98	3.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.077.893,20	7.390.850,00	6.993.947,00	7.053.947,00	7.373.947,00	7.773.947,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	81.785,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.540.205,81</b>	<b>13.179.664,67</b>	<b>12.572.571,35</b>	<b>11.637.642,76</b>	<b>11.975.514,21</b>	<b>12.390.253,42</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	6.295.667,21	6.834.653,72	7.406.584,13	7.517.188,40	7.629.740,83	7.744.664,40
14.	Versorgungsaufwendungen	87.236,19	0,00	87.038,31	88.343,89	89.669,03	91.014,08
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.047,82	646.555,49	675.224,93	659.737,09	676.741,72	697.004,23
16.	Abschreibungen	39.482,09	63.090,07	217.072,20	226.219,37	233.907,12	238.405,12
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	36.099.951,67	40.852.000,00	41.456.400,00	41.383.750,00	41.952.000,00	42.793.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	780.774,99	1.546.193,81	1.814.481,02	1.834.937,91	1.872.455,74	1.913.271,38
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.833.159,97</b>	<b>49.942.493,09</b>	<b>51.656.800,59</b>	<b>51.710.176,66</b>	<b>52.454.514,44</b>	<b>53.477.959,21</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.292.954,16</b>	<b>-36.762.828,42</b>	<b>-39.084.229,24</b>	<b>-40.072.533,90</b>	<b>-40.479.000,23</b>	<b>-41.087.705,79</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.292.954,16</b>	<b>-36.762.828,42</b>	<b>-39.084.229,24</b>	<b>-40.072.533,90</b>	<b>-40.479.000,23</b>	<b>-41.087.705,79</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.292.954,16</b>	<b>-36.762.828,42</b>	<b>-39.084.229,24</b>	<b>-40.072.533,90</b>	<b>-40.479.000,23</b>	<b>-41.087.705,79</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Jugend

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.088,99	3.282.600,00	2.800.000,00	1.796.500,00	1.805.800,00	1.815.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.811.397,34	2.481.800,00	2.646.800,00	2.646.800,00	2.646.800,00	2.646.800,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.095,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956.880,33	7.390.850,00	6.993.947,00	7.053.947,00	7.373.947,00	7.773.947,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.550.921,66</b>	<b>13.160.750,00</b>	<b>12.444.147,00</b>	<b>11.500.647,00</b>	<b>11.829.947,00</b>	<b>12.239.347,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	5.910.348,51	6.232.902,72	6.957.855,39	7.061.728,76	7.167.449,20	7.275.438,47
11.	Versorgungsauszahlungen	87.236,19	0,00	87.038,31	88.343,89	89.669,03	91.014,08
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	527.425,02	646.555,49	675.224,93	659.737,09	676.741,72	697.004,23
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	35.032.171,33	40.852.000,00	41.456.400,00	41.383.750,00	41.952.000,00	42.793.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	838.425,17	1.546.193,81	1.814.481,02	1.834.937,91	1.872.455,74	1.913.271,38
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.395.606,22</b>	<b>49.277.652,02</b>	<b>50.990.999,65</b>	<b>51.028.497,65</b>	<b>51.758.315,69</b>	<b>52.770.328,16</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.844.684,56</b>	<b>-36.116.902,02</b>	<b>-38.546.852,65</b>	<b>-39.527.850,65</b>	<b>-39.928.368,69</b>	<b>-40.530.981,16</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.867,10	828.000,00	911.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.867,10</b>	<b>828.000,00</b>	<b>911.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	217.867,10	828.000,00	911.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>217.867,10</b>	<b>828.000,00</b>	<b>911.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-30.844.684,56</b>	<b>-36.116.902,02</b>	<b>-38.546.852,65</b>	<b>-39.527.850,65</b>	<b>-39.928.368,69</b>	<b>-40.530.981,16</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-30.844.684,56</b>	<b>-36.116.902,02</b>	<b>-38.546.852,65</b>	<b>-39.527.850,65</b>	<b>-39.928.368,69</b>	<b>-40.530.981,16</b>

## Produktbeschreibung 361-01 Förderung in Tageseinrichtungen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH		Arndt Stelling	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Leistung/Teilleist.</b>	361-01-01-01	Übernahme von Kindergarten- und Hortbeiträgen: Leistungen ohne SGB II - Empfänger	
	361-01-01-02	Übernahme von Kindergarten- und Hortbeiträgen: Leistungen an SGB II - Empfänger	
	361-01-02	Sprachförderung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Betreuungsangebot für unter 3-jährige Kinder in Krippen,          Betreuungsangebot für 3- bis 6-jährige Kinder in Kindertagesstätten, Waldkindergärten,          Betreuungsangebot für Hortkinder,          Verbesserung der frühkindlichen Bildung,          Sprachförderung,          Förderung der Kinder in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,          Unterstützung u. Entlastung von Familien,          Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf,          finanzielle Unterstützung der Personensorgeberechtigten.</p>		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 1 bis 6 Jahren, bei Hortunterbringung bis unter 14 Jahre, Personensorgeberechtigte, die kein oder nur ein geringes Einkommen haben		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII, §§ 22 bis 24, § 90, Sozialgesetzbuch XII, §§ 82 - 85 und §§ 87 - 88, Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 361-01 Förderung in Tageseinrichtungen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.072,53	673.600,00	732.300,00	732.300,00	732.300,00	732.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>601.721,73</b>	<b>673.700,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>732.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	96.046,16	83.793,34	73.741,53	74.847,66	75.970,39	77.109,91
14.	Versorgungsaufwendungen	3.378,27	0,00	2.123,36	2.155,22	2.187,56	2.220,38
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234,76	45.266,33	40.270,33	40.274,39	40.278,50
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	552.481,30	950.500,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00	1.009.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	382,14	6.807,77	7.771,52	8.093,56	8.439,57	8.811,80
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.287,87</b>	<b>1.041.335,87</b>	<b>1.138.102,74</b>	<b>1.134.566,77</b>	<b>1.136.071,91</b>	<b>1.137.620,59</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.566,14</b>	<b>-367.635,87</b>	<b>-405.702,74</b>	<b>-402.166,77</b>	<b>-403.671,91</b>	<b>-405.220,59</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-50.566,14</b>	<b>-367.635,87</b>	<b>-405.702,74</b>	<b>-402.166,77</b>	<b>-403.671,91</b>	<b>-405.220,59</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.566,14</b>	<b>-367.635,87</b>	<b>-405.702,74</b>	<b>-402.166,77</b>	<b>-403.671,91</b>	<b>-405.220,59</b>



## Produktbeschreibung 361-02 Förderung in der Kindertagespflege

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH		Arndt Stelling
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Leistung/Telleist.</b>	361-02-01-01	Leistungen außerhalb von Einrichtungen ohne SGB II - Empfänger
	361-02-01-02	Leistungen außerhalb von Einrichtungen an SGB II - Empfänger
	361-02-02	Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen
	361-02-03	Zuschuss zum Kindertagespflegebüro und zum Familienbüro
	361-02-04	Investition Kinderbetreuung (RIK/RAT)
	361-02-05	IKiGa
	361-02-06	RIT
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Maßnahmen bezüglich Familienbüros, Maßnahmen zur Qualifizierung, Beratung, Vernetzung und Fortbildung von Tagespflegebetreuungspersonen und Kinderfrauen, Maßnahmen entsprechend der Bereitstellung verlässlicher, flexibler, bedarfsgerechter u. ortsnaher Tagesbetreuungsplätzchen, auch Großtagesplätzchen, Familienbüro des Landkreises Gifhorn beim DRK, Förderung der Kinder in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Unterstützung u. Entlastung von Familien, Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zahlung des Kindertagespflegegeldes an die Kindertagespflegepersonen, Heranziehung der Personensorgeberechtigten bezüglich des Kostensatzes für die Kindertagespflegebetreuung.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 0 bis unter 14 Jahren, Personensorgeberechtigte und Tagespflegebetreuungspersonen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 23 - 24a, § 43 u. 90 Sozialgesetzbuch VIII, §§ 82 - 85 u. §§ 87 - 88 Sozialgesetzbuch XII, Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Satzung über die Kindertagespflege, Satzung über die Förderung und Erhebung von Kostenbeiträgen für die Benutzung der Kindertagespflege im Landkreis Gifhorn	

## Teilergebnishaushalt Produkt 361-02 Förderung in der Kindertagespflege

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.978,46	585.000,00	753.500,00	762.600,00	771.900,00	781.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.988,65	18.914,67	128.404,02	136.975,44	145.546,88	150.886,09
4.	sonstige Transfererträge	726.384,79	605.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.173,00	6.350,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.647.672,97</b>	<b>1.215.264,67</b>	<b>1.627.251,02</b>	<b>1.644.922,44</b>	<b>1.662.793,88</b>	<b>1.677.533,09</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	315.952,04	337.520,10	310.887,21	315.518,01	320.215,29	325.080,00
14.	Versorgungsaufwendungen	9.603,94	0,00	5.626,02	5.710,42	5.796,08	5.883,02
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.155,96	66.908,33	52.153,13	52.170,43	52.187,99	52.205,79
16.	Abschreibungen	10.183,67	57.914,48	155.504,02	164.075,44	172.646,88	177.986,09
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.914.042,99	3.011.700,00	3.308.100,00	3.323.000,00	3.332.300,00	3.341.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,96	28.742,01	35.699,15	37.146,14	38.698,27	40.365,27
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.291.710,56</b>	<b>3.502.784,92</b>	<b>3.867.969,53</b>	<b>3.897.620,44</b>	<b>3.921.844,51</b>	<b>3.943.320,17</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.644.037,59</b>	<b>-2.287.520,25</b>	<b>-2.240.718,51</b>	<b>-2.252.698,00</b>	<b>-2.259.050,63</b>	<b>-2.265.787,08</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.644.037,59</b>	<b>-2.287.520,25</b>	<b>-2.240.718,51</b>	<b>-2.252.698,00</b>	<b>-2.259.050,63</b>	<b>-2.265.787,08</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.644.037,59</b>	<b>-2.287.520,25</b>	<b>-2.240.718,51</b>	<b>-2.252.698,00</b>	<b>-2.259.050,63</b>	<b>-2.265.787,08</b>

## Produktbeschreibung 363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich 4: Jugend		Dennis Heumann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	363-02-01-01	Familiäre Frühförderung und Prävention		
	363-02-01-02	Hebammenprojekt		
	363-02-01-03	Opstapje (DRK)		
	363-02-01-05	Elternselbsthilfe		
	363-02-01-06	Ambulante familienbildende Angebote		
	363-02-01-07	Sozialraumkonferenzen		
	363-02-01-08	Beratungskosten		
	363-02-02	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung		
	363-02-03	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind		
	363-02-04	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Es wird durch verschiedene Hilfsangebote die Erziehung in der Familie gefördert. Dies sind z. B. das Angebot "Opstapje" und die Familienhebammen.</p> <p>In den Gebietseinheiten werden Sozialraumkonferenzen durchgeführt, um die soziale Infrastruktur zu verbessern, Angebotslücken zu identifizieren sowie Problemlagen frühzeitiger zu erkennen.</p> <p>Dadurch sollen Familien gefördert und unterstützt werden, damit Problemlagen sich nicht verfestigen.</p> <p>Weiterhin werden auch Beratungsangebote in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung angeboten.</p> <p>Es fallen hierunter auch die Hilfeangebote der "Mutter/Vater - Kind" Unterbringung.</p>			
<b>Zielgruppe</b>	Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte, junge Menschen, freie und andere öffentliche Jugendhilfeträger, sonstige Leistungsträger			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII			
<b>Ziele</b>	<p>Förderung von Kleinkindern bei der Entwicklung.</p> <p>Unterstützung von Familien, Krisenbewältigung und -präventive Beratung.</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten pro Fall Anteil LK "Trennung u. Scheidung"	639,32	688,52	646,12	695,83
Kosten pro Fall gesamt "Trennung u. Scheidung"	1.043,98	844,80	1.277,00	1.135,42

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.643,66	120.000,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	4,11	4,11	4,11	4,11
4.	sonstige Transfererträge	9.383,50	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.062,40</b>	<b>195.600,00</b>	<b>219.104,11</b>	<b>219.104,11</b>	<b>219.104,11</b>	<b>219.104,11</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.089.560,84	1.111.776,60	1.163.695,21	1.181.141,11	1.198.847,26	1.216.817,47
14.	Versorgungsaufwendungen	2.939,28	0,00	3.338,92	3.389,00	3.439,83	3.491,43
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.427,96	65.998,71	89.834,78	97.607,03	101.195,28	105.221,17
16.	Abschreibungen	1.981,49	0,00	11.402,59	11.519,00	11.519,00	11.519,01
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	502.874,17	1.061.300,00	960.800,00	963.450,00	966.100,00	968.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.850,66	119.649,60	155.843,14	160.555,88	167.218,99	174.374,08
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.685.634,40</b>	<b>2.358.724,91</b>	<b>2.384.914,64</b>	<b>2.417.662,02</b>	<b>2.448.320,36</b>	<b>2.480.323,16</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.536.572,00</b>	<b>-2.163.124,91</b>	<b>-2.165.810,53</b>	<b>-2.198.557,91</b>	<b>-2.229.216,25</b>	<b>-2.261.219,05</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.536.572,00</b>	<b>-2.163.124,91</b>	<b>-2.165.810,53</b>	<b>-2.198.557,91</b>	<b>-2.229.216,25</b>	<b>-2.261.219,05</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.536.572,00</b>	<b>-2.163.124,91</b>	<b>-2.165.810,53</b>	<b>-2.198.557,91</b>	<b>-2.229.216,25</b>	<b>-2.261.219,05</b>

## Produktbeschreibung 363-03 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich 4: Jugend		Dennis Heumann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	363-03-01	Andere Hilfen zur Erziehung		
	363-03-03	Soziale Gruppenarbeit		
	363-03-04	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		
	363-03-05	Sozialpädagogische Familienhilfe		
	363-03-06	Erziehung in einer Tagesgruppe		
	363-03-07	Vollzeitpflege		
	363-03-08	Heimerziehung u. Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform		
	363-03-09	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personensorgeberechtigte sollen bei der Erziehung eines Kindes o. Jugendlichen durch ambulante, teilstationäre o. stationäre Hilfen unterstützt werden, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und deren Familien sowie freie und andere öffentliche Jugendhilfeträger und sonstige Leistungsträger			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 27 - 35 Sozialgestzbuch VIII			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des erforderlichen erzieherischen Jugendhilfebedarfs.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anz. d. Empfänger von HzE je 1.000 Kinder	20,24	23,90	20,24	23,90
Zuschussbedarf HzE je EW unter 18 J. in €	369,91	316,20	369,91	316,20
Anz. d. Empfänger station. HzE je 1.000 Kinder	8,61	8,40	8,61	8,40
Zuschussbedarf stationäre HzE je EW unter 18 J.	291,38	215,40	291,38	215,40
Anz. d. Empfänger amb. HzE je 1.000 Kinder	11,63	15,40	11,63	15,40
Zuschussbedarf ambulante HzE je EW unter 18 J.	78,54	100,80	78,54	100,80
Anteil der ambul. Hilfen zu den stationären Hilfen	1,35	1,80	1,35	1,80

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-03 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	6,77	6,77	6,77	6,77
4.	sonstige Transfererträge	733.319,87	555.300,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012.070,44	2.635.000,00	2.425.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.024,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.764.415,13</b>	<b>3.190.500,00</b>	<b>2.975.506,77</b>	<b>2.715.506,77</b>	<b>2.715.506,77</b>	<b>2.715.506,77</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.525.486,37	1.744.097,99	1.801.394,32	1.828.238,29	1.855.680,36	1.883.626,57
14.	Versorgungsaufwendungen	10.702,32	0,00	15.610,71	15.844,87	16.082,53	16.323,78
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.107,67	128.426,88	155.816,11	169.655,86	175.627,15	182.248,66
16.	Abschreibungen	4.901,13	0,00	18.784,39	18.976,16	18.976,16	18.976,16
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.930.347,33	13.804.600,00	14.366.600,00	14.591.400,00	14.567.100,00	14.543.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	676.591,96	992.992,09	1.049.339,70	1.056.100,31	1.066.549,64	1.077.750,90
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.294.136,78</b>	<b>16.670.116,96</b>	<b>17.407.545,23</b>	<b>17.680.215,49</b>	<b>17.700.015,84</b>	<b>17.722.426,07</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.529.721,65</b>	<b>-13.479.616,96</b>	<b>-14.432.038,46</b>	<b>-14.964.708,72</b>	<b>-14.984.509,07</b>	<b>-15.006.919,30</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.529.721,65</b>	<b>-13.479.616,96</b>	<b>-14.432.038,46</b>	<b>-14.964.708,72</b>	<b>-14.984.509,07</b>	<b>-15.006.919,30</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.529.721,65</b>	<b>-13.479.616,96</b>	<b>-14.432.038,46</b>	<b>-14.964.708,72</b>	<b>-14.984.509,07</b>	<b>-15.006.919,30</b>

## Produktbeschreibung 363-04 Hilfen für junge Vollj., Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII)

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich 4: Jugend		Dennis Heumann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	363-04-01-01	Hilfe f. junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII		
	363-04-01-02	Hilfe f. junge Volljährige in Einrichtungen		
	363-04-01-03	Hilfe f. junge Volljährige außerh. v. Einr. § 41 i.V.m. §§ 35 u. 35 a SGB VIII		
	363-04-01-04	Hilfe f. junge Volljährige in Einrichtungen §§ 41 u. 35 a SGB VIII		
	363-04-02	Vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl. (Inobhutn. inkl. Bereitschaftsdienst)		
	363-04-03-01	Eingliederungsh. f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche außerhalb v. Einr.		
	363-04-03-02	Eingliederungsh. f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche in Einrichtungen		
	363-04-04	Hilfe für junge Volljährige in Obdachlosigkeit		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Um die Entwicklung des jungen Volljährigen zu fördern und ihm eine Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit zu ermöglichen, werden bei entsprechendem Bedarf ambulante und stationäre Erziehungshilfen geleistet.</p> <p>Inobhutnahmen sind vorübergehende Eil- und Notfallmaßnahmen für Kinder und Jugendliche.</p> <p>Der § 35 a Kinder- und Jugendhilfegesetz regelt die Eingliederungshilfe für Kinder - und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind.</p>			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche mit und ohne seelischer Behinderung, junge Volljährige und deren Familien sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 35 a, 41, 41a und 42, 42a Sozialgesetzbuch VIII, § 53 ff Sozialgesetz-buch - Zwölftes Buch -, Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch -			
<b>Ziele</b>	<p>Gewährung von Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung für junge Volljährige.</p> <p>Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen soll nicht mehr als 60 Tage betragen.</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Empf. Hilfen Volljähr. pro 1.000 18-21 J.	14,00	16,80	14,00	16,80
Zuschussbedarf Hilfen Volljähr. pro EW 18-21 J.	259,46	234,60	259,46	234,60
Anzahl Empf. Einglied.hilfe pro 1.000 18-21 J.	4,20	3,80	4,20	3,80
Zuschussbedarf Einglied.hilfe pro EW 18-21 J.	126,03	124,90	126,03	124,90
Anz. Empf. stat. Einglied.hilfe pro 1.000 u 18 J.	0,53	0,20	0,53	0,20
Zuschussbed. stat. Einglied.hilfe pro EW u 18 J.	22,76	215,40	22,76	14,30
Anz. Empf. amb.Einglied.hilfe 35a pro 1000 u 18 J.	9,70	8,40	9,70	8,40
Zuschussbed. amb. Einglied.hilfe pro EW u 18 J.	82,04	64,90	82,04	64,90
Durchschnittl. Aufenthaltsd. Inobhutnahme in Tagen	43,80	41,50	50,00	41,50

**Teilergebnishaushalt Produkt 363-04 Hilfen für junge Vollj., Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII)**

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.135,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.	sonstige Transfererträge	446.237,44	446.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.589,28	1.385.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.957,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.425.543,23</b>	<b>1.949.700,00</b>	<b>1.130.701,50</b>	<b>1.130.701,50</b>	<b>1.130.701,50</b>	<b>1.130.701,50</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	675.951,52	760.674,75	1.017.636,05	1.032.897,57	1.048.220,57	1.064.107,36
14.	Versorgungsaufwendungen	8.654,42	0,00	13.048,96	13.244,68	13.443,35	13.645,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.305,81	45.089,54	58.920,62	65.077,66	66.214,55	67.886,89
16.	Abschreibungen	10.444,15	1.470,00	5.626,13	5.668,57	4.933,57	4.198,57
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.403.273,60	7.951.000,00	7.323.300,00	7.468.700,00	7.183.100,00	7.034.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.264,33	132.437,07	155.859,71	153.465,50	157.329,85	161.476,73
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.186.893,83</b>	<b>8.890.671,36</b>	<b>8.574.391,47</b>	<b>8.739.053,98</b>	<b>8.473.241,89</b>	<b>8.345.914,55</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.761.350,60</b>	<b>-6.940.971,36</b>	<b>-7.443.689,97</b>	<b>-7.608.352,48</b>	<b>-7.342.540,39</b>	<b>-7.215.213,05</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.761.350,60</b>	<b>-6.940.971,36</b>	<b>-7.443.689,97</b>	<b>-7.608.352,48</b>	<b>-7.342.540,39</b>	<b>-7.215.213,05</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.761.350,60</b>	<b>-6.940.971,36</b>	<b>-7.443.689,97</b>	<b>-7.608.352,48</b>	<b>-7.342.540,39</b>	<b>-7.215.213,05</b>



## Produktbeschreibung 363-05 Adoptionsverm., Beistandschaft, Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft.

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 4.2 Vormundschaft, Beistandschaft/Elterngeld		Frau Müller		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	363-05-01	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten		
	363-05-02	Adoptionsvermittlung		
	363-05-03	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz		
	363-05-04	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft: gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder im gerichtlich übertragenen Umfang.          Beistandschaft: Information, Beratung, Unterstützung und rechtliche Vertretung alleinerziehender Eltern wegen Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes / Betreuungsunterhaltes.          Beurkundung von Vaterschaftssachen und Unterhalt im Rahmen des § 59 Sozialgesetzbuch VIII.          Durch Adoption erhält ein Kind die rechtliche Stellung eines leiblichen Kindes des Annehmenden. Es erfolgt Beratung der abgebenden Eltern und eine Prüfung der Eignung der Annehmenden.</p>			
<b>Zielgruppe</b>	<p>minderjährige Kinder, Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige,          leibliche Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben und annehmende Eltern          sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Sozialgesetzbücher, Beurkundungsgesetz, Dienstordnung für Notare, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, internationales Kindschaftsrecht, Adoptionsvermittlungsgesetz, Familienverfahrensgesetz (FamFG)</p>			
<b>Ziele</b>	<p>Unterstützung sorgeberechtigter Elternteile bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.          Gewährleistung der Mitwirkung des Fachbereiches in Gerichtsverfahren hinsichtlich Unterstützung der Hilfebedürftigen.</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Direktzahlungen von Beistandschaften gesamt in %	68,71	66,65	68,00	68,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 363-05 Adoptionsverm., Beistandschaft, Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft.**

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.438,42</b>	<b>21.000,00</b>	<b>41.004,77</b>	<b>41.004,77</b>	<b>41.004,77</b>	<b>41.004,77</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.137.922,15	1.403.669,00	1.489.693,73	1.511.920,65	1.534.567,45	1.557.738,96
14.	Versorgungsaufwendungen	28.455,97	0,00	32.972,54	33.467,13	33.969,14	34.478,68
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.255,14	133.309,09	92.191,59	105.656,53	109.419,07	114.122,15
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	13.235,34	13.370,46	13.370,46	13.370,46
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	35.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,58	118.570,83	166.317,32	171.495,73	178.661,67	186.360,48
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.294.830,84</b>	<b>1.692.548,92</b>	<b>1.831.410,52</b>	<b>1.872.910,50</b>	<b>1.906.987,79</b>	<b>1.943.070,73</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.264.392,42</b>	<b>-1.671.548,92</b>	<b>-1.790.405,75</b>	<b>-1.831.905,73</b>	<b>-1.865.983,02</b>	<b>-1.902.065,96</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.264.392,42</b>	<b>-1.671.548,92</b>	<b>-1.790.405,75</b>	<b>-1.831.905,73</b>	<b>-1.865.983,02</b>	<b>-1.902.065,96</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.264.392,42</b>	<b>-1.671.548,92</b>	<b>-1.790.405,75</b>	<b>-1.831.905,73</b>	<b>-1.865.983,02</b>	<b>-1.902.065,96</b>

## Produktbeschreibung 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH		Arndt Stelling		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	365-01-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
	365-01-02	Kindergartenfachberatung		
	365-01-03	Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Zuwendungen für Integrative Kindergartengruppen und Krippen- und Hortgruppen im Landkreis Gifhorn.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII, vertragliche Vereinbarung mit den Gebietskörperschaften			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuungsplätzen im Landkreis. Gewährleistung einer qualitativen Betreuung und Förderung der Kinder.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl I-Gruppen	37,00	37,00	43,00	43,00
Anzahl Plätze I-Gruppen	148,00	148,00	172,00	172,00
Auslastungsquote I-Gruppen innerhalb einer GE in %	100,00	100,00	100,00	100,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.264,49	1.766.000,00	1.012.600,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.823.822,77</b>	<b>1.767.500,00</b>	<b>1.014.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	194.478,35	185.285,82	194.621,41	197.540,74	200.503,85	203.511,41
14.	Versorgungsaufwendungen	4.360,94	0,00	4.021,99	4.082,32	4.143,55	4.205,70
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.723,36	63.625,83	63.849,77	6.261,01	6.272,42	6.284,01
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.075.557,80	6.640.300,00	6.277.200,00	5.372.700,00	5.798.700,00	6.258.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,54	16.852,65	58.362,56	59.282,04	60.269,33	61.330,76
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.306.769,99</b>	<b>6.906.064,30</b>	<b>6.598.055,73</b>	<b>5.639.866,11</b>	<b>6.069.889,15</b>	<b>6.533.931,88</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.482.947,22</b>	<b>-5.138.564,30</b>	<b>-5.583.955,73</b>	<b>-5.638.366,11</b>	<b>-6.068.389,15</b>	<b>-6.532.431,88</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.482.947,22</b>	<b>-5.138.564,30</b>	<b>-5.583.955,73</b>	<b>-5.638.366,11</b>	<b>-6.068.389,15</b>	<b>-6.532.431,88</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.482.947,22</b>	<b>-5.138.564,30</b>	<b>-5.583.955,73</b>	<b>-5.638.366,11</b>	<b>-6.068.389,15</b>	<b>-6.532.431,88</b>

## Produktbeschreibung 366-01 Jugendarbeit der Kommunen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH		Arndt Stelling		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	366-01-01	Jugendarbeit der Kommunen		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der kommunalen Jugendarbeit in den Gebietseinheiten des Landkreises durch Leistung von Personal- und Sachkosten - Förderung der Jugendarbeit, - Förderung der Jugendverbände			
<b>Zielgruppe</b>	Gebietseinheiten des Landkreises, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre			
<b>Auftragsgrundlage</b>	vertragliche Vereinbarung zum 1.1.2018 über die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe, §§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch VIII			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Personalkosten Jugendpflege gesamt	1.472.600,00	1.484.815,17	1.653.000,00	1.653.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Jugendarbeit der Kommunen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	10.377,87	7.275,86	7.531,10	7.644,07	7.758,74	7.875,13
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25,71	34,05	34,56	35,08	35,61
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.436.973,12	1.658.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38,17	745,62	982,65	1.023,64	1.067,72	1.115,13
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447.389,16</b>	<b>1.666.047,19</b>	<b>1.667.547,80</b>	<b>1.667.702,27</b>	<b>1.667.861,54</b>	<b>1.668.025,87</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.447.367,92</b>	<b>-1.666.047,19</b>	<b>-1.667.547,80</b>	<b>-1.667.702,27</b>	<b>-1.667.861,54</b>	<b>-1.668.025,87</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.447.367,92</b>	<b>-1.666.047,19</b>	<b>-1.667.547,80</b>	<b>-1.667.702,27</b>	<b>-1.667.861,54</b>	<b>-1.668.025,87</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.447.367,92</b>	<b>-1.666.047,19</b>	<b>-1.667.547,80</b>	<b>-1.667.702,27</b>	<b>-1.667.861,54</b>	<b>-1.668.025,87</b>

## Produktbeschreibung 367-01 Jugendsozialarbeit

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH		Arndt Stelling		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	367-01-01	Jugendsozialarbeit		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Zuwendungen für verschiedene Träger zur Durchführung von Jugendsozialarbeit.			
<b>Zielgruppe</b>	ZOB - ambulante Maßnahmen für junge Straffällige, Regionalverbund für Ausbildung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten pro Fall Anteil LK (ohne RVA)	1.145,63	2.514,26	1.165,05	1.202,76

## Teilergebnishaushalt Produkt 367-01 Jugendsozialarbeit

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	56.306,95	23.557,71	51.069,56	51.835,61	52.613,14	53.402,33
14.	Versorgungsaufwendungen	723,91	0,00	854,01	866,82	879,82	893,02
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58,69	203,47	206,53	209,62	212,77
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	354.705,93	355.700,00	361.500,00	372.400,00	383.600,00	395.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,16	1.701,90	5.906,82	6.152,41	6.416,29	6.700,19
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.811,95</b>	<b>381.018,30</b>	<b>419.533,86</b>	<b>431.461,37</b>	<b>443.718,87</b>	<b>456.408,31</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.788,19</b>	<b>-381.018,30</b>	<b>-419.533,86</b>	<b>-431.461,37</b>	<b>-443.718,87</b>	<b>-456.408,31</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-411.788,19</b>	<b>-381.018,30</b>	<b>-419.533,86</b>	<b>-431.461,37</b>	<b>-443.718,87</b>	<b>-456.408,31</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.788,19</b>	<b>-381.018,30</b>	<b>-419.533,86</b>	<b>-431.461,37</b>	<b>-443.718,87</b>	<b>-456.408,31</b>



## Produktbeschreibung 367-05 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH		Arndt Stelling
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Leistung/Telleist.</b>	367-05-01	Zuweisungen an Erziehungsberatungsstellen
	367-05-02	Zuweisungen an Einrichtungen für Sexualberatung
	367-05-03	Zuweisungen an Familienzentren
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Zuwendungen für Erziehungsberatungsstellen, Einrichtungen für Sexualberatung und Familienzentren.	
<b>Zielgruppe</b>	Erziehungsberatungsstellen, Einrichtungen für Sexualberatung und Familienzentren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII	

## Teilergebnishaushalt Produkt 367-05 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>197,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	18.328,64	14.444,40	13.355,84	13.556,15	13.759,50	13.965,93
14.	Versorgungsaufwendungen	482,60	0,00	343,01	348,15	353,37	358,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39,08	49,35	50,09	50,84	51,60
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	807.186,55	1.011.900,00	1.019.200,00	1.052.200,00	1.081.000,00	1.110.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93,32	1.133,18	1.438,26	1.497,90	1.562,00	1.630,93
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.091,11</b>	<b>1.027.516,66</b>	<b>1.034.386,46</b>	<b>1.067.652,29</b>	<b>1.096.725,71</b>	<b>1.126.707,13</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825.893,95</b>	<b>-1.027.516,66</b>	<b>-1.034.386,46</b>	<b>-1.067.652,29</b>	<b>-1.096.725,71</b>	<b>-1.126.707,13</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-825.893,95</b>	<b>-1.027.516,66</b>	<b>-1.034.386,46</b>	<b>-1.067.652,29</b>	<b>-1.096.725,71</b>	<b>-1.126.707,13</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825.893,95</b>	<b>-1.027.516,66</b>	<b>-1.034.386,46</b>	<b>-1.067.652,29</b>	<b>-1.096.725,71</b>	<b>-1.126.707,13</b>

# **Teilhaushalt 5**

## **Soziales**

## **Teilhaushalt 5**

### **Soziales**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): <b>31 - 35, 41</b> Produktgruppen: 311, 312, 314, 315, 321, 343, 344, 345, 346, 347, 351, 412
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: <b>Fachbereich 5 - Soziales</b>
Budgetierungsbestimmungen: ./.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none"><li>• die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,</li><li>• die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und</li><li>• die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO</li></ul> erklärt.
übrige Erläuterungen: - siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
- dazugehörige Leistungen,
- die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
- sowie Kennzahlen zur Zielerreichung

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.915.351,76	13.354.835,00	14.788.335,00	13.635.335,00	14.011.335,00	14.487.335,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.283,12	1.283,12	1.283,12	1.283,12
4.	sonstige Transfererträge	1.989.976,69	2.148.200,00	2.174.000,00	2.191.100,00	2.214.750,00	2.237.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	985,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.758.691,84	71.461.078,20	71.361.295,65	71.354.976,65	72.671.500,65	74.139.379,65
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	182.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.847.796,39</b>	<b>86.964.413,20</b>	<b>88.325.213,77</b>	<b>87.182.994,77</b>	<b>88.899.168,77</b>	<b>90.866.197,77</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	9.253.130,04	10.200.208,00	10.623.877,03	10.782.665,17	10.944.245,20	11.108.651,40
14.	Versorgungsaufwendungen	140.850,84	0,00	144.073,85	146.234,95	148.428,45	150.654,88
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.435,92	311.495,10	272.422,58	237.921,36	241.421,21	249.346,59
16.	Abschreibungen	32.922,74	26.048,08	118.372,79	153.923,31	154.055,17	154.810,77
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	78.611.921,42	80.797.250,00	87.250.550,00	86.685.150,00	88.342.350,00	90.091.650,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.526.071,48	22.933.230,04	25.284.295,03	23.907.111,77	24.469.897,15	25.005.955,56
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.045.332,44</b>	<b>114.268.231,22</b>	<b>123.693.591,28</b>	<b>121.913.006,56</b>	<b>124.300.397,18</b>	<b>126.761.069,20</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.197.536,05</b>	<b>-27.303.818,02</b>	<b>-35.368.377,51</b>	<b>-34.730.011,79</b>	<b>-35.401.228,41</b>	<b>-35.894.871,43</b>
22.	außerordentliche Erträge	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>174.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.022.836,05</b>	<b>-27.303.818,02</b>	<b>-35.368.377,51</b>	<b>-34.730.011,79</b>	<b>-35.401.228,41</b>	<b>-35.894.871,43</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.022.836,05</b>	<b>-27.303.818,02</b>	<b>-35.368.377,51</b>	<b>-34.730.011,79</b>	<b>-35.401.228,41</b>	<b>-35.894.871,43</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.915.351,76	13.354.835,00	14.788.335,00	13.635.335,00	14.011.335,00	14.487.335,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.432.805,23	2.148.200,00	2.174.000,00	2.191.100,00	2.214.750,00	2.237.900,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.489.697,23	71.461.078,20	71.361.295,65	71.354.976,65	72.671.500,65	74.139.379,65
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.839.033,00</b>	<b>86.964.413,20</b>	<b>88.323.930,65</b>	<b>87.181.711,65</b>	<b>88.897.885,65</b>	<b>90.864.914,65</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	8.347.060,09	9.312.845,58	9.931.024,28	10.079.419,65	10.230.450,93	10.384.150,17
11.	Versorgungsauszahlungen	140.850,84	0,00	144.073,85	146.234,95	148.428,45	150.654,88
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	471.611,00	311.495,10	272.422,58	237.921,36	241.421,21	249.346,59
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	78.844.281,39	80.797.250,00	87.250.550,00	86.685.150,00	88.342.350,00	90.091.650,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.543.388,01	22.933.230,04	25.284.295,03	23.907.111,77	24.469.897,15	25.005.955,56
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.347.191,33</b>	<b>113.354.820,72</b>	<b>122.882.365,74</b>	<b>121.055.837,73</b>	<b>123.432.547,74</b>	<b>125.881.757,20</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.508.158,33</b>	<b>-26.390.407,52</b>	<b>-34.558.435,09</b>	<b>-33.874.126,08</b>	<b>-34.534.662,09</b>	<b>-35.016.842,55</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	108.895,84	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.895,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.895,84</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-25.617.054,17</b>	<b>-26.490.407,52</b>	<b>-34.958.435,09</b>	<b>-33.874.126,08</b>	<b>-34.534.662,09</b>	<b>-35.016.842,55</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-25.617.054,17</b>	<b>-26.490.407,52</b>	<b>-34.958.435,09</b>	<b>-33.874.126,08</b>	<b>-34.534.662,09</b>	<b>-35.016.842,55</b>

**Produktbeschreibung 311-00 Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII**

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt		Harald Jüngling
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Leistung/Telleist.</b>	311-00-01	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
	311-00-02	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (nach dem Nds. AG SGB IX/ XII)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungen Abrechnung der Leistungen nach dem SGB XII mit dem Land Niedersachsen und Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch SGB IX/XII	

### Teilergebnishaushalt Produkt 311-00 Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.635.510,14	9.500.000,00	9.800.000,00	9.900.000,00	10.150.000,00	10.400.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.635.510,14</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.635.510,14</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.635.510,14</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.635.510,14</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>



## Produktbeschreibung 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt		Harald Jüngling		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	311-01-01-011	Laufende Leistungen öT		
	311-01-01-012	Laufende Leistungen üöT		
	311-01-02	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		
	311-01-03	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen.</p> <p>Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung des Lebensunterhaltes und grenzen sich gegenüber den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige), 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherungsleistungen im Alter u. bei voller Erwerbsminderung) ab.</p>			
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtkosten außerhalb v. Einrichtungen	1.397.364,72	1.184.824,44	1.063.580,77	1.292.600,00
Anzahl Fälle außerhalb v. Einrichtungen	169,00	156,00	161,00	175,00
Kosten je Fall außerhalb v. Einrichtungen	8.268,43	7.595,03	6.606,09	7.386,29
Gesamtkosten innerhalb v. Einrichtungen	347.958,91	386.056,79	393.100,00	418.200,00
Anzahl Fälle innerhalb v. Einrichtungen	272,00	248,00	250,00	237,00
Kosten je Fall innerhalb v. Einrichtungen	1.279,26	1.556,68	1.572,40	1.764,56

### Teilergebnishaushalt Produkt 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	161,29	161,29	161,29	161,29
4.	sonstige Transfererträge	348.532,97	258.300,00	285.900,00	295.900,00	305.900,00	315.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>363.802,19</b>	<b>258.400,00</b>	<b>286.161,29</b>	<b>296.161,29</b>	<b>306.161,29</b>	<b>316.161,29</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	597.320,08	704.953,41	637.132,66	646.689,62	656.389,98	666.235,85
14.	Versorgungsaufwendungen	11.195,98	0,00	14.784,53	15.006,29	15.231,37	15.459,84
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.365,32	19.278,67	26.614,22	21.832,33	22.358,68	23.264,55
16.	Abschreibungen	17.826,27	26.000,00	41.839,81	41.909,02	41.925,59	42.020,57
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.024.000,93	1.870.250,00	2.193.750,00	2.078.750,00	2.137.750,00	2.201.750,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,50	60.530,37	72.305,69	75.247,52	78.405,56	81.799,38
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.692.467,08</b>	<b>2.681.012,45</b>	<b>2.986.426,91</b>	<b>2.879.434,78</b>	<b>2.952.061,18</b>	<b>3.030.530,19</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.328.664,89</b>	<b>-2.422.612,45</b>	<b>-2.700.265,62</b>	<b>-2.583.273,49</b>	<b>-2.645.899,89</b>	<b>-2.714.368,90</b>
22.	außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.318.664,89</b>	<b>-2.422.612,45</b>	<b>-2.700.265,62</b>	<b>-2.583.273,49</b>	<b>-2.645.899,89</b>	<b>-2.714.368,90</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.318.664,89</b>	<b>-2.422.612,45</b>	<b>-2.700.265,62</b>	<b>-2.583.273,49</b>	<b>-2.645.899,89</b>	<b>-2.714.368,90</b>

## Produktbeschreibung 311-04 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 5.1 Leistungen zur Pflege und Gesundheit		Heike Schwedthelm
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Leistung/Telleist.</b>	311-04-01	Vorbeugende Gesundheitshilfe
	311-04-02-011	Hilfe bei Krankheit öT
	311-04-02-012	Hilfe bei Krankheit üöT
	311-04-03-011	Hilfe bei Familienplanung öT
	311-04-03-012	Hilfe bei Familienplanung üöT
	311-04-04	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	311-04-05	Hilfe bei Sterilisation
	311-04-06-011	Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Absatz 7 SGB V öT
	311-04-06-012	Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Absatz 7 SGB V üöT
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sämtliche Leistungen nach dem 5. Kap. SGB XII als Hilfen zur Gesundheit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. D.h. sämtliche Leistungen entsprechend den leistungsrechtlichen Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung, die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen,</li> <li>- den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden,</li> <li>- eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,</li> <li>- im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Entbindung stehen</li> <li>- Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Anspruchsberechtigte Personen sowie ihre Familienangehörige, soweit nicht vorrangige Leistungsansprüche gegen die gesetzliche Krankenversicherung bestehen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch V - Gesetzliche Krankenversicherung, Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe	

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-04 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>825,19</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	97.396,12	99.886,62	94.232,06	95.645,55	97.080,24	98.536,45
14.	Versorgungsaufwendungen	750,50	0,00	1.193,67	1.211,58	1.229,75	1.248,20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,50	16.174,70	444,07	450,72	457,49	464,35
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.148,11	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	573.489,52	910.044,82	911.129,30	911.581,04	912.066,29	912.588,12
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.325,75</b>	<b>1.049.006,14</b>	<b>1.029.899,10</b>	<b>1.031.788,89</b>	<b>1.033.733,77</b>	<b>1.035.737,12</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-686.500,56</b>	<b>-1.048.806,14</b>	<b>-1.029.699,10</b>	<b>-1.031.588,89</b>	<b>-1.033.533,77</b>	<b>-1.035.537,12</b>
22.	außerordentliche Erträge	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-526.500,56</b>	<b>-1.048.806,14</b>	<b>-1.029.699,10</b>	<b>-1.031.588,89</b>	<b>-1.033.533,77</b>	<b>-1.035.537,12</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-526.500,56</b>	<b>-1.048.806,14</b>	<b>-1.029.699,10</b>	<b>-1.031.588,89</b>	<b>-1.033.533,77</b>	<b>-1.035.537,12</b>

## Produktbeschreibung 311-05 Hilfe z.Überwindung bes. soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.4 Besondere soziale Leistungen		Anna-Maria Paasche		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	311-05-01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
	311-05-02-011	Blindenhilfe öT		
	311-05-02-012	Blindenhilfe üöT		
	311-05-03	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		
	311-05-03-01	Hauswirtschaftliche Versorgung, pers. Betreuung incl. Körperpflege		
	311-05-03-02	Angemessene Aufwendungen für eine haushaltsführende Person		
	311-05-03-03	Angemessene Beihilfen		
	311-05-03-04	Beiträge der haushaltsführenden Person für eine angemessene Alterssicherung		
	311-05-03-05	Beratung oder zeitweilige Entlastung der Haushaltsführenden Person		
	311-05-04	Altenhilfe		
	311-05-05-011	Bestattungskosten öT		
	311-05-05-012	Bestattungskosten üöT		
	311-05-06	Hilfe in sonstigen Lebenslagen		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sämtliche Leistungen nach dem 8. bzw. 9. Kapitel des SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten bzw. bei anderen Leistungen.</p> <p>Gewährung von individuellen Einzelleistungen bei Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen.</p>			
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte Personen im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Definition des SGB XII			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe			
<b>Ziele</b>	<p>Abwendung, Beseitigung, Milderung von sozialen Schwierigkeiten durch Hilfen zur Ausbildung, Erhaltung und Sicherung eines Arbeitsplatzes und Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.</p> <p>Ausgleich der durch die Blindheit oder Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen, Gewährung von Blinden- und Gehörlosengeld.</p> <p>Ermöglichung einer würdevollen Bestattung, Übernahme von erforderlichen Bestattungskosten.</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtkosten außerhalb v. Einrichtungen	420.855,45	528.377,61	589.700,00	611.200,00
Anzahl Fälle außerhalb v. Einrichtungen	90,00	126,00	128,00	114,00
Kosten je Fall außerhalb v. Einrichtungen	4.676,17	4.193,47	4.607,03	5.361,40
Gesamtkosten innerhalb v. Einrichtungen	1.563.277,92	1.438.674,44	1.720.200,00	1.930.200,00
Anzahl Fälle innerhalb v. Einrichtungen	144,00	128,00	115,00	162,00
Kosten je Fall innerhalb v. Einrichtungen	10.856,10	11.239,64	14.958,26	11.914,81

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-05 Hilfe z.Überwindung bes. soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64
4.	sonstige Transfererträge	1.091,04	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.566,71</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.563,64</b>	<b>20.563,64</b>	<b>20.563,64</b>	<b>20.563,64</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	313.659,06	376.349,93	351.321,27	356.591,06	361.939,94	367.369,04
14.	Versorgungsaufwendungen	11.595,97	0,00	11.604,70	11.778,76	11.955,43	12.134,77
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396,64	9.833,71	10.399,97	9.007,69	9.120,33	9.543,34
16.	Abschreibungen	236,48	0,00	3.488,10	3.515,40	3.521,94	3.559,42
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.130.678,93	2.475.000,00	2.715.600,00	2.797.400,00	2.824.400,00	2.851.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.442,55	120.239,95	132.304,07	133.788,15	135.381,91	137.095,20
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.530.009,63</b>	<b>2.981.423,59</b>	<b>3.224.718,11</b>	<b>3.312.081,06</b>	<b>3.346.319,55</b>	<b>3.381.101,77</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.527.442,92</b>	<b>-2.960.923,59</b>	<b>-3.204.154,47</b>	<b>-3.291.517,42</b>	<b>-3.325.755,91</b>	<b>-3.360.538,13</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.527.442,92</b>	<b>-2.960.923,59</b>	<b>-3.204.154,47</b>	<b>-3.291.517,42</b>	<b>-3.325.755,91</b>	<b>-3.360.538,13</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.527.442,92</b>	<b>-2.960.923,59</b>	<b>-3.204.154,47</b>	<b>-3.291.517,42</b>	<b>-3.325.755,91</b>	<b>-3.360.538,13</b>

## Produktbeschreibung 311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.1 Leistungen zur Pflege und Gesundheit		Heike Schwedthelm		
<b>Kategorie</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>			
<b>Leistung/Telleist.</b>	311-08-02	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) - Pflegegrad 2		
	311-08-03	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) - Pflegegrad 3		
	311-08-04	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) - Pflegegrad 4		
	311-08-05	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) - Pflegegrad 5		
	311-08-12	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2		
	311-08-13	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3		
	311-08-14	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4		
	311-08-15	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5		
	311-08-20	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)		
	311-08-30	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)		
	311-08-40	Maßnahmen zu Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)		
	311-08-51	Aufw.f.d.Beiträge e.Pflegepers./bes. Pflegek. f.e.a.Alterss. (§ 64f Abs.1 SGB XII)		
	311-08-52	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)		
	311-08-53	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)		
	311-08-61	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 1		
	311-08-62	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 2		
	311-08-63	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 3		
	311-08-64	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 4		
	311-08-65	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5		
	311-08-70	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)		
	311-08-80-011	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) öT		
	311-08-80-012	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) üöT		
	311-08-92-011	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 öT		
	311-08-92-012	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 üöT		
	311-08-93-011	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 öT		
	311-08-93-012	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 üöT		
	311-08-94-011	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 öT		
	311-08-94-012	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 üöT		
	311-08-95-011	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 öT		
	311-08-95-012	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 üöT		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Leistungen nach dem 7. Kapitel des SGB XII für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung der pflegerischen Versorgung für anspruchsberechtigte Personen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich in Ergänzung der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XI.			
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Definition des § 61 Abs. 1 SGB XII sowie ihrer Angehörigen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe			
<b>Ziele</b>	Festigung und Ausbau des Prinzips "ambulant vor stationär" durch verstärkte Beratung/ Steuerung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtkosten außerhalb v. Einrichtungen	341.742,00	392.855,40	504.500,00	464.500,00
Anzahl Fälle außerhalb v. Einrichtungen	48,00	26,00	58,00	59,00

**Produktbeschreibung 311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Landkreis Gifhorn

Kosten je Fall außerhalb v. Einrichtungen	7.119,63	15.109,82	8.698,28	7.872,88
Gesamtkosten innerhalb v. Einrichtungen	4.799.158,77	5.740.228,48	5.191.700,00	6.475.700,00
Anzahl Fälle innerhalb v. Einrichtungen	399,00	418,00	406,00	465,00
Kosten je Fall innerhalb v. Einrichtungen	12.027,97	13.732,60	12.787,44	13.926,24



## Teilergebnishaushalt Produkt 311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	225.340,52	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>256.457,26</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	351.271,73	312.055,23	293.099,47	297.495,95	301.958,37	306.487,78
14.	Versorgungsaufwendungen	9.674,59	0,00	8.819,94	8.952,24	9.086,52	9.222,81
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.845,68	3.935,83	1.955,76	3.774,59	3.793,70	3.913,11
16.	Abschreibungen	9.851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.133.083,88	5.526.200,00	6.940.200,00	6.581.200,00	6.807.200,00	7.033.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.909,30	29.541,36	35.920,98	37.279,67	38.735,07	40.296,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.527.637,16</b>	<b>5.871.732,42</b>	<b>7.279.996,15</b>	<b>6.928.702,45</b>	<b>7.160.773,66</b>	<b>7.393.119,70</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.271.179,90</b>	<b>-5.829.432,42</b>	<b>-7.237.696,15</b>	<b>-6.886.402,45</b>	<b>-7.118.473,66</b>	<b>-7.350.819,70</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.271.179,90</b>	<b>-5.829.432,42</b>	<b>-7.237.696,15</b>	<b>-6.886.402,45</b>	<b>-7.118.473,66</b>	<b>-7.350.819,70</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.271.179,90</b>	<b>-5.829.432,42</b>	<b>-7.237.696,15</b>	<b>-6.886.402,45</b>	<b>-7.118.473,66</b>	<b>-7.350.819,70</b>

## Produktbeschreibung 312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt		Harald Jüngling		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	312-01-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an das Jobcenter bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II.			
<b>Zielgruppe</b>	Jobcenter gem. § 6 SGB II und die individuell leistungsberechtigten, erwerbsfähigen Personen nach § 16 SGB II			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II, Vertrag zur Gründung des Jobcenters Gifhorn			
<b>Ziele</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes mittels Gewährung der Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich möglicher Mietkautionen und Umzugskosten.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten je Bedarfsgemeinschaft	4.315,49	4.500,63	4.484,00	3.660,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.088,00	3.939,00	4.250,00	5.500,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.213.664,58	11.650.000,00	12.450.000,00	11.600.000,00	11.900.000,00	12.300.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	-352.550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.970,00	14.673,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.894.225,76</b>	<b>11.664.673,00</b>	<b>12.484.300,00</b>	<b>11.634.300,00</b>	<b>11.934.300,00</b>	<b>12.334.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	109.546,94	108.316,77	159.244,93	161.633,61	164.058,11	166.518,97
14.	Versorgungsaufwendungen	519,25	0,00	1.019,47	1.034,76	1.050,28	1.066,03
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,04	412,21	819,37	831,66	844,13	856,79
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.747.947,61	18.338.566,17	20.177.832,92	18.668.853,91	19.089.941,39	19.481.101,23
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.866.124,84</b>	<b>18.447.295,15</b>	<b>20.338.916,69</b>	<b>18.832.353,94</b>	<b>19.255.893,91</b>	<b>19.649.543,02</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.971.899,08</b>	<b>-6.782.622,15</b>	<b>-7.854.616,69</b>	<b>-7.198.053,94</b>	<b>-7.321.593,91</b>	<b>-7.315.243,02</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.971.899,08</b>	<b>-6.782.622,15</b>	<b>-7.854.616,69</b>	<b>-7.198.053,94</b>	<b>-7.321.593,91</b>	<b>-7.315.243,02</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.971.899,08</b>	<b>-6.782.622,15</b>	<b>-7.854.616,69</b>	<b>-7.198.053,94</b>	<b>-7.321.593,91</b>	<b>-7.315.243,02</b>

## Produktbeschreibung 312-02 Eingliederungsleistungen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt		Harald Jüngling	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Leistung/Telleist.</b>	312-02-01	Eingliederungsleistungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an das Jobcenter bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 a Nr. 1 - 4 SGB II.		
<b>Zielgruppe</b>	Jobcenter gem. § 6 SGB II und die individuell leistungsberechtigten, erwerbsfähigen Personen nach § 16 SGB II		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II, Vertrag zur Gründung des Jobcenters Gifhorn		

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-02 Eingliederungsleistungen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,00	2.725,20	3.463,65	3.463,65	3.463,65	3.463,65
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.983,32</b>	<b>2.725,20</b>	<b>3.463,65</b>	<b>3.463,65</b>	<b>3.463,65</b>	<b>3.463,65</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	148.401,60	154.446,27	161.082,43	163.498,67	165.951,13	168.440,39
14.	Versorgungsaufwendungen	922,44	0,00	1.207,31	1.225,42	1.243,80	1.262,46
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.748,17	3.569,93	1.524,61	3.336,98	3.349,53	3.462,27
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	65.500,00	67.000,00	69.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,43	15.931,19	20.614,14	21.454,23	22.356,54	23.326,86
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.833,64</b>	<b>240.947,39</b>	<b>253.428,49</b>	<b>261.515,30</b>	<b>266.901,00</b>	<b>272.491,98</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.850,32</b>	<b>-238.222,19</b>	<b>-249.964,84</b>	<b>-258.051,65</b>	<b>-263.437,35</b>	<b>-269.028,33</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-291.850,32</b>	<b>-238.222,19</b>	<b>-249.964,84</b>	<b>-258.051,65</b>	<b>-263.437,35</b>	<b>-269.028,33</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.850,32</b>	<b>-238.222,19</b>	<b>-249.964,84</b>	<b>-258.051,65</b>	<b>-263.437,35</b>	<b>-269.028,33</b>

## Produktbeschreibung 312-09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt		Harald Jüngling		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	312-09-01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung der Personal- und Sachausgaben für die vom Landkreis Gifhorn an das Jobcenter im Landkreis Gifhorn zur Dienstleistung überlassenen Mitarbeiter/innen des Landkreises</li> <li>- Abwicklung der Personal- und Sachkostenerstattungen zwischen der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Gifhorn</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen des Landkreises im Jobcenter, Agentur für Arbeit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II, öffentlich-rechtlicher Vertrag gemäß §§ 53 ff. SGB X über die Gründung und Ausgestaltung eines Jobcenters gemäß § 44 b des Sozialgesetzbuch II, Vereinbarungen zwischen Agentur für Arbeit und Landkreis Gifhorn			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil LK Grundsicherung für Arbeitsuchende gesamt	13.810.684,02	17.715.243,29	9.133.829,59	10.500.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.107,03	223.700,00	229.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204.385,05	3.407.500,00	3.752.909,00	3.809.090,00	3.866.114,00	3.923.993,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.421.492,08</b>	<b>3.631.200,00</b>	<b>3.981.909,00</b>	<b>4.044.090,00</b>	<b>4.106.114,00</b>	<b>4.168.993,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.114.787,53	3.695.675,77	3.803.566,42	3.860.619,93	3.918.529,23	3.977.307,17
14.	Versorgungsaufwendungen	29.288,13	0,00	27.061,20	27.467,12	27.879,13	28.297,32
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605.476,63	1.651.141,66	1.769.839,57	1.820.137,17	1.870.439,23	1.920.745,81
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.752.194,35</b>	<b>5.354.317,43</b>	<b>5.607.967,19</b>	<b>5.715.724,22</b>	<b>5.824.347,59</b>	<b>5.933.850,30</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.330.702,27</b>	<b>-1.723.117,43</b>	<b>-1.626.058,19</b>	<b>-1.671.634,22</b>	<b>-1.718.233,59</b>	<b>-1.764.857,30</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.330.702,27</b>	<b>-1.723.117,43</b>	<b>-1.626.058,19</b>	<b>-1.671.634,22</b>	<b>-1.718.233,59</b>	<b>-1.764.857,30</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.330.702,27</b>	<b>-1.723.117,43</b>	<b>-1.626.058,19</b>	<b>-1.671.634,22</b>	<b>-1.718.233,59</b>	<b>-1.764.857,30</b>

**Produktbeschreibung 314-00 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX**

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt		Harald Jüngling
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Leistung/Telleist.</b>	314-00-01	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
	314-00-02	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Landeserstattung für die Nettoaufwendungen nach dem SGB IX	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Gesetz zur Ausführung des Neunten und Zwölften Sozialgesetzbuches	



## Teilergebnishaushalt Produkt 314-00 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.368.508,00	43.250.000,00	39.500.000,00	40.400.000,00	41.250.000,00	42.100.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.368.508,00</b>	<b>43.250.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>42.100.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.368.508,00</b>	<b>43.250.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>42.100.000,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>42.368.508,00</b>	<b>43.250.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>42.100.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.368.508,00</b>	<b>43.250.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>42.100.000,00</b>

## Produktbeschreibung 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Gifhorn

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung

### Verantwortliche Person(en)

Christina Branka

### Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Telleist.		
	314-02-01-01	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (körp.)
	314-02-01-01-01	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (körp.) - HBG 1
	314-02-01-01-02	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (körp.) - HBG 2
	314-02-01-01-03	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (körp.) - HBG 3
	314-02-01-01-04	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (körp.) - HBG 4
	314-02-01-01-05	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (körp.) - HBG 5
	314-02-01-01-09	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (körp.) - ohne HBG
	314-02-01-01-11	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (geis.) - HBG 1
	314-02-01-01-12	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (geis.) - HGB 2
	314-02-01-01-13	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (geis.) - HGB 3
	314-02-01-01-14	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (geis.) - HGB 4
	314-02-01-01-15	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (geis.) - HGB 5
	314-02-01-01-19	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (geis.) - ohne HGB
	314-02-01-01-21	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (seel.) - HGB 1
	314-02-01-01-22	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (seel.) - HGB 2
	314-02-01-01-23	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (seel.) - HGB 3
	314-02-01-01-24	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (seel.) - HGB 4
	314-02-01-01-25	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (seel.) - HGB 5
	314-02-01-01-29	Leist. innerh. einer anerk. WfbM (seel.) - ohne HGB
	314-02-01-03-01	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 1
	314-02-01-03-02	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 2
	314-02-01-03-03	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 3
	314-02-01-03-04	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 4
	314-02-01-03-05	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 5
	314-02-01-03-09	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - ohne HGB
	314-02-01-03-11	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 1
	314-02-01-03-12	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 2
	314-02-01-03-13	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 3
	314-02-01-03-14	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 4
	314-02-01-03-15	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 5
	314-02-01-03-19	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - ohne HGB
	314-02-01-03-21	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 1
	314-02-01-03-22	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 2
	314-02-01-03-23	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 3
	314-02-01-03-24	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 4
	314-02-01-03-25	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 5
	314-02-01-03-29	Leist. für befr. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - ohne HGB
	314-02-01-05-01	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 1
	314-02-01-05-02	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 2
	314-02-01-05-03	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 3
	314-02-01-05-04	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 4
	314-02-01-05-05	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - HGB 5
	314-02-01-05-09	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (körp.) - ohne HGB
	314-02-01-05-11	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 1
	314-02-01-05-12	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 2
	314-02-01-05-13	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 3

## Produktbeschreibung 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Gifhorn

314-02-01-05-14	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 4
314-02-01-05-15	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - HGB 5
314-02-01-05-19	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (geis.) - ohne HGB
314-02-01-05-21	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 1
314-02-01-05-22	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 2
314-02-01-05-23	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 3
314-02-01-05-24	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 4
314-02-01-05-25	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - HGB 5
314-02-01-05-29	Leist. für dauerh. ausgel. WfbM-Arbeitspl. (seel.) - ohne HGB
314-02-01-07-01	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (körperl.) - HGB 1
314-02-01-07-02	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (körperl.) - HGB 2
314-02-01-07-03	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (körperl.) - HGB 3
314-02-01-07-04	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (körperl.) - HGB 4
314-02-01-07-05	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (körperl.) - HGB 5
314-02-01-07-09	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (körperl.) - ohne HGB
314-02-01-07-11	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (geis.) - HGB 1
314-02-01-07-12	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (geis.) - HGB 2
314-02-01-07-13	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (geis.) - HGB 3
314-02-01-07-14	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (geis.) - HGB 4
314-02-01-07-15	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (geis.) - HGB 5
314-02-01-07-19	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (geis.) - ohne HGB
314-02-01-07-21	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (seel.) - HGB 1
314-02-01-07-22	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (seel.) - HGB 2
314-02-01-07-23	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (seel.) - HGB 3
314-02-01-07-24	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (seel.) - HGB 4
314-02-01-07-25	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (seel.) - HGB 5
314-02-01-07-29	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. der WfbM (seel.) - ohne HGB
314-02-02-01-01	Leist. bei and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 1
314-02-02-01-02	Leist. bei and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 2
314-02-02-01-03	Leist. bei and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 3
314-02-02-01-04	Leist. bei and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 4
314-02-02-01-05	Leist. bei and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 5
314-02-02-01-09	Leist. bei and. Leist.-anb. (körperl.) - ohne HGB
314-02-02-01-11	Leist. bei and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 1
314-02-02-01-12	Leist. bei and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 2
314-02-02-01-13	Leist. bei and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 3
314-02-02-01-14	Leist. bei and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 4
314-02-02-01-15	Leist. bei and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 5
314-02-02-01-19	Leist. bei and. Leist.-anb. (geis.) - ohne HGB
314-02-02-01-21	Leist. bei and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 1
314-02-02-01-22	Leist. bei and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 2
314-02-02-01-23	Leist. bei and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 3
314-02-02-01-24	Leist. bei and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 4
314-02-02-01-25	Leist. bei and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 5
314-02-02-01-29	Leist. bei and. Leist.-anb. (seel.) - ohne HGB
314-02-02-03-01	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 1
314-02-02-03-02	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 2
314-02-02-03-03	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 3
314-02-02-03-04	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 4
314-02-02-03-05	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körperl.) - HGB 5

## Produktbeschreibung 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Gifhorn

314-02-02-03-09	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körp.) - ohne HGB
314-02-02-03-11	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 1
314-02-02-03-12	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 2
314-02-02-03-13	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 3
314-02-02-03-14	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 4
314-02-02-03-15	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 5
314-02-02-03-19	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - ohne HGB
314-02-02-03-21	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 1
314-02-02-03-22	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 2
314-02-02-03-23	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 3
314-02-02-03-24	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 4
314-02-02-03-25	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 5
314-02-02-03-29	Leist. für befr. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - ohne HGB
314-02-02-05-01	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 1
314-02-02-05-02	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 2
314-02-02-05-03	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 3
314-02-02-05-04	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 4
314-02-02-05-05	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 5
314-02-02-05-09	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (körp.) - ohne HGB
314-02-02-05-11	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 1
314-02-02-05-12	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 2
314-02-02-05-13	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 3
314-02-02-05-14	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 4
314-02-02-05-15	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 5
314-02-02-05-19	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (geis.) - ohne HGB
314-02-02-05-21	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 1
314-02-02-05-22	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 2
314-02-02-05-23	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 3
314-02-02-05-24	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 4
314-02-02-05-25	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 5
314-02-02-05-29	Leist. für dauerh. ausgel. Arbeitspl. and. Leist.-anb. (seel.) - ohne HGB
314-02-02-07-01	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 1
314-02-02-07-02	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 2
314-02-02-07-03	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 3
314-02-02-07-04	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 4
314-02-02-07-05	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (körp.) - HGB 5
314-02-02-07-09	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (körp.) - ohne HGB
314-02-02-07-11	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 1
314-02-02-07-12	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 2
314-02-02-07-13	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 3
314-02-02-07-14	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 4
314-02-02-07-15	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (geis.) - HGB 5
314-02-02-07-19	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (geis.) - ohne HGB
314-02-02-07-21	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 1
314-02-02-07-22	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 2
314-02-02-07-23	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 3
314-02-02-07-24	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 4
314-02-02-07-25	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (seel.) - HGB 5
314-02-02-07-29	Leist. für Beschäf. in Außenarb.-gr. außerh. and. Leist.-anb. (seel.) - ohne HGB
314-02-03-01-01	Leist. bei privat. und öffent. AG (Budget für Arbeit)

## Produktbeschreibung 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Gifhorn

314-02-04-01-01

Leistungen für ein Budget für Ausbildung

### Kurzbeschreibung

Leistungen für Menschen, die auf Grund von Behinderung oder drohender Behinderung in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt sind.

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderung

### Ziele

Festigung und Ausbau des Prinzips des Budgets für Arbeit (dient dem Inklusionsauftrag des BTHG)

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Fälle des Budgets für Arbeit	16,00	19,00	18,00	19,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	78,01	78,01	78,01	78,01
4.	sonstige Transfererträge	30.954,29	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,62	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.098,11</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.078,01</b>	<b>46.078,01</b>	<b>46.078,01</b>	<b>46.078,01</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	347.931,35	359.277,63	352.839,06	358.131,65	363.503,62	368.956,17
14.	Versorgungsaufwendungen	8.460,50	0,00	7.017,98	7.123,25	7.230,10	7.338,55
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,68	8.231,29	11.991,91	8.812,13	9.070,59	9.464,35
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.275,75	4.309,21	4.317,23	4.363,17
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.697.425,43	10.874.100,00	11.210.900,00	11.512.900,00	11.732.900,00	11.977.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	538,11	30.721,30	40.251,72	41.921,83	43.715,46	45.643,86
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.070.635,07</b>	<b>11.272.330,22</b>	<b>11.627.276,42</b>	<b>11.933.198,07</b>	<b>12.160.737,00</b>	<b>12.413.666,10</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.035.536,96</b>	<b>-11.232.330,22</b>	<b>-11.581.198,41</b>	<b>-11.887.120,06</b>	<b>-12.114.658,99</b>	<b>-12.367.588,09</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.035.536,96</b>	<b>-11.232.330,22</b>	<b>-11.581.198,41</b>	<b>-11.887.120,06</b>	<b>-12.114.658,99</b>	<b>-12.367.588,09</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.035.536,96</b>	<b>-11.232.330,22</b>	<b>-11.581.198,41</b>	<b>-11.887.120,06</b>	<b>-12.114.658,99</b>	<b>-12.367.588,09</b>

## Produktbeschreibung 314-03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Christina Branka		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	314-03-01-01-01	Schulassistenz in Regelschule		
	314-03-01-01-03	Schulassistenz in Regelschule (AG-Modell)		
	314-03-01-01-04	Schulassistenz in Förderschule		
	314-03-01-01-06	Schulassistenz in Förderschule (AG-Modell)		
	314-03-01-03-01	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft		
	314-03-01-03-03	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft (AG-Modell)		
	314-03-01-05-01	Hilfen in Tagesbildungsstätten - HBG 1 (Regelfall)		
	314-03-01-05-02	Hilfen in Tagesbildungsstätten - HBG 2 (frühkindl. Autismus)		
	314-03-01-07	Sonst. Hilfen zur Teilh. an Bild.		
	314-03-01-07-01	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB und bei Zust. öT		
	314-03-01-07-03	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB (uöt)		
	314-03-01-07-05	Sonst. Hilfen zur Teilh. an Bild. an mj. LB m. KdU, Verpfl., Invest.		
	314-03-01-07-07	Sonst. Hilfen zur Teilh. an Bild. an vj. LB m. KdU, Verpfl., Invest.		
	314-03-02-01-01	Leist. zur hoch-/schul. Ausb./ Weiterb. für Beruf		
	314-03-02-01-03	Leist. zur hoch-/schul. Ausb./ Weiterb. für Beruf an LB m. KdU, Verpfl., Invest.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für Menschen, die auf Grund von Behinderung oder drohender Behinderung in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt sind.			
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IX - Teilhabe an Bildung			
<b>Ziele</b>	Ausbau von Alternativen (Betreuungsangeboten) zur Schulassistenz in Regelschulen (Projekte, Pooling, Klassenassistenz)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl an gepoolten Schulbegleitungen bzw. Klassenassistenzen	3,00	4,00	4,00	2,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 314-03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	89,57	89,57	89,57	89,57
4.	sonstige Transfererträge	147.576,36	230.000,00	220.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.677,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>220.089,57</b>	<b>214.089,57</b>	<b>214.089,57</b>	<b>214.089,57</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	322.275,74	336.859,28	377.426,91	383.047,33	388.546,04	394.524,23
14.	Versorgungsaufwendungen	7.009,18	0,00	7.548,37	7.661,59	7.776,51	7.893,16
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.695,32	8.559,35	13.479,81	9.825,05	10.117,40	10.565,01
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.908,67	4.947,09	4.956,29	5.009,03
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.800.106,19	8.614.400,00	8.453.400,00	8.566.900,00	8.274.100,00	8.422.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,06	29.375,14	41.330,79	42.357,96	44.105,36	45.983,84
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.148.549,49</b>	<b>8.989.193,77</b>	<b>8.898.094,55</b>	<b>9.014.739,02</b>	<b>8.729.601,60</b>	<b>8.886.375,27</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.998.872,49</b>	<b>-8.759.193,77</b>	<b>-8.678.004,98</b>	<b>-8.800.649,45</b>	<b>-8.515.512,03</b>	<b>-8.672.285,70</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.998.872,49</b>	<b>-8.759.193,77</b>	<b>-8.678.004,98</b>	<b>-8.800.649,45</b>	<b>-8.515.512,03</b>	<b>-8.672.285,70</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.998.872,49</b>	<b>-8.759.193,77</b>	<b>-8.678.004,98</b>	<b>-8.800.649,45</b>	<b>-8.515.512,03</b>	<b>-8.672.285,70</b>



## Produktbeschreibung 314-05 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Gifhorn

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung

### Verantwortliche Person(en)

Christina Branka

### Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Telleist.		
	314-05-01-01-01	Einf. Assistenzleist. (körp.) - ohne HBG
	314-05-01-01-02	Einf. Assistenzleist. (körp.) - HBG 1
	314-05-01-01-03	Einf. Assistenzleist. (körp.) - HBG 2
	314-05-01-01-04	Einf. Assistenzleist. (körp.) - HBG 3
	314-05-01-01-05	Einf. Assistenzleist. (körp.) - HBG 4
	314-05-01-01-06	Einf. Assistenzleist. (körp.) - HBG 5
	314-05-01-01-11	Einf. Assistenzleist. (geis.) - ohne HBG
	314-05-01-01-12	Einf. Assistenzleist. (geis.) - HBG 1
	314-05-01-01-13	Einf. Assistenzleist. (geis.) - HBG 2
	314-05-01-01-14	Einf. Assistenzleist. (geis.) - HBG 3
	314-05-01-01-15	Einf. Assistenzleist. (geis.) - HBG 4
	314-05-01-01-16	Einf. Assistenzleist. (geis.) - HBG 5
	314-05-01-01-21	Einf. Assistenzleist. (seel.) - ohne HBG
	314-05-01-01-22	Einf. Assistenzleist. (seel.) - HBG 1
	314-05-01-01-23	Einf. Assistenzleist. (seel.) - HBG 2
	314-05-01-01-24	Einf. Assistenzleist. (seel.) - HBG 3
	314-05-01-01-31	Einf. Assistenzleist. (suchtgeschädigte Behind.)
	314-05-01-04-01	Einf. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - ohne HGB
	314-05-01-04-02	Einf. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 1
	314-05-01-04-03	Einf. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 2
	314-05-01-04-04	Einf. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 3
	314-05-01-04-05	Einf. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 4
	314-05-01-04-06	Einf. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 5
	314-05-01-04-11	Einf. Ass. an mj. geist. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - ohne HGB
	314-05-01-04-12	Einf. Ass. an mj. geist. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 1
	314-05-01-04-13	Einf. Ass. an mj. geist. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 2
	314-05-01-04-14	Einf. Ass. an mj. geist. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 3
	314-05-01-04-15	Einf. Ass. an mj. geist. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 4
	314-05-01-04-16	Einf. Ass. an mj. geist. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 5
	314-05-02-01	Qualif. Assistenzleist. (körp.)
	314-05-02-01-01	Qualif. Assistenzleist. (körp.) - ohne HBG
	314-05-02-01-02	Qualif. Assistenzleist. (körp.) - HBG 1
	314-05-02-01-03	Qualif. Assistenzleist. (körp.) - HBG 2
	314-05-02-01-04	Qualif. Assistenzleist. (körp.) - HBG 3
	314-05-02-01-05	Qualif. Assistenzleist. (körp.) - HBG 4
	314-05-02-01-06	Qualif. Assistenzleist. (körp.) - HBG 5
	314-05-02-01-11	Qualif. Assistenzleist. (geis.) - ohne HBG
	314-05-02-01-12	Qualif. Assistenzleist. (geis.) - HBG 1
	314-05-02-01-13	Qualif. Assistenzleist. (geis.) - HBG 2
	314-05-02-01-14	Qualif. Assistenzleist. (geis.) - HBG 3
	314-05-02-01-15	Qualif. Assistenzleist. (geis.) - HBG 4
	314-05-02-01-16	Qualif. Assistenzleist. (geis.) - HBG 5
	314-05-02-01-17	Qualif. Assistenzleist. (geis.) - ehemals 2.2.2.2 LRV
	314-05-02-01-21	Qualif. Assistenzleist. (seel.) - ohne HBG
	314-05-02-01-22	Qualif. Assistenzleist. (seel.) - HBG 1
	314-05-02-01-23	Qualif. Assistenzleist. (seel.) - HBG 2

## Produktbeschreibung 314-05 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Gifhorn

314-05-02-01-24	Qualif. Assistenzleist. (seel.) - HGB 3			
314-05-02-01-31	Qualif. Assistenzleist. (suchtgeschädigte Behind.)			
314-05-02-03-01	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - ohne HGB			
314-05-02-03-02	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 1			
314-05-02-03-03	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 2			
314-05-02-03-04	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 3			
314-05-02-03-05	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 4			
314-05-02-03-06	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 5			
314-05-02-03-11	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - ohne HGB			
314-05-02-03-12	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 1			
314-05-02-03-13	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 2			
314-05-02-03-14	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 3			
314-05-02-03-15	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 4			
314-05-02-03-16	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Zust. öT m. KdU, Verpfl., Invest. - HGB 5			
314-05-02-03-17	Qual.. Ass. an mj. körp. beh. LB o. Z.. öT m. KdU, Verpfl., Inv. - ehem. 2.2.2.2			
314-05-03-01-01	Leistungen an Mütter und Väter m. Behinderung - einfache Assistenzleistungen			
314-05-03-01-03	Leistungen an Mütter und Väter m. Behinderung - qualifizierte Assistenzleistung.			
314-05-04-01-01	Fahrkosten u.a. - Fahrkosten u. sonst. Aufwendungen der einfachen Assistenzkraft			
314-05-04-01-03	Fahrkosten u.a. - Fahrkosten u. sonst. Aufwend. d. qualifizierten Assistenzkraft			
314-05-05-01-01	Unterstützung bei Ehrenamt - Unterstützung bei der Ausübung eines Ehrenamts			
314-05-06-01-01	Leist. zur Erreichbarkeit - Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für Menschen, die auf Grund von Behinderung oder drohender Behinderung in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt sind.			
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IX			
<b>Ziele</b>	Sicherung der notwendigen Eingliederungsleistungen und Integration in das gesellschaftliche Leben.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Fälle innerhalb der besonderen Wohnform öT	15,00	21,00	12,00	20,00
Anzahl der Fälle innerhalb der besonderen Wohnform üöT	446,00	463,00	461,00	450,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 314-05 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	206,07	206,07	206,07	206,07
4.	sonstige Transfererträge	1.327.685,41	1.403.600,00	1.393.600,00	1.393.600,00	1.393.600,00	1.393.600,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.336.168,57</b>	<b>1.403.600,00</b>	<b>1.393.806,07</b>	<b>1.393.806,07</b>	<b>1.393.806,07</b>	<b>1.393.806,07</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	943.088,06	999.860,49	1.008.283,46	1.023.407,72	1.038.758,86	1.054.340,20
14.	Versorgungsaufwendungen	23.693,24	0,00	22.001,77	22.331,79	22.666,77	23.006,77
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.452,28	22.514,78	31.959,06	23.564,04	24.251,21	25.295,63
16.	Abschreibungen	840,01	0,00	11.294,15	11.382,58	11.403,76	11.525,11
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.645.063,01	20.712.100,00	21.208.500,00	21.799.500,00	22.417.000,00	22.864.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,08	83.418,49	113.320,50	118.019,76	123.066,74	128.492,92
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.667.681,68</b>	<b>21.817.893,76</b>	<b>22.395.358,94</b>	<b>22.998.205,89</b>	<b>23.637.147,34</b>	<b>24.107.160,63</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.331.513,11</b>	<b>-20.414.293,76</b>	<b>-21.001.552,87</b>	<b>-21.604.399,82</b>	<b>-22.243.341,27</b>	<b>-22.713.354,56</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.331.513,11</b>	<b>-20.414.293,76</b>	<b>-21.001.552,87</b>	<b>-21.604.399,82</b>	<b>-22.243.341,27</b>	<b>-22.713.354,56</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.331.513,11</b>	<b>-20.414.293,76</b>	<b>-21.001.552,87</b>	<b>-21.604.399,82</b>	<b>-22.243.341,27</b>	<b>-22.713.354,56</b>

## Produktbeschreibung 314-06 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Christina Branka		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	314-06-01-01-01	Leist. Frühförd. ohne IFF und BFF		
	314-06-01-01-02	Leist. Frühförd. nur BFF		
	314-06-01-01-03	Interdisziplinäre Frühförd. (IFF) - Früherkennungspausch.		
	314-06-01-01-04	Interdisziplinäre Frühförd. (IFF) - Quartalspausch.		
	314-06-01-02-01	Leist. in Krippen		
	314-06-01-04-01	Leist. in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder		
	314-06-01-04-02	Leist. in Sonderkindergärten für körperbehind. Kinder		
	314-06-01-04-03	Leist. in Sonderkindergärten für sehbehind. Kinder		
	314-06-01-04-04	Leist. in and. Sonderkindergärten geis. Behind. - HBG 1 (Regelfall)		
	314-06-01-04-05	Leist. in and. Sonderkindergärten geis. Behind. - HBG 2 (frühkindl. Autismus)		
	314-06-01-05-01	Leist. in Regelkindergärten im Rahmen von integrat. Gruppen (Personalkostenant.)		
	314-06-01-05-02	Leist. in Regelkindergärten im Rahmen von integrat. Gruppen (Sachkostenpausch.)		
	314-06-01-05-03	Leist. in Regelkindergärten im Rahmen von Einzelintegrat.		
	314-06-01-06-01	Sonst. heilpäd. Leist.		
	314-06-01-06-02	Sonst. heilpäd. Leist. an mj. LB m. KdU, Verpfl., Invest.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für Menschen, die auf Grund von Behinderung oder drohender Behinderung in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt sind.			
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IX			
<b>Ziele</b>	Sicherung der notwendigen Eingliederungsleistungen und Integration in das gesellschaftliche Leben.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anz. der durchgef. Zielplanungen bei Kindern im Vorschulalter	4,00	10,00	8,00	10,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 314-06 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>196,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	154.443,49	137.107,24	167.815,78	170.271,50	172.455,10	175.266,94
14.	Versorgungsaufwendungen	2.906,13	0,00	2.705,96	2.746,55	2.787,75	2.829,56
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,76	431,61	565,33	573,80	582,41	591,14
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.366.469,69	7.580.300,00	7.740.300,00	7.890.300,00	8.145.300,00	8.240.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156,48	11.623,80	15.704,74	15.376,89	15.991,54	16.652,69
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.528.694,55</b>	<b>7.729.462,65</b>	<b>7.927.091,81</b>	<b>8.079.268,74</b>	<b>8.337.116,80</b>	<b>8.435.640,33</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.528.498,42</b>	<b>-7.729.462,65</b>	<b>-7.927.091,81</b>	<b>-8.079.268,74</b>	<b>-8.337.116,80</b>	<b>-8.435.640,33</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.528.498,42</b>	<b>-7.729.462,65</b>	<b>-7.927.091,81</b>	<b>-8.079.268,74</b>	<b>-8.337.116,80</b>	<b>-8.435.640,33</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.528.498,42</b>	<b>-7.729.462,65</b>	<b>-7.927.091,81</b>	<b>-8.079.268,74</b>	<b>-8.337.116,80</b>	<b>-8.435.640,33</b>

## Produktbeschreibung 314-07 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Christina Branka		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	314-07-01-01	Leist. (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...), (Körp.)		
	314-07-01-01-01	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Körp. Behind.) - ohne HBG		
	314-07-01-01-02	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Körp. Behind.) - HBG 1		
	314-07-01-01-03	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Körp. Behind.) - HBG 2		
	314-07-01-01-04	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Körp. Behind.) - HBG 3		
	314-07-01-01-05	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Körp. Behind.) - HBG 4		
	314-07-01-01-06	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Körp. Behind.) - HBG 5		
	314-07-01-01-11	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Geist. Behind.) - ohne HBG		
	314-07-01-01-12	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Geist. Behind.) - HBG 1		
	314-07-01-01-13	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Geist. Behind.) - HBG 2		
	314-07-01-01-14	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Geist. Behind.) - HBG 3		
	314-07-01-01-15	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Geist. Behind.) - HBG 4		
	314-07-01-01-16	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Geist. Behind.) - HBG 5		
	314-07-01-01-21	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Seel. Behind.) - ohne HBG		
	314-07-01-01-22	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Seel. Behind.) - HBG 1		
	314-07-01-01-23	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Seel. Behind.) - HBG 2		
	314-07-01-01-24	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Seel. Behind.) - HBG 3		
	314-07-01-01-25	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Seel. Behind.) - HBG 4		
	314-07-01-01-26	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Seel. Behind.) - HBG 5		
	314-07-01-01-31	Leistungen in Tagesförderstätten, Tagesstruktur, ... (Suchtgeschäd. Behinderte)		
	314-07-02-01-01	Leist. zur Förd. der Verständigung		
	314-07-03-01-01	Leistungen zur Mobilität mit Kfz		
	314-07-03-02-01	Leist. zur Mobilität Beförderung ohne Kfz		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für Menschen, die auf Grund von Behinderung oder drohender Behinderung in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt sind.			
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IX			
<b>Ziele</b>	Sicherung der notwendigen Eingliederungsleistungen und Integration in das gesellschaftliche Leben.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Fälle für Leistungen zur Mobilität Kfz	2,00	4,00	2,00	2,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 314-07 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität**

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.278,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	247.860,02	307.795,41	307.109,70	311.716,36	316.392,09	321.137,98
14.	Versorgungsaufwendungen	9.432,70	0,00	9.320,97	9.460,79	9.602,70	9.746,74
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.498,22	851,62	1.309,13	1.328,76	1.348,69	1.368,93
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.045.961,47	5.287.800,00	5.214.800,00	5.403.300,00	5.545.800,00	5.689.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	455,15	22.985,62	32.087,97	33.414,61	34.839,84	36.372,82
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.321.207,56</b>	<b>5.619.432,65</b>	<b>5.564.627,77</b>	<b>5.759.220,52</b>	<b>5.907.983,32</b>	<b>6.057.926,47</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.300.929,38</b>	<b>-5.619.332,65</b>	<b>-5.564.527,77</b>	<b>-5.759.120,52</b>	<b>-5.907.883,32</b>	<b>-6.057.826,47</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.300.929,38</b>	<b>-5.619.332,65</b>	<b>-5.564.527,77</b>	<b>-5.759.120,52</b>	<b>-5.907.883,32</b>	<b>-6.057.826,47</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.300.929,38</b>	<b>-5.619.332,65</b>	<b>-5.564.527,77</b>	<b>-5.759.120,52</b>	<b>-5.907.883,32</b>	<b>-6.057.826,47</b>

## Produktbeschreibung 314-08 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Christina Branka		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	314-08-01-01-01	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefamilie		
	314-08-02-01-01	Hilfsmittel (soziale Teilh.)		
	314-08-03-01-01	Besuchsbeihilfen		
	314-08-04-01-01	Sonst./and. Leist. der sozialen Teilh.		
	314-08-05-01-01	Aufwend. für Wohnraum oberh. der Angemessenheitsgrenze		
	314-08-06	Inklusionspauschale (§ 3)		
	314-08-09-01-01	Pflegegeld § 64 a SGB XII - Pflegegeld		
	314-08-09-02-01	Häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII - Pflege- und Betreuungsmaßnahmen		
	314-08-09-02-02	Häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII - Haushaltsführung		
	314-08-09-03-01	Verhinderungspflege § 64 c SGB XII - Verhinderungspflege		
	314-08-09-04-01	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII - Pflegehilfsmittel		
	314-08-09-05-01	Verbesserung Wohnumfeld § 64 e SGB XII - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes		
	314-08-09-06-01	Alterssicherung Pflegeperson § 64 f SGB XII - Alterssicherung Pflegeperson/Pflege		
	314-08-09-07-01	Teilstationäre Pflege § 64 g SGB XII - Teilstationäre Pflege		
	314-08-09-08-01	Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII - Kurzzeitpflege		
	314-08-09-09-01	Entlastungsbetrag § 64 i bzw. § 66 SGB XII - Entlastungsbetrag		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für Menschen, die auf Grund von Behinderung oder drohender Behinderung in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt sind.			
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IX			
<b>Ziele</b>	Sicherung der notwendigen Eingliederungsleistungen und Integration in das gesellschaftliche Leben.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtkosten für sonstige/weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe	386.184,75	369.768,25	662.700,00	891.700,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 314-08 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.135,00	118.135,00	118.135,00	118.135,00	118.135,00	118.135,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.135,00</b>	<b>118.335,00</b>	<b>118.335,00</b>	<b>118.335,00</b>	<b>118.335,00</b>	<b>118.335,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	70.332,17	7.747,01	36.988,24	37.596,06	38.205,51	38.716,59
14.	Versorgungsaufwendungen	723,91	0,00	357,68	363,05	368,50	374,03
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18,03	25,59	25,97	26,36	26,76
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.011.410,98	1.137.300,00	1.224.000,00	1.253.400,00	1.305.400,00	1.332.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,42	2.285,45	3.934,12	2.460,15	1.688,13	1.718,18
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.473,48</b>	<b>1.147.350,49</b>	<b>1.265.305,63</b>	<b>1.293.845,23</b>	<b>1.345.688,50</b>	<b>1.373.235,56</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.338,48</b>	<b>-1.029.015,49</b>	<b>-1.146.970,63</b>	<b>-1.175.510,23</b>	<b>-1.227.353,50</b>	<b>-1.254.900,56</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-964.338,48</b>	<b>-1.029.015,49</b>	<b>-1.146.970,63</b>	<b>-1.175.510,23</b>	<b>-1.227.353,50</b>	<b>-1.254.900,56</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-964.338,48</b>	<b>-1.029.015,49</b>	<b>-1.146.970,63</b>	<b>-1.175.510,23</b>	<b>-1.227.353,50</b>	<b>-1.254.900,56</b>

## Produktbeschreibung 315-02 Soziale Einrichtungen f. pflegebed. ältere Menschen (o. Sozialstationen)

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 5.4 Besondere soziale Leistungen		Anna-Maria Paasche		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	315-02-01	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. § 12 Nds. Pflegegesetz a. F.		
	315-02-02	Förderung Tagespflege		
	315-02-03	Sozialstationen und Pflegedienste		
	315-02-05	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen		
	315-02-06	Gesundheitsprävention für Pflegeschüler		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen. Zinsförderung nach der alten Fassung des NPflegeG.			
<b>Zielgruppe</b>	Einrichtungen, die Pflegeleistungen erbringen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Pflegegesetz; Sozialgesetzbuch XI			
<b>Ziele</b>	Förderung und Unterstützung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit pflegebedürftiger älterer Menschen. Finanzielle Unterstützung der Sozialstationen und Pflegedienste nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz. Umfassende und spezialisierte Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Personen einschließlich der Angehörigen im Pflegestützpunkt.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Beratungen des SPN	1.677,00	2.415,00	1.900,00	1.800,00
Anzahl der Ehrenamtlichen des SPN	23,00	32,00	35,00	30,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-02 Soziale Einrichtungen f. pflegebed. ältere Menschen (o. Sozialstationen)

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.876,80	69.000,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	118,56	118,56	118,56	118,56
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.082,00	1.245.880,00	1.794.523,00	1.794.523,00	1.794.523,00	1.794.523,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	78.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.090.766,69</b>	<b>1.314.980,00</b>	<b>1.880.941,56</b>	<b>1.880.941,56</b>	<b>1.880.941,56</b>	<b>1.880.941,56</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	303.938,95	258.633,77	278.349,00	282.524,22	286.762,08	291.063,52
14.	Versorgungsaufwendungen	259,63	0,00	393,79	399,70	405,70	411,79
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.462,97	37.291,03	22.410,41	18.262,77	18.540,15	19.222,89
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	6.498,00	6.548,87	6.561,05	6.630,87
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.185.649,62	1.522.000,00	1.780.500,00	1.780.500,00	1.780.500,00	1.780.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,67	33.321,86	43.844,10	45.418,89	47.106,74	48.917,55
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.530.548,84</b>	<b>1.851.246,66</b>	<b>2.131.995,30</b>	<b>2.133.654,45</b>	<b>2.139.875,72</b>	<b>2.146.746,62</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.782,15</b>	<b>-536.266,66</b>	<b>-251.053,74</b>	<b>-252.712,89</b>	<b>-258.934,16</b>	<b>-265.805,06</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-439.782,15</b>	<b>-536.266,66</b>	<b>-251.053,74</b>	<b>-252.712,89</b>	<b>-258.934,16</b>	<b>-265.805,06</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.782,15</b>	<b>-536.266,66</b>	<b>-251.053,74</b>	<b>-252.712,89</b>	<b>-258.934,16</b>	<b>-265.805,06</b>



# **Teilhaushalt 6**

## **Schule und Sport**

## Teilhaushalt 6

### Schule

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

**21 - 24, 42**

Produktgruppen: 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 231, 241, 243, 244, 421

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

**Fachbereich 6 - Schule**

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß dem Budget-Vermerk auf Seite 73 werden

- die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1, 3 und 4 KomHKVO und
  - die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO
- erklärt.

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden

- die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,
  - die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und
  - die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO
- erklärt.

übrige Erläuterungen:

- siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
  - dazugehörige Leistungen,
  - die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
  - sowie Kennzahlen zur Zielerreichung
- sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Schule und Sport

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.279,02	2.261.800,00	1.209.200,00	831.600,00	823.300,00	835.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.113.736,82	2.336.486,57	2.960.883,68	2.411.172,74	2.381.511,58	2.431.828,95
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	153.505,76	118.500,00	511.200,00	525.100,00	539.500,00	553.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.964,84	1.162.600,00	1.255.300,00	1.320.000,00	1.367.800,00	1.388.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.836.425,86</b>	<b>5.879.386,57</b>	<b>5.936.583,68</b>	<b>5.087.872,74</b>	<b>5.112.111,58</b>	<b>5.208.728,95</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.059.254,27	3.156.673,12	3.113.421,94	3.160.252,76	3.207.574,05	3.255.596,11
14.	Versorgungsaufwendungen	53.209,22	0,00	43.558,44	44.211,82	44.874,99	45.548,11
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785.641,15	10.207.853,33	9.171.405,64	9.308.800,20	9.568.396,24	10.403.993,66
16.	Abschreibungen	3.179.685,01	3.743.147,79	5.593.005,92	5.764.750,63	5.913.625,98	6.177.308,87
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.009.695,10	4.272.100,00	4.809.400,00	5.028.600,00	5.179.700,00	5.350.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.818.681,09	14.664.607,28	14.067.127,00	14.557.571,99	14.963.715,64	15.295.937,32
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.906.165,84</b>	<b>36.044.381,52</b>	<b>36.797.918,94</b>	<b>37.864.187,40</b>	<b>38.877.886,90</b>	<b>40.529.184,07</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.069.739,98</b>	<b>-30.164.994,95</b>	<b>-30.861.335,26</b>	<b>-32.776.314,66</b>	<b>-33.765.775,32</b>	<b>-35.320.455,12</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.141,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.067.597,99</b>	<b>-30.164.994,95</b>	<b>-30.861.335,26</b>	<b>-32.776.314,66</b>	<b>-33.765.775,32</b>	<b>-35.320.455,12</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.067.597,99</b>	<b>-30.164.994,95</b>	<b>-30.861.335,26</b>	<b>-32.776.314,66</b>	<b>-33.765.775,32</b>	<b>-35.320.455,12</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Schule und Sport

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.473,82	2.261.800,00	1.209.200,00	831.600,00	823.300,00	835.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	126.066,43	118.500,00	511.200,00	525.100,00	539.500,00	553.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.880,28	1.162.600,00	1.255.300,00	1.320.000,00	1.367.800,00	1.388.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.770,53</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>2.975.700,00</b>	<b>2.676.700,00</b>	<b>2.730.600,00</b>	<b>2.776.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	2.774.637,66	2.885.171,80	2.905.546,79	2.949.259,45	2.993.415,87	3.038.225,56
11.	Versorgungsauszahlungen	53.209,22	0,00	43.558,44	44.211,82	44.874,99	45.548,11
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	15.204.312,40	10.207.853,33	9.171.405,64	9.308.800,20	9.568.396,24	10.403.993,66
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	4.165.166,40	4.272.100,00	4.809.400,00	5.028.600,00	5.179.700,00	5.350.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.860.610,22	14.664.607,28	14.067.127,00	14.557.571,99	14.963.715,64	15.295.937,32
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.057.935,90</b>	<b>32.029.732,41</b>	<b>30.997.037,87</b>	<b>31.888.443,46</b>	<b>32.750.102,74</b>	<b>34.134.504,65</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.011.165,37</b>	<b>-28.486.832,41</b>	<b>-28.021.337,87</b>	<b>-29.211.743,46</b>	<b>-30.019.502,74</b>	<b>-31.357.604,65</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.509.041,00	6.836.600,00	11.737.900,00	11.458.600,00	9.980.300,00	8.796.300,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	199.096,70	164.200,00	304.100,00	485.200,00	538.400,00	679.900,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.710.279,70</b>	<b>7.000.800,00</b>	<b>12.042.000,00</b>	<b>11.943.800,00</b>	<b>10.518.700,00</b>	<b>9.476.200,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00	450.000,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.165.038,82	328.400,00	397.900,00	1.079.300,00	745.200,00	166.700,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.057.203,36	11.610.600,00	14.861.700,00	12.224.500,00	9.809.600,00	11.146.900,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	665.956,32	200.000,00	2.433.000,00	3.728.000,00	1.489.000,00	2.960.000,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.888.198,50</b>	<b>12.139.000,00</b>	<b>18.241.600,00</b>	<b>17.580.800,00</b>	<b>12.493.800,00</b>	<b>14.273.600,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.177.918,80</b>	<b>-5.138.200,00</b>	<b>-6.199.600,00</b>	<b>-5.637.000,00</b>	<b>-1.975.100,00</b>	<b>-4.797.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-35.189.084,17</b>	<b>-33.625.032,41</b>	<b>-34.220.937,87</b>	<b>-34.848.743,46</b>	<b>-31.994.602,74</b>	<b>-36.155.004,65</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-35.189.084,17</b>	<b>-33.625.032,41</b>	<b>-34.220.937,87</b>	<b>-34.848.743,46</b>	<b>-31.994.602,74</b>	<b>-36.155.004,65</b>



## Produktbeschreibung 217-01 Gastschulgelder an andere Gymnasialschulträger

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	217-01-01	Gastschülerbeiträge Zuweisungen an andere Gymnasialschulträger		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreiseigenen Schulen erstattet der Landkreis Gifhorn den Schulträgern die Kosten bzw. beteiligt sich an den Kosten der Beschulung			
<b>Zielgruppe</b>	Städte Braunschweig und Wolfsburg, Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, sowie Schüler/innen und Lehrer/innen der kreiseigenen Gymnasien			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Verträge			
<b>Ziele</b>	Der Anteil der Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, welche außerhalb des Kreisgebietes ein Gymnasium besuchen und für die Sachkosten zu erstatten sind, soll mittelfristig 20% nicht übersteigen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtzahl der Gymnasialschüler/innen des LK	5.509,00	6.032,00	4.621,00	5.986,00
davon außerh. d. LK beschulte Gym.schüler/innen	1.115,00	1.392,00	969,00	1.000,00
Anteil (innerhalb des Landkreises) in %	79,76	76,92	79,03	83,29

## Teilergebnishaushalt Produkt 217-01 Gastschulgelder an andere Gymnasialschulträger

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	13.931,78	22.012,60	43.509,52	44.162,17	44.824,61	45.496,98
14.	Versorgungsaufwendungen	506,74	0,00	552,74	561,03	569,45	577,99
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7,85	25,08	25,46	25,84	26,23
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.646,74	1.042.873,78	1.046.381,58	1.021.194,66	1.021.423,76	1.021.670,39
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.085,26</b>	<b>1.064.894,23</b>	<b>1.090.468,92</b>	<b>1.065.943,32</b>	<b>1.066.843,66</b>	<b>1.067.771,59</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.170.997,93</b>	<b>-1.064.894,23</b>	<b>-1.090.468,92</b>	<b>-1.065.943,32</b>	<b>-1.066.843,66</b>	<b>-1.067.771,59</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.170.997,93</b>	<b>-1.064.894,23</b>	<b>-1.090.468,92</b>	<b>-1.065.943,32</b>	<b>-1.066.843,66</b>	<b>-1.067.771,59</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.170.997,93</b>	<b>-1.064.894,23</b>	<b>-1.090.468,92</b>	<b>-1.065.943,32</b>	<b>-1.066.843,66</b>	<b>-1.067.771,59</b>

## Produktbeschreibung 217-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gymnasien

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	217-03-01	Otto-Hahn-Gymnasium		
	217-03-02	Humboldt-Gymnasium		
	217-03-03	Gymnasium Hankensbüttel		
	217-03-04	Sibylla-Merian Gymnasium		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Dazu gehört u.a. die Bereitstellung von Schülerpauschalen.			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, sowie Schüler/Innen und Lehrer/innen der kreiseigenen Gymnasien.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, dazu ergangene Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtschülerzahl kreiseigener Gymnasien	3.503,00	3.858,00	3.837,00	3.915,00
davon Ganztagsplätze	2.290,00	2.683,00	2.219,00	2.707,00
Anteil Ganztagsplätze in %	65,37	69,54	57,83	69,14

## Teilergebnishaushalt Produkt 217-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gymnasien

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.968,36	808.600,00	187.000,00	22.300,00	22.600,00	23.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	91.528,76	260.988,13	294.767,80	303.685,52	303.803,86	328.543,82
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	55.773,55	39.300,00	47.979,96	47.979,96	48.579,96	48.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.217,21	116.900,00	116.300,00	116.300,00	144.000,00	144.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>310.057,29</b>	<b>1.225.788,13</b>	<b>646.047,76</b>	<b>490.265,48</b>	<b>518.983,82</b>	<b>544.143,82</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.018.105,12	967.075,63	1.007.560,64	1.022.674,05	1.038.014,16	1.053.584,37
14.	Versorgungsaufwendungen	14.931,39	0,00	11.258,80	11.427,68	11.599,10	11.773,09
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708.760,57	2.899.474,12	2.197.795,32	2.237.918,81	2.176.121,65	2.270.078,82
16.	Abschreibungen	366.698,09	529.865,06	1.198.042,01	1.173.225,06	1.174.199,71	1.197.825,01
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	407.975,89	705.256,25	612.039,14	633.342,65	652.840,68	672.692,10
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.516.471,06</b>	<b>5.101.671,06</b>	<b>5.026.695,91</b>	<b>5.078.588,25</b>	<b>5.052.775,30</b>	<b>5.205.953,39</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.206.413,77</b>	<b>-3.875.882,93</b>	<b>-4.380.648,15</b>	<b>-4.588.322,77</b>	<b>-4.533.791,48</b>	<b>-4.661.809,57</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.206.413,77</b>	<b>-3.875.882,93</b>	<b>-4.380.648,15</b>	<b>-4.588.322,77</b>	<b>-4.533.791,48</b>	<b>-4.661.809,57</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.206.413,77</b>	<b>-3.875.882,93</b>	<b>-4.380.648,15</b>	<b>-4.588.322,77</b>	<b>-4.533.791,48</b>	<b>-4.661.809,57</b>

## Produktbeschreibung 217-04 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Leistung/Telleist.</b>	217-04-01	Philipp-Melanchthon-Gymnasium
<b>Kurzbeschreibung</b>	An den Kosten der Beschulung von Schüler/innen aus dem Landkreis Gifhorn und an den Bewirtschaftungskosten der Schulgebäude des Phillip-Melanchthon-Gymnasium beteiligt sich der Landkreis Gifhorn.	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen des Landkreises Gifhorn und die Ev.-luth. Landeskirche Hannover	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, dazu ergangene Verordnungen, Kreistagsbeschluss, Verträge	

## Teilergebnishaushalt Produkt 217-04 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.336,97	28.500,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.515,47</b>	<b>65.500,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	38.673,00	35.808,52	37.330,12	37.890,07	38.458,42	39.035,31
14.	Versorgungsaufwendungen	1.208,27	0,00	1.075,67	1.091,81	1.108,19	1.124,81
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.234,71	157.712,00	18,91	19,19	19,48	19,77
16.	Abschreibungen	130.736,57	121.962,36	108.700,34	96.798,62	71.586,50	66.402,76
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	307.651,65	320.200,00	340.800,00	352.800,00	364.600,00	377.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,30	12.157,61	41.256,96	4.017,99	4.191,10	4.377,43
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.727.564,50</b>	<b>647.840,49</b>	<b>529.182,00</b>	<b>492.617,68</b>	<b>479.963,69</b>	<b>488.160,08</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.664.049,03</b>	<b>-582.340,49</b>	<b>-462.782,00</b>	<b>-426.217,68</b>	<b>-413.563,69</b>	<b>-421.760,08</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.664.049,03</b>	<b>-582.340,49</b>	<b>-462.782,00</b>	<b>-426.217,68</b>	<b>-413.563,69</b>	<b>-421.760,08</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.664.049,03</b>	<b>-582.340,49</b>	<b>-462.782,00</b>	<b>-426.217,68</b>	<b>-413.563,69</b>	<b>-421.760,08</b>

## Produktbeschreibung 218-01 Gastschulgelder an andere Gesamtschulträger

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	218-01-01	Gastschülerbeiträge und Zuweisungen an andere Gesamtschulträger		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreiseigenen Schulen erstattet der Landkreis Gifhorn den Schulträgern die Kosten bzw. beteiligt sich an den Kosten der Beschulung.			
<b>Zielgruppe</b>	Städte Braunschweig und Wolfsburg, Schüler/innen des Landkreises Gifhorn sowie Schüler/innen und Lehrer/innen der kreiseigenen Gesamtschule			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Verträge			
<b>Ziele</b>	Der Anteil der Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, welche innerhalb des Kreisgebietes eine Gesamtschule besuchen, soll mittelfristig auf 99 % steigen. Somit reduzieren sich die Sachkosten.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtzahl der Gesamtschüler/innen des LK	2.813,00	2.560,00	2.580,00	3.046,00
davon außerh. d. LK beschulte Gesamtschüler	110,00	331,00	69,00	340,00
Anteil (innerhalb des Landkreises) in %	96,09	87,07	97,33	88,84
IGS-Schüler in Trägerschaft LK	2.414,00	2.560,00	2.580,00	2.706,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 218-01 Gastschulgelder an andere Gesamtschulträger

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>818,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	16.712,92	15.045,89	15.425,89	15.657,27	15.892,14	16.130,52
14.	Versorgungsaufwendungen	386,09	0,00	401,62	407,64	413,75	419,96
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5,29	8,01	8,13	8,26	8,38
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.613,22	68.826,43	78.632,41	70.500,62	70.573,95	70.652,88
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.712,23</b>	<b>83.877,61</b>	<b>94.467,93</b>	<b>86.573,66</b>	<b>86.888,10</b>	<b>87.211,74</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.893,52</b>	<b>-83.877,61</b>	<b>-94.467,93</b>	<b>-86.573,66</b>	<b>-86.888,10</b>	<b>-87.211,74</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-98.893,52</b>	<b>-83.877,61</b>	<b>-94.467,93</b>	<b>-86.573,66</b>	<b>-86.888,10</b>	<b>-87.211,74</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.893,52</b>	<b>-83.877,61</b>	<b>-94.467,93</b>	<b>-86.573,66</b>	<b>-86.888,10</b>	<b>-87.211,74</b>



## Produktbeschreibung 218-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gesamtschulen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Leistung/Telleist.</b>	218-03-01	IGS Sassenburg	
	218-03-02	IGS Gifhorn	
	218-03-03	IGS Nord	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Dazu gehört u.a. die Bereitstellung von Schülerpauschalen.		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, sowie Schüler/Innen und Lehrer/innen der kreiseigenen Gesamtschulen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, dazu ergangene Verordnungen, Kreistagsbeschluss, Verträge		

## Teilergebnishaushalt Produkt 218-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gesamtschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.787,72	586.300,00	150.600,00	16.500,00	16.900,00	17.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.534,86	1.135.986,52	1.649.332,96	1.171.035,87	1.130.662,21	1.143.626,51
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	62.147,28	35.500,00	44.340,38	44.340,38	43.740,38	44.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.908,98	50.200,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>240.826,39</b>	<b>1.807.986,52</b>	<b>1.893.873,34</b>	<b>1.281.476,25</b>	<b>1.240.902,59</b>	<b>1.255.126,51</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	611.427,65	664.864,65	610.579,42	619.738,10	629.034,18	638.469,69
14.	Versorgungsaufwendungen	8.450,91	0,00	6.604,74	6.703,81	6.804,37	6.906,44
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534.538,86	3.950.182,68	4.089.306,25	4.064.152,91	3.811.200,30	3.892.411,08
16.	Abschreibungen	1.579.038,66	1.680.450,19	2.061.352,50	2.014.014,72	1.965.028,96	1.981.104,55
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.647,74	414.840,41	368.487,85	380.496,92	390.026,89	401.274,32
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.981.103,82</b>	<b>6.710.337,93</b>	<b>7.136.330,76</b>	<b>7.085.106,46</b>	<b>6.802.094,70</b>	<b>6.920.166,08</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.740.277,43</b>	<b>-4.902.351,41</b>	<b>-5.242.457,42</b>	<b>-5.803.630,21</b>	<b>-5.561.192,11</b>	<b>-5.665.039,57</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.740.277,43</b>	<b>-4.902.351,41</b>	<b>-5.242.457,42</b>	<b>-5.803.630,21</b>	<b>-5.561.192,11</b>	<b>-5.665.039,57</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.740.277,43</b>	<b>-4.902.351,41</b>	<b>-5.242.457,42</b>	<b>-5.803.630,21</b>	<b>-5.561.192,11</b>	<b>-5.665.039,57</b>

## Produktbeschreibung 221-01 Gastschülerbeiträge an andere Förderschulträger

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	221-01-01	Gastschülerbeiträge an andere Förderschulträger		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreiseigenen Schulen erstattet der Landkreis Gifhorn den Schulträgern die Kosten bzw. beteiligt sich an den Kosten der Beschulung.			
<b>Zielgruppe</b>	Städte Braunschweig und Wolfsburg, Landkreis Helmstedt, Landkreis Peine, Region Hannover, Franz-Mersi-Schule, Rischbornschule Gifhorn, AWO Remenhof, CJD Göddenstedt			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Verträge			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtzahl der Förderschüler/innen des LK	239,00	335,00	283,00	349,00
davon außerh. d. LK beschulte Schüler/innen	100,00	145,00	195,00	130,00
Anteil (innerhalb des Landkreises) in %	58,16	56,72	31,10	62,75

## Teilergebnishaushalt Produkt 221-01 Gastschülerbeiträge an andere Förderschulträger

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>818,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	26.769,32	19.671,66	16.935,32	17.189,34	17.447,18	17.708,88
14.	Versorgungsaufwendungen	506,74	0,00	552,81	561,10	569,52	578,06
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6,77	8,32	8,44	8,57	8,70
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	768.726,77	719.943,00	732.899,87	740.370,76	740.446,95	740.528,97
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.002,83</b>	<b>739.621,43</b>	<b>750.396,32</b>	<b>758.129,64</b>	<b>758.472,22</b>	<b>758.824,61</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-795.184,79</b>	<b>-739.621,43</b>	<b>-750.396,32</b>	<b>-758.129,64</b>	<b>-758.472,22</b>	<b>-758.824,61</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-795.184,79</b>	<b>-739.621,43</b>	<b>-750.396,32</b>	<b>-758.129,64</b>	<b>-758.472,22</b>	<b>-758.824,61</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-795.184,79</b>	<b>-739.621,43</b>	<b>-750.396,32</b>	<b>-758.129,64</b>	<b>-758.472,22</b>	<b>-758.824,61</b>

## Produktbeschreibung 221-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Förderschulen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Leistung/Telleist.</b>	221-03-01	Pestalozzischule Gifhorn	
	221-03-02	Hermann-Löns-Schule Wittingen	
	221-03-03	Förderschule Geistige Entwicklung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Dazu gehören u. a. die Bereitstellung von Schülerpauschalen (und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen).		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/Innen des Landkreises Gifhorn, sowie Schüler/Innen und Lehrer/Innen der kreiseigenen Förderschulen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Verträge		

## Teilergebnishaushalt Produkt 221-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Förderschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	16.500,00	22.800,00	18.800,00	800,00	500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	122,90	4.022,91	11.222,91	21.322,90	35.522,91	55.322,91
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>915,03</b>	<b>21.022,91</b>	<b>34.622,91</b>	<b>40.722,90</b>	<b>36.922,91</b>	<b>56.422,91</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	93.425,43	92.019,62	91.673,85	93.048,95	94.444,66	95.861,31
14.	Versorgungsaufwendungen	1.158,26	0,00	1.057,29	1.073,15	1.089,24	1.105,58
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.244,10	79.298,55	103.853,28	101.054,08	699.454,89	1.433.155,72
16.	Abschreibungen	20.062,13	40.205,87	58.165,03	68.691,24	87.525,72	114.568,37
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.236,40	63.062,44	71.341,62	74.662,21	77.058,68	77.728,25
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.126,32</b>	<b>274.586,48</b>	<b>326.091,07</b>	<b>338.529,63</b>	<b>959.573,19</b>	<b>1.722.419,23</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.211,29</b>	<b>-253.563,57</b>	<b>-291.468,16</b>	<b>-297.806,73</b>	<b>-922.650,28</b>	<b>-1.665.996,32</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-203.211,29</b>	<b>-253.563,57</b>	<b>-291.468,16</b>	<b>-297.806,73</b>	<b>-922.650,28</b>	<b>-1.665.996,32</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.211,29</b>	<b>-253.563,57</b>	<b>-291.468,16</b>	<b>-297.806,73</b>	<b>-922.650,28</b>	<b>-1.665.996,32</b>

## Produktbeschreibung 231-01 Gastschulgelder an andere Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	231-01-01	Gastschülerbeiträge an andere Berufsschulträger		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreiseigenen Schulen erstattet der Landkreis Gifhorn den Schulträgern die Kosten bzw. beteiligt sich an den Kosten der Beschulung			
<b>Zielgruppe</b>	Stadt Braunschweig, Stadt Wolfsburg, Stadt Salzgitter, Landkreis Celle, Landkreis Cuxhaven, Landkreis Goslar, Landkreis Helmstedt, Landkreis Hildesheim, Landkreis Northeim, Landkreis Rotenburg/Wümme, Landkreis Uelzen, Region Hannover			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, dazu ergangene Verordnungen, Kreistagsbeschluss, Verträge			
<b>Ziele</b>	Der Anteil der Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, welche außerhalb des Kreisgebietes eine Berufsschule besuchen und für die Sachkosten zu erstatten sind, soll mittelfristig 20 % nicht überschreiten.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtzahl der Berufsschüler/innen des Landkreises	4.641,00	3.845,00	4.562,00	3.750,00
davon außerh. d. LK beschulte Berufsschüler/innen	775,00	793,00	722,00	750,00
Anteil (innerhalb des Landkreises) in %	83,30	79,38	84,17	80,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 231-01 Gastschulgelder an andere Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>795,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	16.703,81	22.825,83	16.037,77	16.278,33	16.522,52	16.770,35
14.	Versorgungsaufwendungen	482,61	0,00	527,38	535,29	543,32	551,47
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8,33	7,86	7,98	8,10	8,22
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	540.947,83	444.875,83	452.106,77	509.973,76	588.545,79	588.623,30
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.134,25</b>	<b>467.709,99</b>	<b>468.679,78</b>	<b>526.795,36</b>	<b>605.619,73</b>	<b>605.953,34</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.338,48</b>	<b>-467.709,99</b>	<b>-468.679,78</b>	<b>-526.795,36</b>	<b>-605.619,73</b>	<b>-605.953,34</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-557.338,48</b>	<b>-467.709,99</b>	<b>-468.679,78</b>	<b>-526.795,36</b>	<b>-605.619,73</b>	<b>-605.953,34</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.338,48</b>	<b>-467.709,99</b>	<b>-468.679,78</b>	<b>-526.795,36</b>	<b>-605.619,73</b>	<b>-605.953,34</b>



## Produktbeschreibung 231-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg			
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Leistung/Telleist.</b>	231-03-01	Berufsbildende Schulen I			
	231-03-02	Berufsbildende Schulen II			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Dazu gehört die Bereitstellung von Schülerpauschalen.				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen und Lehrer/innen der kreiseigenen Berufsschulen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, dazu ergangene Verordnungen, Kreistagsbeschluss, Verträge				
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Schulangebotes im Landkreis Gifhorn durch den Ausbau und die Verbesserung der schulischen Berufsausbildung, indem die BBS 'en bis zum Jahr 2020 zu überregionalen Kompetenzzentren, insbesondere in den Bereichen NAWARO, Gesundheit und Mobilität in Abstimmung mit den Arbeitgebern werden. Die Neuansiedlung von Fachschulen soll bis zum Jahr 2020 gefördert werden.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
SZ Berufl. Gymn. Technik, Schwerpunkt Mechatronik	49,00	2,00	47,00	30,00	
SZ 2-jähr. BFS Sozialassist., Schwerpunkt Sozialpädagogik	174,00	144,00	209,00	200,00	
SZ 3-jähr. BFS Altenpflege	50,00	33,00	45,00	30,00	
SZ 2-jähr. Fachschule Sozialpädagogik	91,00	106,00	149,00	100,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 231-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.863,94	616.900,00	172.200,00	47.400,00	45.400,00	44.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.685,33	118.595,58	169.662,96	195.825,55	222.103,24	235.240,80
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	30.064,93	43.100,00	46.839,58	46.839,58	46.839,58	46.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.196,67	268.300,00	988.900,00	1.053.600,00	1.073.700,00	1.094.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>482.874,02</b>	<b>1.046.895,58</b>	<b>1.377.602,54</b>	<b>1.343.665,13</b>	<b>1.388.042,82</b>	<b>1.419.840,80</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	354.832,24	386.910,94	417.983,72	424.382,98	430.666,21	437.034,70
14.	Versorgungsaufwendungen	5.519,20	0,00	3.813,54	3.870,75	3.928,81	3.987,74
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630.546,48	2.078.108,97	1.312.921,55	1.336.792,87	1.334.742,74	1.207.783,42
16.	Abschreibungen	350.689,16	381.341,62	751.995,59	758.661,00	766.442,16	764.848,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	163.800,00	213.000,00	427.700,00	497.700,00	508.700,00	520.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.508,60	471.372,25	266.480,59	275.184,61	283.336,78	290.316,70
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.699.895,68</b>	<b>3.530.733,78</b>	<b>3.180.894,99</b>	<b>3.296.592,21</b>	<b>3.327.816,70</b>	<b>3.224.570,56</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.217.021,66</b>	<b>-2.483.838,20</b>	<b>-1.803.292,45</b>	<b>-1.952.927,08</b>	<b>-1.939.773,88</b>	<b>-1.804.729,76</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.141,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.214.879,67</b>	<b>-2.483.838,20</b>	<b>-1.803.292,45</b>	<b>-1.952.927,08</b>	<b>-1.939.773,88</b>	<b>-1.804.729,76</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.214.879,67</b>	<b>-2.483.838,20</b>	<b>-1.803.292,45</b>	<b>-1.952.927,08</b>	<b>-1.939.773,88</b>	<b>-1.804.729,76</b>

## Produktbeschreibung 231-04 Regiebetrieb Augenoptikerinternat

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Leistung/Telleist.</b>	231-04-01	Augenoptikerinternat	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Regiebetrieb Augenoptikerinternat dient dem Zweck der Unterbringung der Schülerinnen und Schüler der Augenoptikerschule Hankensbüttel, Außenstelle der Berufsbildenden Schulen II in Gifhorn.		
<b>Zielgruppe</b>	Augenoptikerschule		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung für den Regiebetrieb Augenoptikerinternat		
<b>Ziele</b>	Ziel ist die Schaffung verlässlicher und adäquater Unterbringungskapazitäten für die Schülerinnen und Schüler der Augenoptikerschule Hankensbüttel		

## Teilergebnishaushalt Produkt 231-04 Regiebetrieb Augenoptikerinternat

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	397.700,00	467.700,00	478.700,00	490.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	100,00	1.600,00	6.000,00	16.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	370.700,00	384.600,00	399.000,00	414.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	638.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>638.700,00</b>	<b>768.500,00</b>	<b>853.900,00</b>	<b>883.700,00</b>	<b>921.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,00	868.400,00	754.400,00	822.800,00	846.400,00	870.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	9.500,00	26.300,00	32.300,00	45.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50	5.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.037,50</b>	<b>873.900,00</b>	<b>768.500,00</b>	<b>853.900,00</b>	<b>883.700,00</b>	<b>921.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.037,50</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.037,50</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.037,50</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Gifhorn

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Karsten Kreuzberg

### Kategorie

Pflichtaufgabe

### Leistung/Telleist.

241-01-01

Schülerbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr

241-01-02

Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr

241-01-03

Schülerbeförderung im Linienersatzverkehr

### Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Beförderung für die anspruchsberechtigten Kinder der Schulkindergärten sowie anspruchsberechtigten Schüler/innen im öffentlichen Personennahverkehr bzw. im freigestellten Schülerverkehr
- Ausgabe der Fahrkarten im Sekundarbereich II
- Ausgabe der Fahrkarten an anspruchsberechtigte Schüler/innen, die Schulen in Braunschweig und Wolfsburg besuchen
- Bearbeitung von Fahrkartenerstattungsanträgen, Überwachung der Schulwegsicherheit

### Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulträger und Schulen
- Verkehrsunternehmen/Verkehrsgesellschaften

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Gifhorn, Verträge

## Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.527,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	244.008,37	208.186,80	145.742,07	147.928,20	150.147,13	152.399,35
14.	Versorgungsaufwendungen	6.743,17	0,00	4.953,18	5.027,48	5.102,89	5.179,43
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,04	30.230,11	40.370,64	1.171,70	1.172,78	1.173,87
16.	Abschreibungen	200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371.428,37	10.648.842,29	10.289.806,77	10.735.612,94	11.018.264,36	11.305.865,22
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.635.136,12</b>	<b>10.887.259,20</b>	<b>10.480.872,66</b>	<b>10.889.740,32</b>	<b>11.174.687,16</b>	<b>11.464.617,87</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.612.608,14</b>	<b>-10.887.259,20</b>	<b>-10.460.872,66</b>	<b>-10.889.740,32</b>	<b>-11.174.687,16</b>	<b>-11.464.617,87</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.612.608,14</b>	<b>-10.887.259,20</b>	<b>-10.460.872,66</b>	<b>-10.889.740,32</b>	<b>-11.174.687,16</b>	<b>-11.464.617,87</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.612.608,14</b>	<b>-10.887.259,20</b>	<b>-10.460.872,66</b>	<b>-10.889.740,32</b>	<b>-11.174.687,16</b>	<b>-11.464.617,87</b>

## Produktbeschreibung 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Leistung/Telleist.</b>	244-01-01	Kreisschulbaukasse
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Kreisschulbaukasse ist ein zweckgebundenes Sondervermögen, das durch Beiträge der kreisangehörigen Schulträger (1/3) und des Landkreises (2/3) aufgebracht wird. Die kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden, Städte und der Landkreis Gifhorn erhalten hieraus Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen gemäß § 117 Nds. Schulgesetz.	
<b>Zielgruppe</b>	öffentliche Schulträger im Landkreis Gifhorn	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Satzung, Kreistagsbeschluss	

## Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	856.864,97	779.893,43	721.347,23	599.994,08	560.927,98	516.895,26
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>856.864,97</b>	<b>779.893,43</b>	<b>721.347,23</b>	<b>599.994,08</b>	<b>560.927,98</b>	<b>516.895,26</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	343,07	34.756,08	3.853,35	3.911,14	3.969,81	4.029,34
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16,12	2,43	2,47	2,50	2,54
16.	Abschreibungen	629.304,88	855.404,89	979.104,89	1.182.304,87	1.356.804,89	1.520.304,89
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129,51	3.463,74	518,76	540,09	562,99	587,61
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.777,46</b>	<b>893.640,83</b>	<b>983.479,43</b>	<b>1.186.758,57</b>	<b>1.361.340,19</b>	<b>1.524.924,38</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.087,51</b>	<b>-113.747,40</b>	<b>-262.132,20</b>	<b>-586.764,49</b>	<b>-800.412,21</b>	<b>-1.008.029,12</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>227.087,51</b>	<b>-113.747,40</b>	<b>-262.132,20</b>	<b>-586.764,49</b>	<b>-800.412,21</b>	<b>-1.008.029,12</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.087,51</b>	<b>-113.747,40</b>	<b>-262.132,20</b>	<b>-586.764,49</b>	<b>-800.412,21</b>	<b>-1.008.029,12</b>



# **Teilhaushalt 7**

## **Gesundheit**

## **Teilhaushalt 7**

### **Gesundheit**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

**41**

Produktgruppen: 412, 414

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

**Fachbereich 7 - Gesundheit**

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden

- die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,
  - die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und
  - die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO
- erklärt.

übrige Erläuterungen:

- siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
  - dazugehörige Leistungen,
  - die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
  - sowie Kennzahlen zur Zielerreichung
- sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Gesundheit

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.565,10	100.000,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00	90.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.954,72	256.000,00	255.800,00	255.800,00	255.800,00	255.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	214.765,81	900,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.780,94	1.947.200,00	1.099.300,00	902.800,00	735.200,00	698.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	119.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.885.301,91</b>	<b>2.304.100,00</b>	<b>1.456.200,00</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>1.095.300,00</b>	<b>1.045.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.685.367,55	3.791.392,25	4.506.216,79	4.570.120,56	4.563.830,42	4.629.159,94
14.	Versorgungsaufwendungen	10.107,13	0,00	16.131,07	16.373,05	16.618,66	16.867,93
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.558,24	1.392.032,21	420.093,32	425.372,98	411.113,58	402.465,27
16.	Abschreibungen	4.666,71	4.250,71	10.413,48	11.400,51	11.103,50	11.103,49
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	324.610,61	501.079,00	466.230,00	474.730,00	480.730,00	481.730,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864.096,89	623.622,67	1.004.705,74	774.020,30	697.528,30	681.477,69
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.736.407,13</b>	<b>6.312.376,84</b>	<b>6.423.790,40</b>	<b>6.272.017,40</b>	<b>6.180.924,46</b>	<b>6.222.804,32</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.851.105,22</b>	<b>-4.008.276,84</b>	<b>-4.967.590,40</b>	<b>-5.009.317,40</b>	<b>-5.085.624,46</b>	<b>-5.177.304,32</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.851.105,22</b>	<b>-4.008.276,84</b>	<b>-4.967.590,40</b>	<b>-5.009.317,40</b>	<b>-5.085.624,46</b>	<b>-5.177.304,32</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.851.105,22</b>	<b>-4.008.276,84</b>	<b>-4.967.590,40</b>	<b>-5.009.317,40</b>	<b>-5.085.624,46</b>	<b>-5.177.304,32</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Gesundheit

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.932,22	100.000,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00	90.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.626,85	256.000,00	255.800,00	255.800,00	255.800,00	255.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	366.677,42	900,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.728,79	1.947.200,00	1.099.300,00	902.800,00	735.200,00	698.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.603.965,28</b>	<b>2.304.100,00</b>	<b>1.456.200,00</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>1.095.300,00</b>	<b>1.045.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	3.595.355,10	3.719.891,37	4.407.734,23	4.470.160,74	4.462.371,18	4.526.178,78
11.	Versorgungsauszahlungen	10.107,13	0,00	16.131,07	16.373,05	16.618,66	16.867,93
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	1.850.429,44	1.392.032,21	420.093,32	425.372,98	411.113,58	402.465,27
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	325.410,61	501.079,00	466.230,00	474.730,00	480.730,00	481.730,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.847.850,81	623.622,67	1.004.705,74	774.020,30	697.528,30	681.477,69
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.629.153,09</b>	<b>6.236.625,25</b>	<b>6.314.894,36</b>	<b>6.160.657,07</b>	<b>6.068.361,72</b>	<b>6.108.719,67</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.025.187,81</b>	<b>-3.932.525,25</b>	<b>-4.858.694,36</b>	<b>-4.897.957,07</b>	<b>-4.973.061,72</b>	<b>-5.063.219,67</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.335,58	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.335,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-5.026.523,39</b>	<b>-3.932.525,25</b>	<b>-4.885.194,36</b>	<b>-4.897.957,07</b>	<b>-4.973.061,72</b>	<b>-5.063.219,67</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-5.026.523,39</b>	<b>-3.932.525,25</b>	<b>-4.885.194,36</b>	<b>-4.897.957,07</b>	<b>-4.973.061,72</b>	<b>-5.063.219,67</b>

# **Teilhaushalt 8**

## **Bauwesen**

## Teilhaushalt 8

### **Bauwesen**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

**11, 51, 52, 54**

Produktgruppen: 111, 511, 521, 522, 523, 542, 543, 544, 545

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

**Fachbereich 8 - Bauwesen**

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden

- die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,
  - die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und
  - die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO
- erklärt.

übrige Erläuterungen:

- siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
  - dazugehörige Leistungen,
  - die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
  - sowie Kennzahlen zur Zielerreichung
- sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Bauwesen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	915.295,60	918.004,29	546.771,19	779.564,57	975.161,40	1.013.395,70
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.004.276,89	1.578.800,00	1.571.700,00	1.521.700,00	1.521.700,00	1.521.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	16.717.284,70	433.290,00	1.056.800,00	659.500,00	656.000,00	653.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.818,83	580.845,00	390.845,00	427.955,00	436.685,00	420.575,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	231.252,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.254.538,40</b>	<b>3.525.939,29</b>	<b>3.581.116,19</b>	<b>3.403.719,57</b>	<b>3.604.546,40</b>	<b>3.624.170,70</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	7.692.930,42	8.001.622,27	8.550.565,76	8.678.860,21	8.809.038,65	8.941.229,25
14.	Versorgungsaufwendungen	49.449,58	0,00	63.857,14	64.815,03	65.787,25	66.774,06
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.872,62	4.321.909,92	3.881.525,59	4.716.982,30	4.602.825,98	4.788.598,81
16.	Abschreibungen	8.118.583,47	7.724.276,49	6.315.725,34	6.828.481,16	6.303.488,30	6.421.138,87
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	78.900,00	82.800,00	86.900,00	91.200,00
18.	Transferaufwendungen	6.375,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.017.015,43	1.141.805,67	1.178.686,42	1.379.903,52	1.427.375,96	1.503.820,21
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.466.227,22</b>	<b>21.209.614,35</b>	<b>20.089.260,25</b>	<b>21.771.842,22</b>	<b>21.315.416,14</b>	<b>21.832.761,20</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.211.688,82</b>	<b>-17.683.675,06</b>	<b>-16.508.144,06</b>	<b>-18.368.122,65</b>	<b>-17.710.869,74</b>	<b>-18.208.590,50</b>
22.	außerordentliche Erträge	205.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>205.811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.005.877,22</b>	<b>-17.683.675,06</b>	<b>-16.508.144,06</b>	<b>-18.368.122,65</b>	<b>-17.710.869,74</b>	<b>-18.208.590,50</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.005.877,22</b>	<b>-17.683.675,06</b>	<b>-16.508.144,06</b>	<b>-18.368.122,65</b>	<b>-17.710.869,74</b>	<b>-18.208.590,50</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Bauwesen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.942.361,16	1.578.800,00	1.571.700,00	1.521.700,00	1.521.700,00	1.521.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	16.217.813,18	433.290,00	1.056.800,00	659.500,00	656.000,00	657.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.109,74	580.845,00	390.845,00	427.955,00	436.685,00	420.575,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.536,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.556.429,48</b>	<b>2.607.935,00</b>	<b>3.034.345,00</b>	<b>2.624.155,00</b>	<b>2.629.385,00</b>	<b>2.614.975,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	7.334.033,78	7.598.857,04	8.161.662,88	8.284.123,78	8.408.381,16	8.534.561,93
11.	Versorgungsauszahlungen	49.449,58	0,00	63.857,14	64.815,03	65.787,25	66.774,06
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	9.170.291,60	4.321.909,92	3.881.525,51	4.716.982,25	4.602.824,83	4.788.598,80
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	78.900,00	82.800,00	86.900,00	91.200,00
14.	Transferauszahlungen	6.375,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.015.425,03	1.141.805,67	1.178.686,42	1.379.903,52	1.427.375,96	1.503.820,21
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.575.575,69</b>	<b>13.082.572,63</b>	<b>13.384.631,95</b>	<b>14.548.624,58</b>	<b>14.611.269,20</b>	<b>15.004.955,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.019.146,21</b>	<b>-10.474.637,63</b>	<b>-10.350.286,95</b>	<b>-11.924.469,58</b>	<b>-11.981.884,20</b>	<b>-12.389.980,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.410.055,77	6.532.620,00	6.050.600,00	8.445.500,00	5.462.800,00	3.377.200,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	24.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.434.776,77</b>	<b>6.532.620,00</b>	<b>6.050.600,00</b>	<b>8.445.500,00</b>	<b>5.462.800,00</b>	<b>3.377.200,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.617,92	550.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25.	Baumaßnahmen	8.215.604,88	13.700.400,00	10.737.300,00	15.581.500,00	11.622.000,00	9.632.300,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.289,46	437.700,00	503.900,00	476.000,00	740.000,00	531.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	30.565,15	560.600,00	365.400,00	562.100,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.676.077,41</b>	<b>15.248.700,00</b>	<b>11.606.600,00</b>	<b>16.819.600,00</b>	<b>12.562.000,00</b>	<b>10.363.800,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.241.300,64</b>	<b>-8.716.080,00</b>	<b>-5.556.000,00</b>	<b>-8.374.100,00</b>	<b>-7.099.200,00</b>	<b>-6.986.600,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-8.260.446,85</b>	<b>-19.190.717,63</b>	<b>-15.906.286,95</b>	<b>-20.298.569,58</b>	<b>-19.081.084,20</b>	<b>-19.376.580,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-8.260.446,85</b>	<b>-19.190.717,63</b>	<b>-15.906.286,95</b>	<b>-20.298.569,58</b>	<b>-19.081.084,20</b>	<b>-19.376.580,00</b>



## Produktbeschreibung 111-24 Zentrale Gebäudewirtschaft

Landkreis Gifhorn

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft

### Verantwortliche Person(en)

Annette Witte

### Kategorie

Pflichtaufgabe

### Leistung/Telleist.

111-24-01	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen
111-24-02	Neu- und Umbaumaßnahmen
111-24-03	Bauunterhaltung
111-24-04	Zentrale Vergabestelle
111-24-05	Vermietung und Verpachtung

### Kurzbeschreibung

Zur Verfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für alle Organisationseinheiten des Landkreises Gifhorn (mit Ausnahme der ausgegliederten Einheiten) und zentrale und ganzheitliche Wahrnehmung und Erbringung infrastruktureller, kaufmännischer und technischer gebäudewirtschaftlicher Dienstleistungen.

Hierzu zählen folgende Leistungen:

- 111-24-01 Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an kreiseigenen Schulen und des Betriebsablaufs an kreiseigenen Verwaltungsgebäuden durch Aufbau und Entwicklung sowie Sicherstellung der kaufmännischen Betreuung und der gebäudebezogenen Infrastruktur einschließlich Pflege der Außenanlagen.

- 111-24-02 Neu- und Umbaumaßnahmen:

Bereitstellung bzw. Erstellung von Verwaltungs- und Schulgebäuden in der Trägerschaft des Landkreises einschl. deren Umnutzungen (Umsetzung von Investitionsprogrammen, Planungsleistungen und Ausführungsüberwachung gemäß HOAI, Erstellung und Abschluss von Verträgen).

- 111-24-03 Bauunterhaltung:

Laufende bauliche Sicherstellung und Erhalt des Gebäudebestandes des Landkreises Gifhorn im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

- 111-24-04 Zentrale Vergabestelle:

Aufgabenwahrnehmung gemäß Dienstanweisung über das Vergabewesen beim Landkreis Gifhorn zur Vereinheitlichung des Vergabeverfahrens, insbesondere

- Durchführung des Vergabeverfahrens
- Vergabepflichtstelle
- Unterrichtung und Beratung der mit Vergaben befassten Fachbereiche sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

- 111-24-05 Vermietung und Verpachtung:

Vermietung und Verpachtung kreiseigener bebauter Liegenschaften und Wohnungen sowie Schlossrestaurant.

### Auftragsgrundlage

kommunalrechtliche Vorgaben, Nds. Schulgesetz einschl. zugehöriger Verordnungen und Erlasse, technische und baurechtliche Normen, Arbeitssicherheitsvorschriften, Kreistagsbeschlüsse

### Ziele

Der Stromverbrauch je qm Brutto-Grundfläche (BGF) soll den durchschnittlichen Vergleichswert (Median) der KGSt (2016 = 18,27 kWh/m² BGF) für die Vergleichsbasis "Kreise und kreisfreie Städte" nicht überschreiten.

Der Wärmeenergieverbrauch (Median) je qm Brutto-Grundfläche (BGF) klimabereinigt soll den durchschnittlichen Vergleichswert der KGSt (2016 = 75,89 kWh/m² BGF) für die Vergleichsbasis "Kreise und kreisfreie Städte" nicht überschreiten.

Es werden Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden errichtet. Kennzahl: Fläche von eigenen Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden.

Die Gesamtkosten pro qm Brutto-Grundfläche (BGF) sollen den durchschnittlichen Vergleichswert (Median) der KGSt (2016 = 75,65 €/m² BGF) für die Vergleichsbasis "Kreise und kreisfreie Städte" nicht überschreiten.

## Produktbeschreibung 111-24 Zentrale Gebäudewirtschaft

Landkreis Gifhorn

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stromverbrauch je m <sup>2</sup> BGF (Gebäude ohne EEC)	0,00	0,00	18,27	18,27
Stromverbrauch je m <sup>2</sup> BGF (Gebäude mit EEC)	0,00	0,00	0,00	16,17
Wärmeenergieverbrauch je m <sup>2</sup> BGF klimabereinigt (Gebäude ohne EEC)	0,00	0,00	75,89	72,10
Wärmeenergieverbrauch je m <sup>2</sup> BGF klimabereinigt (Gebäude mit EEC)	0,00	0,00	0,00	69,97
Fläche v. eigenen Photovoltaikanlagen auf kreiseig Geb. in m <sup>2</sup>	304,23	304,23	304,23	2.968,23

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-24 Zentrale Gebäudewirtschaft

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	477.528,24	583.068,81	50.317,09	50.316,52	51.613,35	58.094,29
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	16.661.539,09	405.790,00	1.029.300,00	632.000,00	628.500,00	626.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.284,06	39.900,00	39.900,00	77.010,00	85.740,00	69.630,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	43.466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.206.979,06</b>	<b>1.028.758,81</b>	<b>1.119.517,09</b>	<b>759.326,52</b>	<b>765.853,35</b>	<b>753.724,29</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.525.797,64	2.731.743,48	3.050.140,55	3.096.002,15	3.142.433,67	3.189.545,18
14.	Versorgungsaufwendungen	15.866,17	0,00	21.461,97	21.783,90	22.110,65	22.442,31
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147.557,51	638.635,37	835.463,92	865.045,76	888.264,85	918.258,13
16.	Abschreibungen	2.162.547,62	2.391.731,20	763.966,42	771.568,73	781.811,09	795.770,71
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	78.900,00	82.800,00	86.900,00	91.200,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893.665,90	311.896,73	425.155,66	432.696,46	450.403,78	469.354,98
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.745.434,84</b>	<b>6.074.006,78</b>	<b>5.175.088,52</b>	<b>5.269.897,00</b>	<b>5.371.924,04</b>	<b>5.486.571,31</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.461.544,22</b>	<b>-5.045.247,97</b>	<b>-4.055.571,43</b>	<b>-4.510.570,48</b>	<b>-4.606.070,69</b>	<b>-4.732.847,02</b>
22.	außerordentliche Erträge	28.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.628,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.490.172,82</b>	<b>-5.045.247,97</b>	<b>-4.055.571,43</b>	<b>-4.510.570,48</b>	<b>-4.606.070,69</b>	<b>-4.732.847,02</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.490.172,82</b>	<b>-5.045.247,97</b>	<b>-4.055.571,43</b>	<b>-4.510.570,48</b>	<b>-4.606.070,69</b>	<b>-4.732.847,02</b>

## Produktbeschreibung 521-01 Bauaufsicht

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 8.3 Bauordnung und Ortsplanung		Dr. Franz Josef Holzmüller		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	521-01-01	Anzeigeverfahren		
	521-01-02	Vorbescheide		
	521-01-03	Baugenehmigungen		
	521-01-04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
	521-01-05	Verwaltungsrechtliche Verfahren		
	521-01-06	Schornsteinfeger		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung außerhalb von Verfahren</li> <li>- Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO (Mitteilungen)</li> <li>- Bauvorbescheide/Baugenehmigungen</li> <li>- Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>- Befreiungen/Ausnahmen</li> <li>- Baulasten</li> <li>- Überprüfungen und Abnahmen</li> <li>- Prüfung technischer Nachweise/Stellungnahmen</li> <li>- Gefahrenabwehr (Verwaltungsverfahren)</li> <li>- Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Schornsteinfegerwesen</li> <li>- Statik</li> </ul> <p>Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht. Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften. Rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Vorhaben in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Sicht. Freistellung von der Genehmigungspflicht und eigenständige Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen im Zusammenhang mit dem Verfahren über genehmigungsfreie Bauvorhaben. Vorbereitung, Entgegennahme und ggf. rechtliche Prüfung von Baulastenerklärungen sowie Auskünfte, Eintragungen, Fortschreibungen und Löschungen aus dem Baulastenverzeichnis. Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten. Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde und auf Veranlassung Dritter. Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren/Bußgeldverfahren, Widerspruchs-/Klageverfahren sowie Eilrechtsschutzverfahren im gesamten Tätigkeitsbereich. Durchsetzung von Forderungen evtl. mit Zwangsmitteln.</p>			
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten u. a.), Eigentümer/Besitzer baulicher Anlagen, Nachbarn, Widerspruchs-/Klageführer, kreisangehörige Gemeinden, Fachbehörden			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Nds. Verwaltungskostengesetz und dazu ergangene Verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetze, Verwaltungsgerichtsordnung, Nds. Gesetz über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Technische Regelwerke, Bundesimmissionschutzgesetz, Bundesimmissionschutzverordnung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Baugenehmigungen	720,00	815,00	900,00	850,00
Ergebnis je Antrag auf Baugenehmigung	-379,16	-349,21	41,39	399,56
Anzahl Fälle Anzeigeverfahren	294,00	334,00	260,00	260,00
Ergebnis je Anzeigeverfahren	322,66	204,20	264,85	398,66

## Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bauaufsicht

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	13,07	13,07	13,07	13,07
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.991.762,74	1.565.000,00	1.563.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.865,75	8.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.653,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.010.282,07</b>	<b>1.577.300,00</b>	<b>1.576.313,07</b>	<b>1.526.313,07</b>	<b>1.526.313,07</b>	<b>1.526.313,07</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.617.405,85	1.558.272,22	1.823.191,34	1.850.465,70	1.878.226,70	1.906.480,10
14.	Versorgungsaufwendungen	20.787,90	0,00	25.902,77	26.291,32	26.685,69	27.085,97
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.937,01	379.769,25	416.231,18	374.603,15	375.663,96	377.697,97
16.	Abschreibungen	1.337,43	0,00	14.312,52	14.377,14	14.450,01	14.725,40
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.198,09	221.848,89	278.242,00	280.572,11	289.503,29	299.090,96
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.268.666,28</b>	<b>2.159.890,36</b>	<b>2.557.879,81</b>	<b>2.546.309,42</b>	<b>2.584.529,65</b>	<b>2.625.080,40</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.384,21</b>	<b>-582.590,36</b>	<b>-981.566,74</b>	<b>-1.019.996,35</b>	<b>-1.058.216,58</b>	<b>-1.098.767,33</b>
22.	außerordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-257.684,21</b>	<b>-582.590,36</b>	<b>-981.566,74</b>	<b>-1.019.996,35</b>	<b>-1.058.216,58</b>	<b>-1.098.767,33</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.684,21</b>	<b>-582.590,36</b>	<b>-981.566,74</b>	<b>-1.019.996,35</b>	<b>-1.058.216,58</b>	<b>-1.098.767,33</b>

## Produktbeschreibung 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Gifhorn

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 8.2 Kreisstraßenwesen

### Verantwortliche Person(en)

Uwe Peters

### Kategorie

Pflichtaufgabe

### Leistung/Telleist.

542-01-01	Verkehrsplanung, Kreisstraßen
542-01-02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
542-01-03	Betriebliche Erhaltung, Kreisstraßen
542-01-04	Verwaltung, Kreisstraßen
542-01-05	Planfeststellung, Kreisstraßen
542-01-06	Bauliche Erhaltung, Kreisstraßen
542-01-07	Touristische Radwege

### Kurzbeschreibung

- Aufstellen von/Mitarbeiten an Verkehrsplänen und Ausbauprogrammen
- Planen und Durchführen von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen einschließlich deren Radwege und Ingenieurbauwerke
- Unterhalten der landkreiseigenen Verkehrsflächen und deren Nebenanlagen einschließlich der Ingenieurbauwerke
- Koordinieren und Genehmigen von Maßnahmen Dritter soweit Kreisstraßen betroffen sind
- Planfeststellen von kreiseigenen Straßenbaumaßnahmen
- Planen und Durchführen von Instandsetzungsmaßnahmen von Kreisstraßen einschließlich deren Radwege und Ingenieurbauwerke
- Instandsetzung und Instandhaltung der Touristischen Radwege

### Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen, andere Verwaltungen

### Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Nds. Wassergesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge der Kreisstraßen in km	481,47	481,72	487,37	483,95
Zuschussbedarf je km Kreisstraße	18.440,75	18.867,83	18.153,93	17.821,47
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen	6,00	3,00	9,00	6,00
Meter sanierter Straßen	7.440,00	1.426,00	1.658,00	1.540,00
Prozentuale Verbesserung der Zustandsnote	1,64	0,08	0,46	0,36

## Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	437.767,36	334.935,48	496.441,03	729.234,98	923.534,98	955.288,34
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.502,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	55.745,61	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.239,36	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	150.199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>722.903,07</b>	<b>570.635,48</b>	<b>532.141,03</b>	<b>764.934,98</b>	<b>959.234,98</b>	<b>990.988,34</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.115.886,41	3.142.113,41	3.135.126,15	3.182.153,04	3.229.885,35	3.278.333,66
14.	Versorgungsaufwendungen	9.928,69	0,00	8.357,91	8.483,29	8.610,54	8.739,70
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.618,72	3.296.172,83	2.289.204,03	3.135.091,52	2.996.739,67	3.150.369,36
16.	Abschreibungen	5.953.738,82	5.331.585,69	5.536.486,80	6.041.575,69	5.506.267,60	5.609.683,16
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.375,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.272,41	546.352,53	401.887,07	591.091,70	609.039,94	653.847,71
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.940.820,75</b>	<b>12.336.224,46</b>	<b>11.391.061,96</b>	<b>12.978.395,24</b>	<b>12.370.543,10</b>	<b>12.720.973,59</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.217.917,68</b>	<b>-11.765.588,98</b>	<b>-10.858.920,93</b>	<b>-12.213.460,26</b>	<b>-11.411.308,12</b>	<b>-11.729.985,25</b>
22.	außerordentliche Erträge	176.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.041.434,68</b>	<b>-11.765.588,98</b>	<b>-10.858.920,93</b>	<b>-12.213.460,26</b>	<b>-11.411.308,12</b>	<b>-11.729.985,25</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.041.434,68</b>	<b>-11.765.588,98</b>	<b>-10.858.920,93</b>	<b>-12.213.460,26</b>	<b>-11.411.308,12</b>	<b>-11.729.985,25</b>





# **Teilhaushalt 9**

## **Umwelt**

## **Teilhaushalt 9**

### **Umwelt**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):  
**53, 55, 56**

Produktgruppen: 537, 552, 554, 555, 561

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

**Fachbereich 9 - Umwelt**

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden

- die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,
  - die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und
  - die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO
- erklärt.

übrige Erläuterungen:

- siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
  - dazugehörige Leistungen,
  - die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
  - sowie Kennzahlen zur Zielerreichung
- sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Umwelt

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.078,22	760.000,00	760.000,00	460.000,00	310.000,00	260.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.058,52	12.980,53	16.014,76	16.014,79	15.972,06	14.604,48
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	447.954,84	457.000,00	537.300,00	536.900,00	536.600,00	536.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	59.713,67	53.000,00	53.700,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.994,50	2.450.201,18	1.062.413,59	949.996,98	955.413,99	967.572,54
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.881,45	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.932.681,20</b>	<b>3.736.981,71</b>	<b>2.433.228,35</b>	<b>2.021.311,77</b>	<b>1.876.886,05</b>	<b>1.838.477,02</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.592.351,53	2.860.358,74	2.803.391,26	2.845.374,70	2.887.960,84	2.931.458,74
14.	Versorgungsaufwendungen	33.395,64	0,00	36.398,83	36.944,80	37.498,98	38.061,47
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.929,17	2.530.520,72	777.086,85	904.703,10	818.083,23	778.552,83
16.	Abschreibungen	48.811,63	47.142,54	70.016,47	69.597,08	76.876,23	83.433,56
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	70.891,23	67.000,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	277.050,74	558.136,00	595.177,20	559.006,77	554.346,00	581.187,43
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.525.429,94</b>	<b>6.063.158,00</b>	<b>4.330.770,61</b>	<b>4.464.326,45</b>	<b>4.423.465,28</b>	<b>4.461.394,03</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.592.748,74</b>	<b>-2.326.176,29</b>	<b>-1.897.542,26</b>	<b>-2.443.014,68</b>	<b>-2.546.579,23</b>	<b>-2.622.917,01</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.587.748,74</b>	<b>-2.326.176,29</b>	<b>-1.897.542,26</b>	<b>-2.443.014,68</b>	<b>-2.546.579,23</b>	<b>-2.622.917,01</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.587.748,74</b>	<b>-2.326.176,29</b>	<b>-1.897.542,26</b>	<b>-2.443.014,68</b>	<b>-2.546.579,23</b>	<b>-2.622.917,01</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Umwelt

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.078,22	760.000,00	760.000,00	460.000,00	310.000,00	260.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	432.372,15	457.000,00	537.300,00	536.900,00	536.600,00	536.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	62.426,28	53.000,00	53.700,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.994,50	2.450.201,18	1.062.413,59	949.996,98	955.413,99	967.572,54
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.540,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.411,15</b>	<b>3.724.001,18</b>	<b>2.417.213,59</b>	<b>2.005.296,98</b>	<b>1.860.913,99</b>	<b>1.823.872,54</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	2.418.043,03	2.638.215,20	2.628.803,32	2.668.167,91	2.708.095,93	2.748.895,87
11.	Versorgungsauszahlungen	33.395,64	0,00	36.398,83	36.944,80	37.498,98	38.061,47
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	510.645,53	2.530.520,72	777.086,85	904.703,10	818.083,23	778.552,83
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	70.891,23	67.000,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.533,00	558.136,00	595.177,20	559.006,77	554.346,00	581.187,43
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.340.508,43</b>	<b>5.793.871,92</b>	<b>4.086.166,20</b>	<b>4.217.522,58</b>	<b>4.166.724,14</b>	<b>4.195.397,60</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.454.097,28</b>	<b>-2.069.870,74</b>	<b>-1.668.952,61</b>	<b>-2.212.225,60</b>	<b>-2.305.810,15</b>	<b>-2.371.525,06</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.102,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.999,93	681.100,00	806.100,00	881.100,00	725.100,00	475.100,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.645,17	24.750,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.645,10</b>	<b>705.850,00</b>	<b>831.100,00</b>	<b>881.100,00</b>	<b>725.100,00</b>	<b>475.100,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.542,73</b>	<b>-705.850,00</b>	<b>-831.100,00</b>	<b>-881.100,00</b>	<b>-725.100,00</b>	<b>-475.100,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-1.501.640,01</b>	<b>-2.775.720,74</b>	<b>-2.500.052,61</b>	<b>-3.093.325,60</b>	<b>-3.030.910,15</b>	<b>-2.846.625,06</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-1.501.640,01</b>	<b>-2.775.720,74</b>	<b>-2.500.052,61</b>	<b>-3.093.325,60</b>	<b>-3.030.910,15</b>	<b>-2.846.625,06</b>

## Produktbeschreibung 552-01 Grundwasser / Oberflächengewässer

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 9.2 Wasserwirtschaft		Ulf Kehlert		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	552-01-01	Überwachung und Befugnisse - Gewässer		
	552-01-07	Altlastensanierung Kästorf		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz, Pflege und Bewirtschaftung der Gewässer			
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung (natürliche und juristische Personen)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Wasserverbandsgesetz und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse			
<b>Ziele</b>	Untersuchung von 2.200 Trinkwasserproben und 220 Badegewässerproben.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Untersuchungen von Trinkwasserproben	2.118,00	2.494,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl der Untersuchungen von Badegewässerproben	71,00	114,00	220,00	220,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Grundwasser / Oberflächengewässer

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.149,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.736,83	164.700,00	163.600,00	163.000,00	162.000,00	162.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.655,00	350.103,36	381.004,88	364.206,10	374.184,98	384.345,77
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.785,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>318.327,24</b>	<b>575.803,36</b>	<b>605.607,34</b>	<b>588.208,56</b>	<b>597.187,44</b>	<b>607.348,23</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	756.303,86	837.271,74	858.237,04	871.015,11	884.072,83	897.412,92
14.	Versorgungsaufwendungen	8.284,91	0,00	11.206,53	11.374,63	11.545,25	11.718,43
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.437,35	172.047,92	128.407,30	142.706,10	150.739,65	158.717,62
16.	Abschreibungen	5.015,55	1.912,34	9.153,55	8.926,80	8.787,11	8.787,12
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.651,25	186.171,79	242.555,69	207.667,33	212.075,77	216.808,43
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.692,92</b>	<b>1.197.403,79</b>	<b>1.249.560,11</b>	<b>1.241.689,97</b>	<b>1.267.220,61</b>	<b>1.293.444,52</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.365,68</b>	<b>-621.600,43</b>	<b>-643.952,77</b>	<b>-653.481,41</b>	<b>-670.033,17</b>	<b>-686.096,29</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-717.365,68</b>	<b>-621.600,43</b>	<b>-643.952,77</b>	<b>-653.481,41</b>	<b>-670.033,17</b>	<b>-686.096,29</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-717.365,68</b>	<b>-621.600,43</b>	<b>-643.952,77</b>	<b>-653.481,41</b>	<b>-670.033,17</b>	<b>-686.096,29</b>

## Produktbeschreibung 554-01 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 9.1 Natur- u. Landschaftsschutz, LandeswaldG		Antje Präger		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	554-01-01-01	Ausweisung von Schutzgebieten		
	554-01-01-02	Schutzgebietsmanagement		
	554-01-03	Arten- und Biotopschutz		
	554-01-04	Landschaftsrahmenplan		
	554-01-05	Naturschutzprojekt Drömling		
	554-01-06	Bodenabbau		
	554-01-07	Landschaftskonto		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege, Aufgaben nach dem Waldgesetz u. a. Ausweisung von Schutzgebieten, Schutzgebietsmonitoring, Fachstellungnahmen, Genehmigungen u. a. im Bodenabbau, Zoos, Waldumwandlungen, Naturschutzgroßprojekt Nieders. Drömling			
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller/innen, Eigentümer/innen, Vorhabensträger, andere Fachbehörden, Behörden, Bürger/innen allgemein, Planer/Innen, Kommunen, Land, Bund, Verbände			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Wash. Artenschutzübereinkommen mit allen entsprechenden EU-Verordnungen im Artenschutz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz mit allen dazugehörigen Richtlinien zum Naturschutz, Naturschutzgebiets- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen, Naturdenkmalverordnung, Baumschutzsätzen, EU-Verordnungen wie Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nds. Gestz über den Wald und die Landschaftsordnung, Bundeswaldgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Nds. Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung einschl. der Verwaltungsvorschriften, Nds. Wassergesetz, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Fläche der Schutzgebiete in m <sup>2</sup>	42.797,80	43.831,02	43.631,67	43.831,50
davon Fläche Naturschutzgebiete in ha	15.040,92	14.664,52	14.556,42	14.665,00
davon Fläche Landschaftsschutzgebiete in ha	26.226,48	29.166,50	29.075,25	29.166,50
Im Eigent. des LK bef. Naturschutzgeb. in ha	1.678,49	1.667,46	1.667,46	1.667,46
Vom LK verpachtete Fläche in ha	603,61	592,58	592,58	592,58

## Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.928,72	700.000,00	700.000,00	400.000,00	250.000,00	200.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.058,52	12.980,53	16.009,61	16.009,64	15.966,91	14.599,33
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.780,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	59.713,67	53.000,00	53.700,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.354,00	582.927,97	485.950,00	406.000,00	400.050,00	400.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.682,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.306.517,77</b>	<b>1.357.208,50</b>	<b>1.264.159,61</b>	<b>885.309,64</b>	<b>730.016,91</b>	<b>679.499,33</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	778.997,04	1.004.882,11	958.152,63	972.552,96	987.054,30	1.001.959,59
14.	Versorgungsaufwendungen	15.716,12	0,00	14.415,88	14.632,11	14.851,59	15.074,37
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.888,22	880.376,25	537.682,35	658.091,30	559.812,48	511.719,84
16.	Abschreibungen	29.261,19	30.358,04	38.377,41	38.177,75	45.735,05	52.292,36
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	70.891,23	67.000,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.405,99	245.620,08	199.039,46	192.159,97	177.108,75	187.816,04
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.159,79</b>	<b>2.228.236,48</b>	<b>1.796.367,73</b>	<b>1.924.314,09</b>	<b>1.833.262,17</b>	<b>1.817.562,20</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.357,98</b>	<b>-871.027,98</b>	<b>-532.208,12</b>	<b>-1.039.004,45</b>	<b>-1.103.245,26</b>	<b>-1.138.062,87</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>58.357,98</b>	<b>-871.027,98</b>	<b>-532.208,12</b>	<b>-1.039.004,45</b>	<b>-1.103.245,26</b>	<b>-1.138.062,87</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.357,98</b>	<b>-871.027,98</b>	<b>-532.208,12</b>	<b>-1.039.004,45</b>	<b>-1.103.245,26</b>	<b>-1.138.062,87</b>



# **Teilhaushalt 10**

## **Abfallgebührenhaushalt**

## **Teilhaushalt 10**

### **Abfallgebührenhaushalt**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): <b>53</b> Produktgruppen: 537
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: <b>Fachbereich 9 - Umwelt</b>
Budgetierungsbestimmungen: ./.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none"><li>• die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,</li><li>• die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und</li><li>• die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO</li></ul> erklärt.
übrige Erläuterungen: - siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
- dazugehörige Leistungen,
- die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
- sowie Kennzahlen zur Zielerreichung

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Abfallgebührenhaushalt

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.314,58	66.314,58	66.314,58	66.314,58	66.314,58	33.157,29
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.205.607,79	19.315.483,90	20.117.100,47	19.561.607,11	19.821.745,26	20.095.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	491.694,60	490.000,00	609.000,00	604.000,00	599.000,00	594.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500,22	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,06	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.225,10	721.352,22	509.242,60	476.775,99	488.143,00	467.738,65
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.813.345,35</b>	<b>20.659.150,70</b>	<b>21.365.657,65</b>	<b>20.770.697,68</b>	<b>21.035.202,84</b>	<b>21.249.895,94</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	738.602,78	837.686,34	876.147,15	889.289,35	902.628,68	916.168,11
14.	Versorgungsaufwendungen	1.018,91	0,00	1.410,88	1.432,04	1.453,52	1.475,32
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131.219,81	18.066.848,76	18.841.932,44	18.231.257,93	18.454.186,80	18.690.719,10
16.	Abschreibungen	228.201,27	546.116,12	604.924,94	621.453,81	621.445,36	555.678,29
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600.035,60	1.208.499,48	1.041.242,24	1.027.264,55	1.055.488,48	1.085.855,12
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.699.078,37</b>	<b>20.659.150,70</b>	<b>21.365.657,65</b>	<b>20.770.697,68</b>	<b>21.035.202,84</b>	<b>21.249.895,94</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.114.266,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.258,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.115.525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.115.525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Abfallgebührenhaushalt

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.351.923,67	17.112.300,00	18.227.800,00	18.263.200,00	18.298.600,00	20.023.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.087.404,08	490.000,00	609.000,00	604.000,00	599.000,00	594.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.522,48	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,06	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.051,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.501.904,79</b>	<b>17.670.300,00</b>	<b>18.902.800,00</b>	<b>18.931.200,00</b>	<b>18.959.600,00</b>	<b>20.679.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	722.548,15	825.050,75	863.742,62	876.698,75	889.849,22	903.196,95
11.	Versorgungsauszahlungen	1.018,91	0,00	1.410,88	1.432,04	1.453,52	1.475,32
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	14.827.899,36	18.073.575,55	19.778.011,45	19.307.336,94	19.550.265,81	21.304.259,10
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	770.128,06	1.208.499,48	1.041.242,24	1.027.264,55	1.055.488,48	1.085.855,12
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.321.594,48</b>	<b>20.107.125,78</b>	<b>21.684.407,19</b>	<b>21.212.732,28</b>	<b>21.497.057,03</b>	<b>23.294.786,49</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.180.310,31</b>	<b>-2.436.825,78</b>	<b>-2.781.607,19</b>	<b>-2.281.532,28</b>	<b>-2.537.457,03</b>	<b>-2.614.986,49</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.258,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	4.541.930,26	3.900.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.200.367,82</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.199.109,70</b>	<b>-3.900.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-18.799,39</b>	<b>-6.336.825,78</b>	<b>-3.531.607,19</b>	<b>-2.281.532,28</b>	<b>-2.537.457,03</b>	<b>-2.614.986,49</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-18.799,39</b>	<b>-6.336.825,78</b>	<b>-3.531.607,19</b>	<b>-2.281.532,28</b>	<b>-2.537.457,03</b>	<b>-2.614.986,49</b>

## Produktbeschreibung 537-01 Abfallwirtschaft

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt 9.3 Abfallbewirt., Boden- und Immissionsschutz		Torsten Möllenbernd	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Leistung/Teilleist.</b>	537-01-01	Abfallgebührenhaushalt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen (Abfallverwertung und Abfallbeseitigung)</li> <li>- Abfallentsorgungsanlagen (Betrieb, Stilllegung, Nachsorge)</li> <li>- Abfallwirtschaftskonzept und -planung</li> <li>- Abfallberatung</li> <li>- Verfolgung und Beseitigung ordnungswidriger Abfallablagerungen</li> <li>- Genehmigungsverfahren unterschiedlicher Rechtsbereiche</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Betriebe und Gemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nds. Abfallgesetz, Deponieverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz sowie die zugehörigen Rechtsverordnungen, Abfallgebühren- und Abfallbewirtschaftungssatzung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	
Gebührenveränderung zum Vorjahr [%]	0,00	0,00	
Jahresmenge Restabfall (aus Haushaltungen) [t]	31.804,94	31.823,04	
Jahresmenge Restabfall (aus Haushaltungen) pro Person [kg]	179,46	179,35	

## Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Abfallwirtschaft

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.314,58	66.314,58	66.314,58	66.314,58	66.314,58	33.157,29
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.205.607,79	19.315.483,90	20.117.100,47	19.561.607,11	19.821.745,26	20.095.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	491.694,60	490.000,00	609.000,00	604.000,00	599.000,00	594.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500,22	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,06	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.225,10	721.352,22	509.242,60	476.775,99	488.143,00	467.738,65
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.813.345,35</b>	<b>20.659.150,70</b>	<b>21.365.657,65</b>	<b>20.770.697,68</b>	<b>21.035.202,84</b>	<b>21.249.895,94</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	738.602,78	837.686,34	876.147,15	889.289,35	902.628,68	916.168,11
14.	Versorgungsaufwendungen	1.018,91	0,00	1.410,88	1.432,04	1.453,52	1.475,32
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131.219,81	18.066.848,76	18.841.932,44	18.231.257,93	18.454.186,80	18.690.719,10
16.	Abschreibungen	228.201,27	546.116,12	604.924,94	621.453,81	621.445,36	555.678,29
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600.035,60	1.208.499,48	1.041.242,24	1.027.264,55	1.055.488,48	1.085.855,12
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.699.078,37</b>	<b>20.659.150,70</b>	<b>21.365.657,65</b>	<b>20.770.697,68</b>	<b>21.035.202,84</b>	<b>21.249.895,94</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.114.266,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.258,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.115.525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.115.525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Teilhaushalt 11**

## **Rettungsdienst**

## **Teilhaushalt 11**

### **Rettungsdienst**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

**12**

Produktgruppen: 127

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

**Fachbereich 3 - Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen**

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 73 ff. einschließlich Anlagen werden

- die Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO,
  - die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO und
  - die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO
- erklärt.

übrige Erläuterungen:

- siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
  - dazugehörige Leistungen,
  - die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
  - sowie Kennzahlen zur Zielerreichung
- sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Rettungsdienst

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	519.074,20	1.600.069,05	2.559.205,44	2.628.677,42	2.650.416,82	2.683.020,48
6.	privatrechtliche Entgelte	9.307.133,01	12.017.000,00	12.034.500,00	12.034.500,00	12.034.500,00	12.034.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.858.940,98</b>	<b>13.617.069,05</b>	<b>14.593.705,44</b>	<b>14.663.177,42</b>	<b>14.684.916,82</b>	<b>14.717.520,48</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	789.392,67	867.382,94	907.067,12	920.673,11	934.483,21	948.500,45
14.	Versorgungsaufwendungen	6.547,84	0,00	9.771,90	9.918,48	10.067,26	10.218,27
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.677,53	415.733,12	715.525,66	719.676,04	724.937,68	733.710,75
16.	Abschreibungen	38.547,31	104.516,12	110.745,32	162.666,47	166.696,20	170.996,25
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.603.788,86	12.254.336,87	12.993.495,44	12.993.143,32	12.991.632,47	12.996.994,76
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.850.354,21</b>	<b>13.643.469,05</b>	<b>14.738.105,44</b>	<b>14.807.577,42</b>	<b>14.829.316,82</b>	<b>14.861.920,48</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.991.413,23</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.991.413,23</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.991.413,23</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Rettungsdienst

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.310,80	1.335.222,00	1.337.200,00	1.337.200,00	1.337.200,00	1.337.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.657.095,99	12.017.000,00	12.034.500,00	12.034.500,00	12.034.500,00	12.034.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.081,86</b>	<b>13.352.222,00</b>	<b>13.371.700,00</b>	<b>13.371.700,00</b>	<b>13.371.700,00</b>	<b>13.371.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	765.436,42	802.103,04	858.750,76	871.632,01	884.706,49	897.977,08
11.	Versorgungsauszahlungen	6.547,84	0,00	9.771,90	9.918,48	10.067,26	10.218,27
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	238.333,16	415.733,12	715.525,66	719.676,04	724.937,68	733.710,75
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.969.216,49	12.254.336,87	12.993.495,44	12.993.143,32	12.991.632,47	12.996.994,76
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.980.933,91</b>	<b>13.473.673,03</b>	<b>14.579.043,76</b>	<b>14.595.869,85</b>	<b>14.612.843,90</b>	<b>14.640.400,86</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.239.852,05</b>	<b>-121.451,03</b>	<b>-1.207.343,76</b>	<b>-1.224.169,85</b>	<b>-1.241.143,90</b>	<b>-1.268.700,86</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.235,22	55.500,00	262.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.235,22</b>	<b>55.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.235,22</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-10.249.087,27</b>	<b>-176.951,03</b>	<b>-1.469.843,76</b>	<b>-1.254.169,85</b>	<b>-1.271.143,90</b>	<b>-1.298.700,86</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-10.249.087,27</b>	<b>-176.951,03</b>	<b>-1.469.843,76</b>	<b>-1.254.169,85</b>	<b>-1.271.143,90</b>	<b>-1.298.700,86</b>

## Produktbeschreibung 127-01 Rettungsdienst

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt 3.1 Brand- Katastrophens, Rettungsd, Gewerbe		Matthias Rüger		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Leistung/Telleist.</b>	127-01-02	Rettungsdienst		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Rettungsdienst hat als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit die flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen (Sicherstellungsauftrag). Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Lebensgefahr und schweren gesundheitlichen Schäden am Einsatzort bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten</li> <li>- Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Einsatzort</li> <li>- Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung des Landkreises Gifhorn			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Rettungsdienstgesetz			
<b>Ziele</b>	Einhaltung der Hilfsfristen von 95 % gemäß gesetzlicher Vorgabe (§ 2 (3) BedarfVO - RettD) Bedarfsgerechter Betrieb der Einsatzleitstelle			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Disponierte Einsätze	31.066,00	31.456,00	33.000,00	33.000,00
Abgerechnete Einsätze	29.691,00	30.010,00	31.000,00	31.000,00
Einhaltung der Hilfsfrist in %	95,00	0,00	95,00	95,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 127-01 Rettungsdienst

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	519.074,20	1.600.069,05	2.559.205,44	2.628.677,42	2.650.416,82	2.683.020,48
6.	privatrechtliche Entgelte	9.307.133,01	12.017.000,00	12.034.500,00	12.034.500,00	12.034.500,00	12.034.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.858.940,98</b>	<b>13.617.069,05</b>	<b>14.593.705,44</b>	<b>14.663.177,42</b>	<b>14.684.916,82</b>	<b>14.717.520,48</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	789.392,67	867.382,94	907.067,12	920.673,11	934.483,21	948.500,45
14.	Versorgungsaufwendungen	6.547,84	0,00	9.771,90	9.918,48	10.067,26	10.218,27
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.677,53	415.733,12	604.725,66	608.876,04	614.137,68	622.910,75
16.	Abschreibungen	38.547,31	104.516,12	110.745,32	162.666,47	166.696,20	170.996,25
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.603.788,86	12.254.336,87	12.986.295,44	12.985.943,32	12.984.432,47	12.989.794,76
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.850.354,21</b>	<b>13.643.469,05</b>	<b>14.620.105,44</b>	<b>14.689.577,42</b>	<b>14.711.316,82</b>	<b>14.743.920,48</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.991.413,23</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.991.413,23</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.991.413,23</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>

# **Teilhaushalt 12**

**EDV**

## Teilhaushalt 12

### EDV

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

**11**

Produktgruppen: 111

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

**Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Budgetierungsbestimmungen:

Der Teilhaushalt 12 wird gemäß dem Budget-Vermerk auf Seite 69 zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt (**Budget**).

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß dem Budget-Vermerk auf Seite 73 werden

- die ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1, 3 und 4 KomHKVO und
- die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO erklärt.

übrige Erläuterungen:

- siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
  - dazugehörige Leistungen,
  - die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen
  - sowie Kennzahlen zur Zielerreichung
- sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 EDV

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.965,37	23.263,53	11.567,15	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561.154,93	7.144.808,51	9.471.982,61	9.787.794,81	10.226.009,51	10.697.423,98
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	58.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.648.783,78</b>	<b>7.168.072,04</b>	<b>9.483.549,76</b>	<b>9.787.794,81</b>	<b>10.226.009,51</b>	<b>10.697.423,98</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.057.598,85	2.887.319,53	2.862.225,93	2.905.159,32	2.948.736,71	2.992.967,75
14.	Versorgungsaufwendungen	16.058,25	0,00	22.053,31	22.384,11	22.719,87	23.060,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.901,10	2.783.181,56	4.820.204,26	5.138.667,90	5.567.032,49	6.005.288,06
16.	Abschreibungen	790.603,62	764.992,53	808.050,76	748.656,25	714.678,30	702.017,23
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.063,19	41.233,44	42.500,00	41.200,00	37.600,00	35.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	659.790,27	691.344,98	928.515,50	931.727,23	935.242,14	939.090,27
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.344.015,28</b>	<b>7.168.072,04</b>	<b>9.483.549,76</b>	<b>9.787.794,81</b>	<b>10.226.009,51</b>	<b>10.697.423,98</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.695.231,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.694.481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.694.481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 EDV

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521.092,37	7.144.808,51	9.471.982,61	9.787.794,81	10.226.009,51	10.697.423,98
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.524.352,37</b>	<b>7.144.808,51</b>	<b>9.471.982,61</b>	<b>9.787.794,81</b>	<b>10.226.009,51</b>	<b>10.697.423,98</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	2.040.278,25	2.693.656,20	2.740.049,66	2.781.150,41	2.822.867,67	2.865.210,68
11.	Versorgungsauszahlungen	16.058,25	0,00	22.053,31	22.384,11	22.719,87	23.060,67
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	3.938.589,26	2.783.181,56	4.820.204,26	5.138.667,90	5.567.032,49	6.005.288,06
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.063,19	41.233,44	42.500,00	41.200,00	37.600,00	35.000,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	673.821,39	691.544,98	928.515,50	931.727,23	935.242,14	939.090,27
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.702.810,34</b>	<b>6.209.616,18</b>	<b>8.553.322,73</b>	<b>8.915.129,65</b>	<b>9.385.462,17</b>	<b>9.867.649,68</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.178.457,97</b>	<b>935.192,33</b>	<b>918.659,88</b>	<b>872.665,16</b>	<b>840.547,34</b>	<b>829.774,30</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	751.682,26	1.306.400,00	1.056.400,00	588.400,00	578.400,00	601.400,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>752.682,26</b>	<b>1.306.400,00</b>	<b>1.056.400,00</b>	<b>588.400,00</b>	<b>578.400,00</b>	<b>601.400,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-752.682,26</b>	<b>-1.306.400,00</b>	<b>-1.056.400,00</b>	<b>-588.400,00</b>	<b>-578.400,00</b>	<b>-601.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)</b>	<b>-4.931.140,23</b>	<b>-371.207,67</b>	<b>-137.740,12</b>	<b>284.265,16</b>	<b>262.147,34</b>	<b>228.374,30</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)</b>	<b>-4.931.140,23</b>	<b>-371.207,67</b>	<b>-137.740,12</b>	<b>284.265,16</b>	<b>262.147,34</b>	<b>228.374,30</b>



## Produktbeschreibung 111-07 Information und Kommunikation

Landkreis Gifhorn

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abt 1.2 EDV	Thomas Betker
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Leistung/Telleist.</b>	111-07-10 EDV
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung bedarfs- und zeitgerechter Informations- und Telekommunikationstechnik sowie einer umfassenden Benutzerbetreuung im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags (Zweckvereinbarung) durch und für den Landkreis Gifhorn und weitere kreisangehörige Gebietseinheiten.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und der dem IT-Verbund zugehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Schulen, Mandatsträger und (im Rahmen der Interkommunale Zusammenarbeit) sonstige Gebietseinheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidungen des Beirats (IT-Verbund), Aufträge der Leistungsabnehmer (Landkreis und teilnehmende Gebietseinheiten), Dienstanweisungen, Vergabeverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesdatenschutzgesetz, Nds. Datenschutzgesetz
<b>Ziele</b>	Bessere Planbarkeit des Mittelbedarfs bei der Ausstattung neuer Arbeitsplätze durch Ermittlung durchschnittlicher Kosten pro PC-Arbeitsplatz im Rahmen einer Vollkostenrechnung.

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Information und Kommunikation

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.965,37	23.263,53	11.567,15	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561.154,93	7.144.808,51	9.471.982,61	9.787.794,81	10.226.009,51	10.697.423,98
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	58.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.648.783,78</b>	<b>7.168.072,04</b>	<b>9.483.549,76</b>	<b>9.787.794,81</b>	<b>10.226.009,51</b>	<b>10.697.423,98</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.057.598,85	2.887.319,53	2.862.225,93	2.905.159,32	2.948.736,71	2.992.967,75
14.	Versorgungsaufwendungen	16.058,25	0,00	22.053,31	22.384,11	22.719,87	23.060,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.901,10	2.783.181,56	4.820.204,26	5.138.667,90	5.567.032,49	6.005.288,06
16.	Abschreibungen	790.603,62	764.992,53	808.050,76	748.656,25	714.678,30	702.017,23
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.063,19	41.233,44	42.500,00	41.200,00	37.600,00	35.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	659.790,27	691.344,98	928.515,50	931.727,23	935.242,14	939.090,27
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.344.015,28</b>	<b>7.168.072,04</b>	<b>9.483.549,76</b>	<b>9.787.794,81</b>	<b>10.226.009,51</b>	<b>10.697.423,98</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.695.231,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.694.481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.694.481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stellenplan

## Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 6 Abs. 1 NBesG).
  
2. Der Landrat wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zur Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Diese Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 2.1 bis 2.3 die Dauer von 6 Monaten nicht überschreiten.
  - 2.1 Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis).
  - 2.2 Arbeitnehmer zur Vertretung eines Stelleninhabers oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitsverhältnis).
  - 2.3 Arbeitnehmer zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
  
3. Für die Ausbringung von Leerstellen gelten die Allgemeinen Bestimmungen zu den Personalaufwendungen des jeweiligen Haushaltsgesetzes des Landes Niedersachsen. Die Leerstellen haben grundsätzlich keine finanziellen Auswirkungen und sind daher nicht bemittelt.
  
4. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften
  - 1 Stelle für 2 Teilzeitkräfte,
  - 2 Stellen für 3 Teilzeitkräfte und
  - 3 Stellen für 4 Teilzeitkräftezu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.
  
5. Die im Stellenplan ausgebrachte Personalreserve kann nach Zustimmung des Kreisausschusses in Anspruch genommen werden, wenn ein unabweisbarer Bedarf in den Organisationseinheiten vorliegt. Die tatsächlich vorzunehmende Eingruppierung ist von der Erfüllung der tariflichen Eingruppierungsmerkmale abhängig. Der Stellenwert darf nicht überschritten werden.

### Abkürzungsverzeichnis

BeamtStG	= Beamtenstatusgesetz
DAE	= Dienstaufwandsentschädigung
KomHKVO	= Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
NBG	= Nieders. Beamten-gesetz
NBesG	= Nieders. Besoldungsgesetz
NDWV	= Nieders. Dienstwohnungs-vorschriften
NKBesVO	= Nieders. Kommunalbesoldungs-verordnung
NKomVG	= Nieders. Kommunalverfassungsgesetz
Sp	= Sperrung der Stelle für das laufende Haushaltsjahr
Sp *)	= Sperrung der Stelle mit besonderer Erläuterung
TVöD	= Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
b.V.	= besondere Vergütung
h.D.	= Laufbahngruppe 2 (ehemals höherer Dienst)
g.D.	= Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst)
m.D.	= Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)
B 2 - B 7	= Stellen der Wahlbeamten
A 6 - A 16	= Stellen der Laufbahnbeamten
1 - 15	= Stellen der Beschäftigten
S 11b - S 18	= Stellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
H	= Stellen der Halbtagskräfte (Beamte und Beschäftigte)
T	= Stellen mit einer geringeren als der tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeit

## Abkürzungsverzeichnis

KW (z. B.) 2025 = künftig wegfallende Stellen zum Ende des angegebenen Jahres

KW 1) 2) 3) 4) = künftig wegfallende Stellen

- 1) bei Organisationsänderung / Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers bzw. der derzeitigen Stelleninhaberin
- 2) bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
- 3) nach Abschluß der Einführungszeit, längstens bis zur Verwendung auf einer freien Planstelle
- 4) bei Ende der Beurlaubung des derzeitigen Stelleninhabers bzw. der derzeitigen Stelleninhaberin

KU (z. B.) 2025 = künftig umzuwandelnde Stellen zum Ende des angegebenen Jahres

KU 1) = künftig umzuwandelnde Stellen

- 1) bei Organisationsänderung / Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers bzw. der derzeitigen Stelleninhaberin

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2022				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Landrat/rätin	B7	1,00	1,00	1,00			DAE 372 € mtl.	
2	Erste/r Kreisrat/rätin	B5	1,00	1,00	1,00			DAE 246 € mtl.	
3	Kreisrat/rätin	B4	2,00	2,00	2,00			DAE 186 € mtl.	
	Stellenzahl		4,00	4,00	4,00				
	<u>Laufbahngruppe 2</u> Zweites Einstiegsamt								
4	Ltd. Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00				
5	Ltd. Kreisverw.-Direktor/in	A16	1,00	1,00	1,00				
6	Kreisverw.-Direktor/in	A15	6,00	6,00	5,00	1,00			
7	Sozialdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00				
8	Veterinärdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00				
9	Bauberrat/rätin	A14		1,00			1,00		
10	Kreisverw.-Oberrat/rätin	A14	2,00	3,00	2,00		1,00		
11	Veterinäroberrat/rätin	A14	4,50	3,50	3,50				
	Stellenzahl		16,50	17,50	14,50	1,00	2,00		
	<u>Laufbahngruppe 2</u> Erstes Einstiegsamt								
12	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	10,00	8,00	8,00				
13	Kreisamtsrat/rätin	A12	18,00	23,00	22,00		1,00	1,00 St. KU 1) A 11	
14	Kreisamtmann/frau	A11	42,50	47,00	42,00	1,00	4,00		
15	Kreisoberinspektor/in	A10	58,75	59,75	43,50	4,50	11,75	3,50 St. KW 4) 2024	
	Stellenzahl		129,25	137,75	115,50	5,50	16,75		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022			
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 1</u> Zweites Einstiegsamt							
16	Gesundheitsamtsinspek.	A9	1,00			1,00		
17	Kreisamtsinspektor/in	A9	11,00	10,00	9,00		1,00	0,50 St. KW 2) PR
18	LMK-Amtsinspektor/in	A9	7,00	7,00	6,00		1,00	
19	Kreishauptsekretär/in	A8	12,75	11,50	10,50	1,00		0,50 St. KW 2) PR
20	Kreisobersekretär/in	A7	8,50	8,50	7,50	1,00		3,00 St. KW 4) 2024
21	Kreissekretär/in	A6	4,00	4,00	1,00		3,00	
	Stellenzahl		43,25	42,00	34,00	3,00	5,00	
	Gesamtstellenzahl		193,00	201,25	168,00	9,50	23,75	



Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsarzt/Amtsärztin	15 Ü	1,00	1,00	1,00		
2	Facharzt/Fachärztin	15	3,75	2,50		2,50	
3	Psychiater/in	15	1,00	1,00		1,00	
4	Arzt/Ärztin	14	6,25	7,50	3,50	4,00	4,00 St. KW 1) 2024
5	Bauingenieur/in	14	1,00				
6	Sachbearbeiter/in	14	1,00				
7	Bauingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00		
8	Kreisarchäologe/in	13	1,00	0,75	0,75		
9	Ing. für Wasserbau	13	1,00	1,00	1,00		
10	Sachbearbeiter/in	13	1,00				
11	Bauingenieur/in	12	4,00	2,50	1,50	1,00	
12	Brandschutzprüfer/in	12	2,00				
13	Fachkraft Arbeitssicherheit	12	0,50	0,50		0,50	
14	Gleichstellungsbeauftragte	12	1,00	1,00	1,00		
15	Ing. für Abfallwirtschaft	12	1,00	1,00	1,00		
16	Ing. für Landschaftspflege	12	1,00	1,00	1,00		
17	Ing. für Wasserbau	12	0,50	0,50	0,50		0,50 St. KW 1) 2024
18	Leiter/in Stabsstelle	12	1,00	1,50	1,00	0,50	
19	Sachbearbeiter/in	12	4,00	3,00	3,00		
20	Statiker/in	12	1,00	1,00	1,00		
21	Bauingenieur/in	11	21,75	24,25	19,75	4,50	2,00 pers. Zulage
22	Brandschutzprüfer/in	11		2,00	2,00		
23	EDV-Sachbearbeiter/in	11		3,00	3,00		
24	Ing. für Abfallwirtschaft	11	1,00	1,00	1,00		
25	Ing. für Landschaftspflege	11	3,50	3,00	3,00		0,50 St. KW 2) PR
26	Ing. für Wasserbau	11	3,00	3,00	1,00	2,00	
27	Regionalmanager/in	11	4,00	3,00	3,00		
28	Sachbearbeiter/in	11	12,75	7,50	6,50	1,00	
29	Buchhalter/in	10	1,00	1,00	1,00		
30	EDV-Sachbearbeiter/in	10		11,00	9,00	2,00	
31	Ing. für Abfallwirtschaft	10	2,00	2,00	1,00	1,00	
32	Ing. für Landschaftspflege	10	6,25	4,75	2,50	2,25	
33	Ing. für Wasserbau	10	2,75	2,75	2,75		
34	Leiter/in Leitstelle	10	1,00	1,00	1,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Sachbearbeiter/in	10	17,00	17,75	15,75	2,00	2,00 St. KW 1) 2024
36	Sachbearbeiter/in Jobcenter	10	2,00	2,00	2,00		
37	Sachbearbeiter/in	9c	22,25	22,00	18,00	4,00	2,00 St. KW 4) 2024
38	Sachbearbeiter/in Jobcenter	9c	23,00	23,00	23,00		
39	Stellv. Leiter/in Leitstelle	9c	1,00	1,00	1,00		
40	Administrator/in Leitstelle	9b	2,00	2,00	2,00		
41	Bautechniker/in	9b	3,00	3,00	3,00		
42	EDV-Sachbearbeiter/in	9b		13,00	10,00	3,00	
43	Gärtnermeister/in	9b	1,00				
44	Sachbearbeiter/in	9b	41,75	40,75	37,50	3,25	1,00 St. KW 1) 2024
45	Sachbearbeiter/in Jobcenter	9b	4,00	4,00	4,00		
46	Bautechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00		
47	Disponent/in Leitstelle	9a	10,00	10,00	10,00		
48	EDV-Sachbearbeiter/in	9a		4,50	3,50	1,00	
49	Gärtnermeister/in	9a		1,00	1,00		
50	Gesundheitsaufseher/in	9a	6,00	6,00	5,00	1,00	
51	Leiter/in der FTZ	9a	1,00	1,00	1,00		
52	Sachbearbeiter/in	9a	74,15	58,40	57,00	1,40	4,00 St. KW 1) 2024 1,00 St. KW 1) 2025
53	Sachbearbeiter/in Jobcenter	9a	12,25	12,25	10,75	1,50	
54	Sekretär/in LR/in	9a	1,00	1,00	1,00		Übertariflich
55	Techn. Angestellte/r	9a	9,00	8,00	8,00		
56	Bauwart/in	8	2,00	2,00	2,00		
57	Buchhalter/in	8	9,75	9,25	8,25	1,00	
58	Chem.-techn. Assistent/in	8	2,00	2,00	2,00		
59	EDV-Sachbearbeiter/in	8		4,00	4,00		
60	Kolonnenführer/in	8	6,00	6,00	6,00		
61	Leiter/in der Poststelle	8	1,00				
62	Med.-techn. Assistent/in	8	0,75	0,50	0,50		
63	Sachbearbeiter/in	8	36,75	36,00	34,00	2,00	0,50 St. KW 2) PR 10,0 St. KW 4) 2024 2,00 St. KW 1) 2024
64	Sachbearbeiter/in Jobcenter	8	1,00				
65	Sekretär/in Verw.-Vorstand	8	3,00	3,00	3,00		Übertariflich
66	Soz.-med. Assistent/in	8	3,00	3,25	3,25		
67	Streckenwart/in	8	2,00	2,00	2,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insge-samt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Elektriker/in	7	1,00	1,00	1,00		
69	Leiter/in Poststelle	7		1,00	1,00		
70	Sachbearbeiter/in	7	6,50	5,00	5,00		
71	Sachbearbeiter/in Jobcenter	7	1,00	2,00	2,00		
72	Betriebsschlosser/in	6	2,00	2,00	2,00		
73	Gärtner/in	6	1,00	1,00	1,00		
74	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00		1 Dienstwohnung gem. §54 NBG i.V.m. NDWV
75	Mitarbeiter/in	6	2,00				
76	Mitarbeiter/in FTZ	6	5,00	5,00	5,00		
77	Sachbearbeiter/in	6	51,15	51,90	49,15	2,75	
78	Sachbearbeiter/in Jobcenter	6	0,50	0,50	0,50		
79	Schulhausmeister/in	6	3,00	4,00	4,00		1 Dienstwohnung gem. §54 NBG i.V.m. NDWV 4,00 St. KU 1) EG 5
80	Schulsekretär/in	6	21,25	21,25	20,75	0,50	
81	Techn. Angestellte/r	6	2,25	2,25	2,25		
82	Ver- und Entsorger/in	6	2,00	1,00		1,00	
83	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00		
84	Hausmeister/in	5	2,00	2,00	2,00		
85	Mitarbeiter/in	5	7,50	8,50	8,00	0,50	
86	Mitarbeiter/in Poststelle	5	1,00				
87	Sachbearbeiter/in	5	7,75	7,00	6,25	0,75	
88	Sachbearbeiter/in Jobcenter	5	1,00	1,00	1,00		
89	Schulhausmeister/in	5	10,75	9,75	8,25	1,50	
90	Straßenwärter/in	5	30,00	30,00	25,00	5,00	
91	Ver- und Entsorger/in	5	1,00	2,00	1,00	1,00	
92	Mitarbeiter/in	4	2,00				2,00 St. KW 1) 2025
93	Mitarbeiter/in	3	0,625	1,50	1,50		
94	Mitarbeiter/in Poststelle	3	3,00	3,00	3,00		
	Stellenzahl		558,925	560,30	504,90	55,40	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insge-samt	davon am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>						
95	Sozialarbeiter/in	S 18	2,00	2,00		2,00	
96	Koordinator/in Gesundheitsregion	S 17	0,50	0,50	0,50		
97	Sozialarbeiter/in	S 17	12,75	10,00	8,00	2,00	
98	Kreisjugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00		
99	Sozialarbeiter/in	S 15	4,75	4,00	3,00	1,00	
100	Sozialarbeiter/in	S 14	48,75	44,50	41,00	3,50	1,00 St. KU 1) S 12
101	Sozialarbeiter/in	S 12	47,75	37,50	32,50	5,00	2,00 St. KW 1) 2024
102	Sozialarbeiter/in Jobcenter	S 12	0,75	0,75	0,75		
103	Sozialarbeiter/in	S 11b	6,75	10,75	10,25	0,50	1,00 St. KW 1) 2025 1,00 St. KW 1) 2028
104	Sozialarbeiter/in	S 8	1,00				1,00 St. KW 1) 2024
	Stellenzahl		126,00	111,00	97,00	14,00	
	Gesamtstellenzahl		684,925	671,30	601,90	69,40	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
Nachrichtlich

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insge-samt	davon am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bildungs- u. Kultur gGmbH		9,00	9,00	9,00		
2	Amtliche Tierärzte		8,00	12,00	12,00		
3	Fleischkontrolleure		1,00	4,00	4,00		
4	Kreismedienzentrenleiter/in		1,00	1,00	1,00		
5	Prophylaxehelfer		5,00	9,00	9,00		
	Stellenzahl		24,00	35,00	35,00		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

1. Dienstkräfte in der Ausbildung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	23,00	19,00	
2	Kreissekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	1,00	
3	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00	
4	Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	
5	Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	3,00	2,00	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	9,00	9,00	
7	Gesundheitsaufseher/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	
8	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
9	Fachkraft für Sytemintegration	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
	Stellenzahl		46,00	35,00	

2. Informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Arzt/Ärztin im Praktikum		1,00		
2	Jahrespraktikanten der Sozialarbeit		6,00	2,00	
3	Mitarbeiter im IT-Verbund		0,00	39,50	
	Stellenzahl		7,00	41,50	

Übersicht zum Stellenplan  
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
I. Beamtinnen und Beamte

Gl.- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)				Summe
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
	Landrat	1,00															1,00
	Landratsbüro								1,00	3,00							4,00
2	FB Rechnungsprüfung					1,00			5,00								6,00
I	Vorstandsbereich I		1,00														1,00
1	FB Zentrale Dienste					1,00	1,00		1,00		6,00	7,00	1,75				17,75
	FB Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen					2,00	4,50		3,00	1,00	8,00	8,75	10,00	3,25	3,00	1,00	44,50
10	FB Finanzen				1,00				2,00	2,00	3,00	4,00	0,50	1,00			13,50
II	Vorstandsbereich II			1,00													1,00
4	FB Jugend					1,00			1,00	2,00	5,75	9,00		2,00		1,00	21,75
5	FB Soziales					1,00			1,00	2,00	3,00	17,00	0,50	3,00	0,50		28,00
7	FB Gesundheit									1,00	1,00	1,00				1,00	4,00
III	Vorstandsbereich III			1,00													1,00
6	FB Schule und Sport					1,00				3,00	1,50	4,25				1,00	10,75
8	FB Bauwesen				1,00						7,50	2,75	0,75	0,50			12,50
9	FB Umwelt					1,00			1,00		3,75	1,00	2,00				8,75
	Personalrat												0,50	0,50			1,00
	Aufstiegsstellen													2,00			2,00
	Leerstellen											3,00		0,50	3,00		6,50
	Personalreserve																0,00
	Jobcenter Gifhorn						1,00		1,00	1,00		1,00	2,00		2,00		8,00
Stellen pro Besoldungsgruppe		1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	6,50	0,00	10,00	18,00	42,50	58,75	18,00	12,75	8,50	4,00	193,00
Stellen pro Laufbahn		4,00			16,50				129,25				43,25				
Stellen Gesamt																	193,00

Erläuterungen zu den Stellenübersichten  
I. Beamtinnen und Beamte

Vorstandsbereich I	: BesGr. B 5	= Vorstand für folgende Fachbereiche: 1 - Zentrale Dienste 3 - Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen 10 - Finanzen
Vorstandsbereich II	: BesGr. B 4	= Vorstand für folgende Fachbereiche: 4 - Jugend 5 - Soziales 7 - Gesundheit
FB 4-Jugend	: BesGr. A 12	= 1,00 St. KU 1) A 11
Vorstandsbereich III	: BesGr. B 4	= Vorstand für folgende Fachbereiche: 6 - Schule und Sport 8 - Bauwesen 9 - Umwelt
Personalrat	: BesGr. A 9 : BesGr. A 8	= 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat = 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat
Leerstellen	: BesGr. A 10 : BesGr. A 8 : BesGr. A 7	= 3,00 KW 4) = 0,50 KW 4) = 3,00 KW 4)

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.- Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen															Summe	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
	Landratsbüro			1,00		0,50	3,00	1,20	2,50	1,00	1,00	1,00		0,50				11,70
	Stabsstelle Integration					1,00				1,00								2,00
	Gleichstellungsbeauftragte					1,00						0,50						1,50
2	FB Rechnungsprüfung					4,00	1,50											5,50
I	Vorstandsbereich I																	
1	FB Zentrale Dienste						1,00	1,00	2,75	1,00	4,25	3,00	1,00	1,50	5,75		3,625	24,875
	FB Ordnung, Verkehr und																	
3	Veterinärwesen			1,00				2,00	3,00	8,00	37,65	6,75		32,90		2,00		93,30
10	FB Finanzen					1,00	8,00	7,80	3,50	2,75	7,75	12,50		2,00				45,30
II	Vorstandsbereich II											1,00						1,00
4	FB Jugend							1,50	4,00	1,00	11,50	2,00		2,50				22,50
5	FB Soziales					1,00	4,50	1,00	1,50	21,50	6,50	1,00	4,00	3,50				44,50
7	FB Gesundheit	1,00	4,75	5,25				4,00	1,00	1,00	11,00	15,50		2,00	4,00			49,50
III	Vorstandsbereich III											1,00						1,00
6	FB Schule und Sport									4,50	2,50	1,50		23,25				31,75
8	FB Bauwesen			1,00	2,00	5,00	19,75		2,50	4,00	9,50	13,50	2,00	15,50	48,25			123,00
9	FB Umwelt				1,00	2,50	6,75	11,25	0,50	1,00	10,50	4,00		6,00	3,00			46,50
	Personalrat						0,50			1,00		1,00						2,50
	Leerstellen								2,00			2,50						4,50
	SchulsanierungsGmbH				1,00		1,00							1,00				3,00
	Tankumsee GmbH							0,25										0,25
	Jobcenter Gifhorn							2,00	23,00	4,00	12,25	1,00	1,00	0,50	1,00			44,75
	Stellen pro Entgeltgruppe	1,00	4,75	8,25	4,00	16,00	46,00	32,00	46,25	51,75	114,40	67,25	8,50	91,15	62,00	2,00	3,625	558,925

Erläuterungen siehe übernächste Seite

Gl.- Nr.	Organisationseinheiten	S-Entgeltgruppen im Sozialdienst								Summe	
		18	17	16	15	14	13	12	11b		8
	Landratsbüro		1,00								1,00
	Stabsstelle Integration		0,50		2,75						3,25
	Vorstandsbereich I										
3	FB Ordnung, Verkehr und							8,00	2,00	1,00	11,00
	Veterinärwesen										
	Vorstandsbereich II										
4	FB Jugend	1,00	6,00		3,00	40,50		8,25	1,00		59,75
5	FB Soziales		2,00			1,00		24,00	2,00		29,00
7	FB Gesundheit		3,75			7,25		0,50	1,75		13,25
	Vorstandsbereich III										
6	FB Schule und Sport	1,00						7,00			8,00
	Jobcenter Gifhorn							0,75			0,75
	Stellen pro Entgeltgruppe	2,00	13,25		5,75	48,75		48,50	6,75	1,00	126,00

Erläuterungen siehe nächste Seite



Erläuterungen zu den Stellenübersichten  
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

FB 1-Zentrale Dienste	: E 10	= 1,00 St. KW 1) 2024
	: E 9b	= 1,00 St. KW 1) 2024
	: E 8	= 2,00 St. KW 1) 2024
FB 3-Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen	: E 9a	= 1,00 St. KW 1) 2025
	: S 12	= 2,00 St. KW 1) 2025
	: S 11b	= 1,00 St. KW 1) 2025
		1,00 St. KW 1) 2028
	: S 8	= 1,00 St. KW 1) 2025
: E 4	= 2,00 St. KW 1) 2025	
FB 7-Gesundheit	: E 14	= 4,00 St. KW 1) 2024
	: E 10	= 3,00 St. KW 1) 2025
	: E 9a	= 4,00 St. KW 1) 2024
	: E 8	= 10,00 St. KW 1) 2024
FB 8-Bauwesen	: E 6	= 3,00 St. KU 1) EG 5
FB 9-Umwelt	: E 12	= 0,50 St. KW 1) 2024
Personalrat	: E 11	= 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat
	: E 8	= 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat
Leerstellen	: E 9c	= 2,00 St. KW 4)
	: E 8	= 2,50 St. KW 4)
SchulsanierungsGmbH	: E 6	= 1,00 St. KU 1) EG 5





**LANDKREIS GIFHORN**

# **Beteiligungsbericht 2023**



HERAUSGEBER:  
LANDKREIS GIFHORN  
DER LANDRAT  
FACHBEREICH 10 – ABT. 10.1 / KÄMMEREI

Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Anregungen an:  
Landkreis Gifhorn  
Abt. 10.1 – Kämmerei  
Schloßplatz 1  
38518 Gifhorn

Matthias Rode, Telefon: 05371/82-270, E-Mail: [Matthias.Rode@Gifhorn.de](mailto:Matthias.Rode@Gifhorn.de)  
Ulrich Slabon, Telefon: 05371/82-273, E-Mail: [Ulrich.Slabon@Gifhorn.de](mailto:Ulrich.Slabon@Gifhorn.de)

Text, Grafik und Tabellengestaltung:  
Jennifer Kornblum, Telefon 05371/82-277, E-Mail: [Jennifer.Kornblum@Gifhorn.de](mailto:Jennifer.Kornblum@Gifhorn.de)

Telefax: 05371/82-240

Internet: <http://www.gifhorn.de> ]

Quelle Titelfoto: Bernd Kolmer

## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	318
1. Der Beteiligungsbericht .....	319
1.1. Einführung .....	319
1.2. Inhalt und Ziele .....	320
1.3. Erfasste Gesellschaften und Beteiligungen .....	320
1.4. Datengrundlagen .....	321
1.5. Wesentliche Änderungen im Geschäftsjahr 2021 .....	321
2. Rechtliche Grundlagen.....	321
2.1. Ausgangslage.....	321
2.2. Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises .....	321
2.3. Rechts- und Organisationsformen .....	322
3. Die Beteiligungen des Landkreises Gifhorn .....	326
4. Einzeldarstellung der Beteiligungen.....	327
4.1. Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....	327
4.1.1. Bildungs- und Kultur gGmbH (GBuKGmbH) .....	327
4.1.2. SchulsanierungsGmbH des Landkreises Gifhorn (SchulSa) .....	337
4.1.3. Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH (VLG) .....	342
4.1.4. Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH.....	347
4.2. Weitere Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit weniger als 50 v. H. beteiligt ist.....	352
4.2.1. Südheide Gifhorn GmbH .....	352
4.3. Weitere Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit weniger als 20 v. H. beteiligt ist.....	356
4.3.1. Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG) .....	356
4.3.2. Helios Klinikum Gifhorn GmbH.....	360
4.3.3. Allianz für die Region GmbH .....	363
4.3.4. Flughafen Braunschweig – Wolfsburg GmbH.....	369
4.3.5. Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE).....	375
4.3.6. Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) .....	382
5. Dividenden .....	388
6. Zuwendungen .....	389

## Abkürzungsverzeichnis

ESTG .....	<i>Einkommensteuergesetz</i>
EU-VO .....	<i>Verordnung der Europäischen Union</i>
FS .....	<i>Staatliche Eisenbahngesellschaft Italiens</i>
GBuKGmbH .....	<i>Gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH</i>
GemHKVO .....	<i>Gemeindehaushalts- &amp; -kassenverordnung</i>
GLG .....	<i>Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH</i>
GVB .....	<i>Gifhorner Verkehrsbetriebe GmbH</i>
HRB .....	<i>Handelsregister Abteilung B</i>
IGS.....	<i>Integrierte Gesamtschule</i>
kAöR.....	<i>Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts</i>
KStG.....	<i>Körperschaftsteuergesetz</i>
KVB .....	<i>Kraftverkehrsbetriebe GmbH Isenbüttel</i>
NKR .....	<i>Neues Kommunales Rechnungswesen</i>
NLG .....	<i>Niedersächsische Landgesellschaft mbH</i>
OHE/VOG .....	<i>Osthannoversche Eisenbahn AG/ Verkehrsbetriebe Osthannover GmbH</i>
S.p.A. ....	<i>Italienische Unternehmensform (Aktiengesellschaft)</i>
SPNV .....	<i>Schienenpersonalverkehr</i>
VLG .....	<i>Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn</i>
VRB .....	<i>Verkehrsverbund Region Braunschweig</i>

## **1. Der Beteiligungsbericht**

### **1.1. Einführung**

Zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben und Dienstleistungen – insbesondere des kommunalen Auftrages zur Daseinsvorsorge – für die Bürgerinnen und Bürger und die dort ansässigen Unternehmen, bedient sich der Landkreis Gifhorn durch wirtschaftliche Betätigung privatrechtlicher Gesellschaften. Diese wirtschaftliche Betätigung, die zum Teil mit erheblichen Vermögenswerten und Finanzströmen verbunden ist, hat finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises, die dazu führen, dass der Landkreis ohnehin kraft seines Auftrages einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und im Übrigen auch nach § 151 NKomVG verpflichtet ist, seine Beteiligungen im Sinne des zu erfüllenden öffentlichen Zwecks und zur Erzielung positiver Auswirkungen zu koordinieren und zu überwachen.

Erst mit der für den Landkreis Gifhorn durch Kreistagsbeschluss vom 16.12.2005 ab dem 01.01.2011 erfolgten Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) auf Basis der Doppik erhalten die Kommunen letztlich nahezu identische Instrumente und Werkzeuge zur Rechnungslegung und Steuerung an die Hand wie die nach kaufmännischen Grundsätzen (Handelsgesetzbuch - HGB) zu führenden wirtschaftenden Unternehmen. Dadurch verfügen sie dem Grunde nach über die gleiche Datengrundlage wie ihre Beteiligungen.

Mit der Einführung der Doppik verpflichtet der Gesetzgeber die Kommunen nach § 128 NKomVG gleichzeitig zur Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses, der die Zusammenfassung der Einzelabschlüsse der Kernverwaltung und der Beteiligungen vorsieht. Durch diesen konsolidierten Gesamtabchluss wird zum einen erstmals ein Gesamtüberblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des „Konzerns“ Landkreis Gifhorn möglich werden. Zum anderen ermöglicht ein solcher Abschluss zukünftig eine ganzheitliche, auf den öffentlichen Zweck ausgerichtete Gesamtsteuerung des „Unternehmens“ Landkreis Gifhorn.

In den kameralen Haushalten bis 2011 werden die Beteiligungen nur mit ihren finanziellen Auswirkungen erfasst, weitergehende Informationen können nur schwer entnommen werden. Erst danach wird durch die Konsolidierung mit den kommunalen Beteiligungen der Beteiligungsbericht ersetzt. Ziel des vorliegenden Beteiligungsberichts ist daher bis dahin, die Erhöhung der Transparenz durch die Bereitstellung von ökonomischen und nichtökonomischen Informationen über die vom Landkreis Gifhorn gehaltenen Beteiligungen.

## 1.2. Inhalt und Ziele

Bezüglich der Haushaltswirtschaft ist der Landkreis gemäß § 128 Abs. 4 NKomVG verpflichtet, einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über seine kommunalen Anstalten als Anlage zum Haushaltsplan zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der vorliegende Beteiligungsbericht dient daher dem vorrangigen Ziel, sowohl die politischen Gremien, die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn als auch die Aufsichtsbehörde übersichtlich und kompakt über die gehaltenen Beteiligungen des Landkreises Gifhorn, ihre Entwicklung und die Verflechtungen der Gesellschaften – ggf. auch untereinander – sowie mit dem Landkreis Gifhorn zu informieren.

Gemäß § 150 NKomVG ist der Landkreis verpflichtet, seine kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen oder Einrichtungen sowie seine Beteiligungen an diesen im Sinne der zu erfüllenden öffentlichen Zwecke zu koordinieren und zu überwachen. Diese Koordination und Überwachung erfordert eine einheitliche und zwischen den Gesellschaften vergleichende Informationsquelle, die in regelmäßigen Abständen zumindest ein Mindestmaß an entscheidungsrelevanten Daten zur Verfügung stellt. Anhand dieser Daten soll sich die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Gifhorn sowie die jährliche Fortentwicklung der einzelnen Beteiligungen nachvollziehen lassen.

Im Folgenden **Kapitel 2** erfolgt eine grundlegende Darstellung der rechtlichen Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung. Einen Überblick über die einzelnen Beteiligungen einschließlich des vom Landkreis Gifhorn gehaltenen Anteils gewährt **Kapitel 3**. In **Kapitel 4** werden die Unternehmen im Einzelnen vorgestellt. Enthalten sind darin Informationen über bspw. den Gegenstand des Unternehmens, die Besetzung der Organe sowie über das erzielte Jahresergebnis. Das **Kapitel 5** enthält einen Überblick über die für das Jahr 2018 erhaltenen Dividenden des Landkreises Gifhorn. In **Kapitel 6** werden die vom Landkreis geleisteten Zuwendungen an die Unternehmen dargestellt.

## 1.3. Erfasste Gesellschaften und Beteiligungen

Der Beteiligungsbericht soll gemäß § 151 NKomVG die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie die kommunalen Anstalten enthalten. In dem Bericht sind diejenigen Unternehmen dargestellt, mit denen bis zum 31.12.2021 ein Beteiligungsverhältnis bestand.



## **1.4. Datengrundlagen**

Datengrundlagen des vorliegenden Berichts sind die geprüften und testierten Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2021 sowie Informationen über wesentliche Entwicklungen im Jahr 2022 der einzelnen Unternehmen.

## **1.5. Wesentliche Änderungen im Geschäftsjahr 2021**

2021 ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen.

## **2. Rechtliche Grundlagen**

### **2.1. Ausgangslage**

Der Landkreis Gifhorn nimmt für seine Bürgerinnen und Bürger eine große Zahl öffentlicher Aufgaben wahr. Für die Erfüllung dieser Aufgaben und des damit verbundenen öffentlichen Zwecks bedient er sich unterschiedlicher Rechts- und Organisationsformen.

Mit dem jährlichen Beteiligungsbericht werden die politischen Entscheidungsträger, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Aufsichtsbehörde über die vom Landkreis Gifhorn gehaltenen Beteiligungen und deren Rechtsgrundlagen informiert.

### **2.2. Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises**

Durch die im Grundgesetz verankerte kommunale Selbstverwaltung gemäß Artikel 28 GG wird den Kommunen das Recht eingeräumt, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu gestalten. Damit können sie mit der ihnen gewährten Personal-, Finanz-, Vermögens- und Organisationshoheit die Art und Weise der Aufgabenerledigung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgestalten.

Die Rechtsgrundlage sowie die Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung finden sich in dem NKomVG.

Nach § 136 NKomVG dürfen Unternehmen nur errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen im zuvor genannten Sinne sind nach § 136 Abs. 3 NKomVG insbesondere nicht,

- Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind,
- Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solch ähnlicher Art,
- Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen.

Neben den Voraussetzungen des § 136 NKomVG muss nach § 137 Abs. 1 Ziff. 1 - 5 NKomVG eine Rechtsform ausgewählt werden, welche die Haftung auf einen bestimmten Betrag begrenzt, wodurch insbesondere die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts infrage kommen. Darüber hinaus hat sich der Landkreis nach § 137 Abs. 1 Ziff. 6 - 8 NKomVG einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan zu sichern, der im Gesellschaftsvertrag der Satzung oder in anderer Weise zu verankern ist.

§ 149 NKomVG enthält die Wirtschaftsgrundsätze für die Unternehmen. Nach Absatz 1 sollen die Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist, wodurch der Grundsatz der Überschusserzielung eine Einschränkung erfährt, wenn die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe keine Überschusserzielung zulässt. Gemäß Absatz 2 sollen die Erträge der Unternehmen mindestens alle Aufwendungen decken und die Bildung von Rücklagen ermöglichen.

### **2.3. Rechts- und Organisationsformen**

Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Gifhorn erfolgt durch Beteiligung an Unternehmen unterschiedlicher Rechts- und Organisationsformen, denen im Hinblick auf die Steuerung des „Unternehmens“ Landkreis Gifhorn eine nicht unwesentliche Bedeutung zukommt.

Dabei sind nicht zu vernachlässigende Gestaltungselemente die rechtliche Ausgestaltung der Verbindungen zwischen Landkreis und Beteiligung sowie die Kompetenzen und Hierarchie der Organe. Die in diesem Beteiligungsbericht auftretenden Rechts- und Organisationsformen der einzelnen Unternehmen werden nachfolgend kurz erläutert:

- Die Rechtsform der **Aktiengesellschaft (AG)** verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist damit eine juristische Person. Sie wird in der Regel nur von Großunternehmen als Gesellschaftsform gewählt, die ihren großen Kapitalbedarf durch den Verkauf von Gesellschaftsanteilen an eine Vielzahl von Personen (Aktionäre) deckt. Dem Aktionär werden seine erworbenen Anteile am Grundkapital der Gesellschaft in Form von Aktien verbrieft. Die Aktie verkörpert Mitgliedschafts- und Vermögensrechte, wobei die Mitgliedschaftsrechte das Recht auf Mitgestaltung und Verwaltung der Gesellschaft gewähren und die Vermögensrechte wirtschaftliches Eigentum an der Gesellschaft vermitteln.

Das Grundkapital einer Aktiengesellschaft muss mindestens 50.000 € betragen. Die unmittelbare Haftung der Aktionäre für Verbindlichkeiten der Gesellschaft ist ausgeschlossen und beschränkt sich auf den beim Erwerb der Aktien erbrachten Kapitaleinsatz.

Bei der AG ist die Struktur nahezu vollständig durch zwingendes Recht festgelegt, was bedeutet, dass die Gestaltungsfreiheit äußerst begrenzt ist. Für die AG sind die Organe Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung vorgeschrieben.

Der **Vorstand** führt die Geschäfte und vertritt die AG gerichtlich und außergerichtlich. Die Vertretungsbefugnis ist Dritten gegenüber unbeschränkt und unbeschränkbar, im Innenverhältnis ist der Vorstand aber an die Beschlüsse der Hauptversammlung und des Aufsichtsrates gebunden. Die Vorstandsmitglieder werden vom **Aufsichtsrat** für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Er ist das Kontroll- und Überwachungsorgan der Aktiengesellschaft. Zu seinen Aufgaben zählen u. a. die Bestellung und Abberufung des Vorstandes, die Überwachung der Geschäftsführung, die Billigung des Jahresabschlusses sowie die Unterbreitung von Vorschlägen zur Wahl des Abschlussprüfers und von Aufsichtsratsmitgliedern an die Hauptversammlung. Dem Aufsichtsrat obliegt ein Geschäftsführungsverbot. Durch entsprechende Ausgestaltung der Satzung sowie durch eigenen Beschluss kann ihm ein Zustimmungsvorbehalt für wichtige Geschäfte und Aufgaben eingeräumt werden.

In der **Hauptversammlung** üben die Aktionäre ihre Rechte aus. Sie entscheidet u. a. über die Gewinnverwendung, Satzungsänderungen, die Besetzung des Aufsichtsrates, die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und der Kapitalherabsetzung.

- Die **Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)** ist eine juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit, an der sich die Gesellschafter mit Einlagen auf das Stammkapital beteiligen, ohne dafür persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. Das Stammkapital einer GmbH muss mindestens 25.000 € betragen. Die Gesellschafter können die innere Struktur einer GmbH ohne wesentliche Einschränkungen durch den Gesellschaftsvertrag frei regeln und so ausgestalten, wie es die Zwecke der Gesellschaft erfordern. Dies ist möglich, da das GmbH-Gesetz nur wenige zwingende Vorschriften enthält. Für die GmbH sind nur die Organe Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung verbindlich vorgeschrieben, die Bildung eines Aufsichtsrates dagegen ist fakultativ, es sei denn, die GmbH überschreitet eine bestimmte Größenordnung an Beschäftigten. Ist dies der Fall, so hat die Bildung eines Aufsichtsrates zu erfolgen.

Die Geschäfte der Gesellschaft führt die **Geschäftsführung**, die die Gesellschaft auch gerichtlich und außergerichtlich vertritt. Die **Gesellschafterversammlung** dagegen ist das oberste Willensbildungsorgan. Sie ist – soweit im Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt ist – in der Regel u. a. für die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung, die Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung sowie die Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführung zuständig. Darüber hinaus kann sie der Geschäftsführung durch Gesellschafterbeschlüsse Weisungen erteilen.

Ist ein **fakultativer Aufsichtsrat** eingerichtet, so können einige der o. g. Kompetenzen – je nach Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages – auf den Aufsichtsrat übertragen werden. Die wichtigsten Aufgaben des Aufsichtsrates liegen in der Überwachung der Geschäftsführung und in der Beurteilung, ob die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsmannes Beachtung findet. Die Überwachung durch den Aufsichtsrat steht neben der Überwachung durch die Gesellschafterversammlung und kann nicht delegiert werden. Darüber hinaus kann dem Aufsichtsrat durch Aufnahme in den Gesellschaftsvertrag bzw. durch Aufnahme in die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats für bestimmte Arten von Geschäften ein Zustimmungsvorbehalt eingeräumt werden.

Eine **GmbH** kann sich als Gesellschafter an einer anderen Gesellschaft beteiligen. Eine solche Beteiligung kann bspw. an einer Gesellschaft mit einer Rechtsform der **GmbH & Co. KG** erfolgen. Bei der GmbH & Co. KG handelt es sich um eine besondere Form der **Kommanditgesellschaft (KG)**, die über zwei Arten von Gesellschaftern verfügt: Komplementär und Kommanditist. Der **Komplementär** haftet persönlich und unbeschränkt für die Gesellschaftsschulden, während der **Kommanditist** nur mit seiner im Gesellschaftsvertrag festgelegten Einlage haftet. Der Komplementär hat in der Regel u. a. das Recht und die Pflicht zur Geschäftsführung, Informations- und Kontrollrechte, die Gewinn- und Verlustbeteiligung und vertritt die Gesellschaft nach außen. Der Kommanditist ist von der Geschäftsführungsbefugnis und der gesellschaftsrechtlichen Vertretung ausgeschlossen, Verluste braucht er nur im Rahmen seines Einlagekontos zu tragen.

Durch Gründung und Beteiligung an einer GmbH & Co. KG wird eine allseitige Haftungsbeschränkung erreicht. Die **Haftungsbeschränkung** wird dadurch erzielt, dass als Komplementär eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung fungiert, bei der die Gesellschafter nicht persönlich, sondern nur mit ihren Einlagen haften. Das Gleiche gilt für den Kommanditisten, der ohnehin nur mit seiner Einlage für die Gesellschaftsschulden haftet. Der Vorteil der GmbH & Co. KG besteht darin, dass sie als Personengesellschaft gilt und dadurch nicht wie eine Kapitalgesellschaft dem Körperschaftsteuergesetz (KStG) unterliegt, sondern dem Einkommensteuergesetz (EStG).

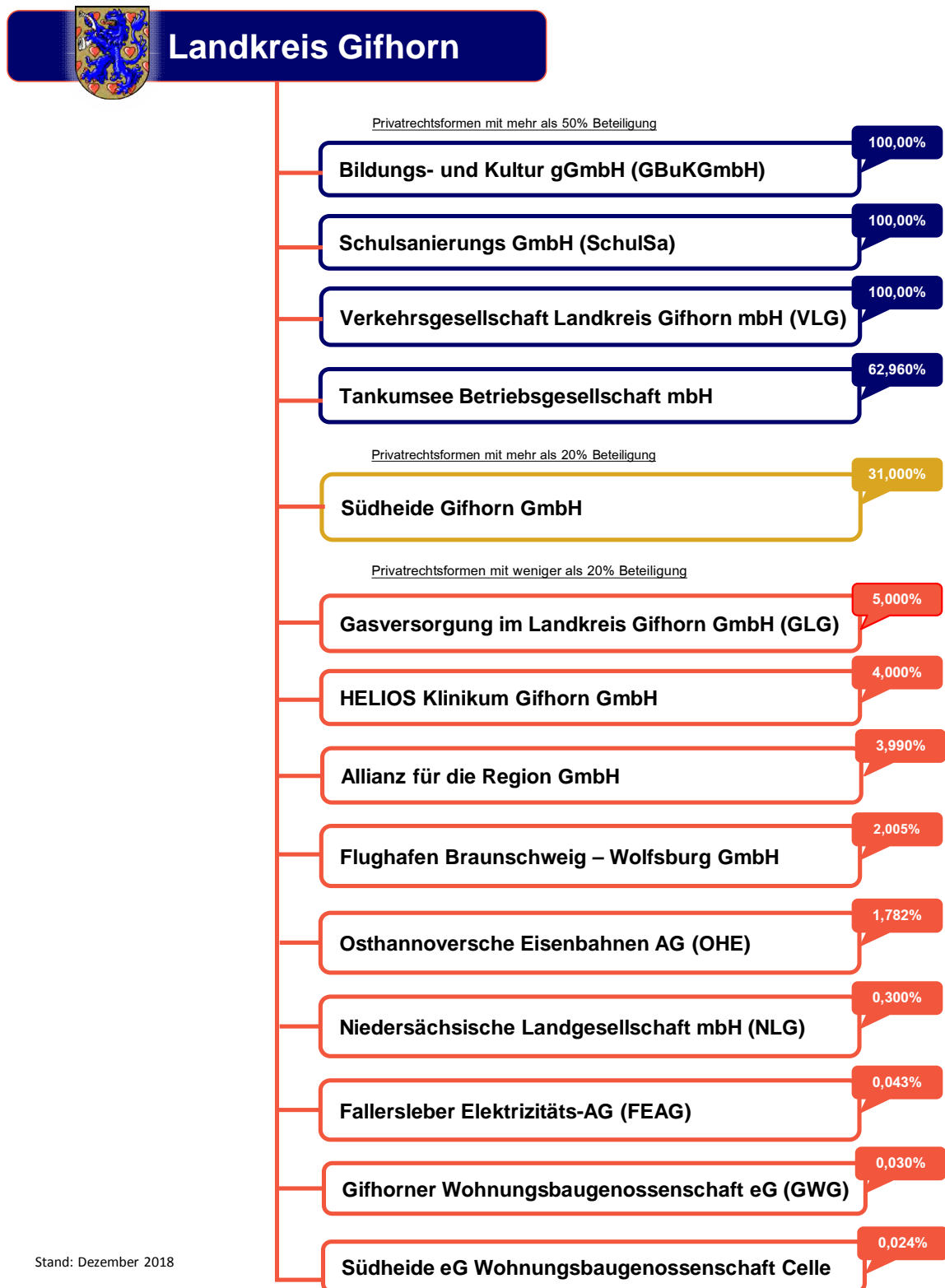
- Die **kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (kAöR)** – vergleiche auch §§ 141 – 147 NKomVG) ist eine eigenständige, mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattete juristische Person des öffentlichen Rechts. Die Rechtsverhältnisse der kAöR regelt die Unternehmenssatzung. Der kAöR können Aufgaben ganz oder teilweise übertragen werden, wodurch sie insoweit in die Pflichtenstellung einer Kommune eintritt und dadurch berechtigt und verpflichtet ist, die ihr übertragenen Aufgaben eigenverantwortlich wahrzunehmen.

Darüber hinaus kann zugunsten der kAöR ein Anschluss- und Benutzungszwang vorgeschrieben und ihr das Recht eingeräumt werden, Satzungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen. Zudem kann der kAöR das Recht übertragen werden, von den Nutzern und Leistungsträgern der Anstalt Gebühren, Beiträge und Kostenerstattungen festzusetzen, zu erheben und zu vollstrecken.

Die kAöR haftet für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen, der Träger dagegen haftet zumindest nach niedersächsischem Recht nicht für deren Verbindlichkeiten (siehe § 144 Abs. 2 NKomVG).

Die Organe der kAöR sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der **Vorstand** leitet die Anstalt unter der Beachtung der geltenden Gesetze in eigener Verantwortung, sofern die Satzung keine abweichende Regelung vorsieht. Neben der Leitung der Anstalt nimmt der Vorstand auch die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung wahr und ist verpflichtet, dem Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten Auskünfte zu erteilen und über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu informieren. Der **Verwaltungsrat** ist u. a. für die Bestellung und Überwachung des Vorstandes, für den Erlass von Satzungen, die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung, die Festsetzung von Entgelten sowie die Bestellung des Abschlussprüfers zuständig.

### 3. Die Beteiligungen des Landkreises Gifhorn



Stand: Dezember 2018

## 4. Einzeldarstellung der Beteiligungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 8 ff GemHKVO sind dem Haushaltsplan Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit beizufügen, an denen der Landkreis beteiligt ist.

### 4.1. Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

#### 4.1.1. Bildungs- und Kultur gGmbH (GBuKGmbH)

##### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:**



Freiherr-vom-Stein-Straße 24, 38518 Gifhorn

Tel.: 05371/9459-601

Fax: 05371/9459-625

E-Mail: [info@bz-gifhorn.de](mailto:info@bz-gifhorn.de)

Internet: [www.bz-gifhorn.de](http://www.bz-gifhorn.de)

**Gründung:**

03.12.2004

**Handelsregistereintrag:** HRB 100775, Amtsgericht Hildesheim

##### • Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie der Kunst und Kultur.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

- den Betrieb der Kreisvolkshochschule im Landkreis Gifhorn zur Förderung der Erwachsenen- und Jugendbildung. Die Erwachsenenbildung wird gemäß dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz als Kernaufgabe wahrgenommen,

- den Betrieb der Kreismusik- und -kunstschule mit Angeboten zur Förderung einer umfassenden musischen und künstlerischen Grundausbildung, der Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren und der Begabtenförderung,
- den Betrieb der kreiseigenen Museen als kulturelle, wissenschaftliche und kulturpädagogische Einrichtungen.

Die Gesellschaft übernimmt damit wesentliche Aufgaben ihres Gesellschafters Landkreis Gifhorn im Rahmen der Daseinsvorsorge.

#### ▪ **Beteiligungsverhältnisse**

##### **Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

30.000,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	100,00%
Sonstige	0,00%

#### ▪ **Zusammensetzung der Organe**

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

##### **Geschäftsführung:**

Frau Gunhild Posselt

##### **Aufsichtsrat:**

Herr Dr. Andreas Ebel (bis 03.11.21)

Herr Horst Ganz

Herr Helmut Hermann (bis 03.11.21)

Herr Frank Schlimme (bis 03.11.21)

Herr Hans-Ulrich Stenzel (bis 03.11.21)

Frau Karen Wachendorf (bis 03.11.21)

Frau Nicole Wockenfuß (bis 03.11.21)

Frau Inge Elvers (ab 03.11.21)

Herr Rolf Amelsberg (ab 03.11.21)

Herr Andreas Kuers (ab 03.11.21)

Frau Silke Schröder (ab 03.11.21)

Herr Philipp Raulfs (ab 03.11.21)

Herr Rüdiger Wockenfuß (ab 03.11.21)



**Gesellschafterversammlung:**

Herr Landrat Tobias Heilmann  
Herr Heinrich Beutner  
Herr Herbert Pieper  
Herr Dirk Wegmeyer  
Herr Andreas Hoffmann  
Frau Beate Morgenstern-Ostlender  
Frau Anja Menzendorf  
Herr Dr. Arne Duncker  
Herr Dr. Arne Pautsch  
Herr Hartmut Viering

**• Beteiligungen an anderen Gesellschaften**

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

**• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Bildungs- und Kultur gGmbH als zentrale Bildungsstätte mit vielseitigem Angebot vereint unter ihrem Dach die Kreisvolkshochschule mit Kreiskunstschule, Kreismusikschule mit „Jazz-Rock-Pop-Department“ sowie die kreiseigenen Museen.

Das Angebot der Kreisvolkshochschule als Einrichtung der Erwachsenenbildung ist das Fortführen organisierten Lernens nach einer schulischen oder beruflichen Erstausbildung, während oder nach einer Berufstätigkeit. Die allgemeine Erwachsenenbildung umfasst z. B. berufliche Weiterbildung, Fortbildungen, Umschulungen und politische Bildung.

In der Kreiskunstschule finden Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein breit gefächertes Angebot im Bereich bildende Kunst. Das Ziel ist es, Kreativität, Fantasie und künstlerische Potenziale zu fördern.

Über die künstlerische Ausbildung hinaus wird „kreatives Querdenken“ unterstützt und damit zur ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit beigetragen. Um klarere Strukturen herzustellen, wurden der Programmbereich „Kulturelles Gestalten“ und die Kreiskunstschule zusammengeführt.

In der Musikschule des Landkreises Gifhorn wurden Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen im gesamten Landkreis Gifhorn an verschiedenen Unterrichtsstätten in elementarer Musikpädagogik, Musiktheorie und Gehörbildung, Instrumental- und Gesangsunterricht, Ballett und Tanz und anderen Angeboten wie Musizieren in Ensembles, Teilnahme an Wettbewerben, Projekten und Workshops auch im Bereich Rock und Pop unterrichtet.

Die Museen des Landkreises Gifhorn

- Historisches Museum Schloss Gifhorn
- Museumswohnung „EMMA“ im Kavalierhaus Gifhorn
- Museum Burg Brome
- Schulmuseum Steinhorst

werden ebenfalls durch die Bildungs- und Kultur gGmbH im Auftrage des Landkreises Gifhorn geführt und betreut.

In landschaftlich reizvoller Umgebung gelegen, eingerichtet in sehenswerten historischen Bauwerken, die für sich allein genommen schon musealen Charakter besitzen, bilden die Museen des Landkreises Gifhorn eine Museumslandschaft, die sich durch die Qualität der Sammlungen und die Vielfalt unterschiedlicher Ausstellungsschwerpunkte auszeichnet:

Regionalgeschichte in einem Wasserschloss der Renaissance, kleinstädtisch-bürgerliche Wohnkultur in einem Wohnhaus aus der gleichen Zeit, altes Handwerk in einer im Kern mittelalterlichen Burganlage, Schulgeschichte in einem niedersächsischen Bauernhaus.

#### **• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis**

Im Geschäftsjahr wurden keine Kapitalzuführungen und –entnahmen geleistet.

#### **• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Der Landkreis gewährt der gGmbH einen jährlichen Zuschuss für ihre Arbeit. Dieser ist im Geschäftsjahr 2021 von 3.403.300,00 € um 98.000 € auf 3.305.300,00 € gesunken.

## • Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Auch das Jahr 2021 war in Gänze durch die Pandemie geprägt. Alle Bereiche der Bildungs- und Kultur GmbH waren teilweise monatelang von Schließung oder Teilschließung betroffen. Die Angebote wurden im Berichtsjahr noch schlechter angenommen als 2020. Dadurch ist das finanzielle Ergebnis aus dem operativen Bereichen nochmal schlechter ausgefallen als das Jahr davor

Ein Teil der Mitarbeitenden war von Februar bis Mai 2021 in Kurzarbeit, da Gruppenunterricht und Bewegungskurse etc. nur eingeschränkt stattfinden konnten. Coronabedingte Entlassungen gab es nicht. Die meisten Mitarbeitenden haben überwiegend im Homeoffice gearbeitet.

Dennoch wurde die Zeit genutzt, um die Entwicklung von Bildungsangeboten voranzutreiben, das KulturCafé am Schulmuseum als auch das Burg-Café auf der Burg Brome zu renovieren und mit Hilfe von Fördermitteln neu einzurichten. Insbesondere wurde ein alter Supermarkt zu einem neuen Standort für die KVHS und die KMS in Wittingen durch einen privaten Investor umgebaut und im September 2021 offiziell in Betrieb genommen.

Die größte Veränderung gab es im Bereich KVHS. Das offene Volkshochschulprogramm wird nicht mehr in dem Maße angenommen wie früher. Vermehrt werden digitale Angebote von zu Hause aus genutzt. Während die KMS relativ stabil geblieben ist, haben die Museen von den höheren Besucherzahlen des coronabedingten Inlandstourismus profitiert.

**- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten**

**Bilanz:**

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.879,02	20.421,02	I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Sachanlagen	1.913.972,76	1.748.987,76	II. Kapitalrücklage	739.192,46	739.192,46
III. Finanzanlagen			III. Verlustvortrag	- 616.499,55	- 299.113,78
<b>B. Umlaufvermögen</b>			IV. Jahresfehlbetrag	616.499,55	- 317.385,77
I. Vorräte	19.838,00	10.575,13	V. Bilanzverlust/Bilanzgewinn		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	220.176,06	204.831,42	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	201.885,96	145.057,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	982.257,12	664.396,35	<b>C. Rückstellungen</b>	273.853,69	185.462,59
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.308,19	9.217,31	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
			I. Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	1.909.153,63	1.762.170,11
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	11.345,41	413.045,70
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.165.431,15</b>	<b>2.658.428,99</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.165.431,15</b>	<b>2.658.428,99</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung:**

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	1.812.958,50	2.187.418,25	- 17,12
2	Sonstige betriebliche Erträge	5.136.074,63	3.614.606,61	42,09
3	Materialaufwand	- 1.497.220,69	-1.875.457,55	- 20,17
4	Personalaufwand	- 3.732.943,10	-2.975.870,22	25,44
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen und Erträge des Sonderpostens	- 205.001,35	- 129.720,88	58,03
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.469.640,09	-1.357.894,20	8,23
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 43.735,90	- 45.471,52	- 3,82
<b>8</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>492,00</b>	<b>- 582.389,51</b>	<b>- 100,08</b>
9	Sonstige Steuern	- 492,00	- 497,66	- 1,14
10	Erträge aus Verlustübernahme	<b>616.499,55</b>	<b>265.501,40</b>	<b>132,20</b>
<b>11</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>616.499,55</b>	<b>- 317.385,77</b>	<b>- 294,24</b>
<b>12</b>	<b>Verlust-/Gewinnvortrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
13	Entnahmen aus Gewinnrücklagen	-	-	
<b>14</b>	<b>Bilanzverlust</b>	<b>- 616.499,55</b>	<b>- 317.385,77</b>	<b>94,24</b>

## • Geschäftsverlauf

### *Kreisvolkshochschule:*

Das Jahr 2021 war ein weiteres Ausnahmejahr unter dem Vorzeichen der Corona-Virus-Pandemie. Die KVHS war im Januar/Februar 2021 gänzlich geschlossen und konnte den Rest des Jahres nur im eingeschränkten Betrieb arbeiten.

Die Digitalisierung bestehender Kurse wurde noch weiter vorangetrieben und diente letztlich dazu, den Unterrichts- und Kursbetrieb überhaupt aufrecht erhalten zu können. Dennoch haben viele Teilnehmenden aufgrund fehlender Medienkompetenz und auch geänderten Freizeitverhalten keine Online-Kurse besuchen wollen.

Der in der KVHS sehr große Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ sah sich in einem Spannungsfeld zwischen den Covid-Landesverordnungen und Regularien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Davon betroffen waren auch Kurse und Prüfungen; teilweise handelte es sich um schlechter bezahlte „Online-Betreuung“ und nicht um regulär durchgeführten Unterricht. Zusätzlich waren die Kurse durch die Halbierung der Teilnehmerzahl bis Ende 2021 und zahlreiche Kursabbrüche aufgrund der G-Regelungen nicht optimal zu finanzieren. Besonders mit Einführung der kostenpflichtigen Tests im September 2021 war ein großer Rückzug der Teilnehmenden zu verzeichnen. Da die KVHS der größte Bildungsträger in diesem Bereich ist, wurde das Angebot für den Landkreis Gifhorn dennoch aufrechterhalten.

Zeitgleich hat diesem Bereich ist, wurde das Angebot für den Landkreis Gifhorn dennoch aufrechterhalten.

Zeitgleich hat die Kreisvolkshochschule gesellschaftliche Veränderungen durch die Entwicklung und Umsetzung von Projekten begleitet. So haben Projekte wie Technikbotschafter/innen, VOR-Schule, offene Sprachkurse für Geflüchtete, Ehrenamts- und Diversity-Lehrgänge in Kooperation und aus anderen Fördertöpfen erfolgreich begonnen.

Insgesamt haben 560 Kurse mit 5.279 Teilnehmer/-innen (Vorjahr: 8.522) und 26.701 Unterrichtsstunden stattgefunden. In allen Bereichen ist die Anzahl der durchgeführten Kurse durch die pandemiebedingten Einschränkungen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Der neue Standort in Wittingen konnte erst im Herbst des Jahres in Betrieb genommen werden, so dass es erst 2022 zu einem größeren Bildungsangebot gekommen ist.

Die Kreisvolkshochschule wird auch unter veränderten Bedingungen nach der Pandemie Lern- und Bildungsmöglichkeiten für alle Erwachsenen im Landkreis Gifhorn entwickeln.

Die identifizierten Zukunftsthemen sind hierbei weiterhin die Digitalisierung als auch die Zuwendung, Nachhaltigkeit, sowie die diverse Gesellschaft mit ihren vielfältigen Bedarfen. Mit dem Führungswechsel in der KVHS Anfang 2021 wurden neue Ansätze eines bedarfsorientierten Bildungsangebotes weiterverfolgt.

#### *Kreismusikschule:*

Coronabedingt musste die Kreismusikschule vom 01.01. bis 12.04.2021 ihren Präsenzunterricht komplett einstellen. Ende des Jahres 2020 wurde die Musikschul-App eingeführt. Hierdurch konnte der Unterricht von Präsenz auf digital umgestellt werden und so ein massives Abwandern der Schülerschaft vermieden werden. Trotz der geglückten Umstellung konnten aus praktischen Gründen der Unterricht in Gruppen, Unterricht der Bläserklassen, Ballettunterricht sowie Unterricht im frühkindlichen Bereich (EMP) nicht erteilt werden.

Eine erste Öffnung ausschließlich für Einzelunterricht erfolgte am 12. April, nach und nach öffneten weitere Bereiche. Erst ab 28. Juni konnte auch der Ballettunterricht wieder regulär als Präsenzunterricht stattfinden. Im Bereich EMP kamen digitale Pilotprojekte zum Einsatz. Der beliebte „Tage der offenen Tür“ wurde zweimal digital ohne Erfolg durchgeführt. Die KMS selbst hat in Bezug auf eine digitale Transformation in Richtung digitales Zeitalter erfolgreiche Wege beschritten.

Aufgrund der weitreichenden Schließungen, temporären Öffnungen verschiedener Bereiche und erneuter Schließungen, der Unterscheidung zwischen Einzel- und Gruppenunterricht sowie Blasinstrumenten und Gesang und dem zeitlichen Einzel- und Gruppenunterricht sowie Blasinstrumenten und Gesang und dem zeitlich befristeten Kursangebot ist über die Anzahl der erteilten Jahreswochenstunden keine verlässliche Aussage möglich. Insgesamt ist zu prüfen, ob diese Kennzahl auch in Zukunft aufgrund der unterschiedlichen Angebotsarten noch relevant sein kann

Die Corona-Maßnahmen hatten auf den Bereich der Schulkooperationen als auch den Bereich der musikalischen Angebote im landesweiten Musikalisierungsprojekt „Wir machen die Musik!“ an Kitas und Grundschulen großen negativen Einfluss auch weil an Schulen und Kitas temporär noch schärfere Corona-Vorschriften als an der KMS galten. Aus diesem Grund musste der Unterricht im Projekt zeitweise komplett eingestellt und Lehrkräfte in Kurzarbeit geschickt werden.

Der Unterricht am neuen Standort in Wittingen startete am 4. Oktober mit zwei Kursen „Kreativer Kindertanz“, einem musikalischen Früherziehungskurs und Klavierunterricht. Das Unterrichtsangebot wurde bis zum Ende des Jahres um die Fächer Violine, Ballett und Saxophon erweitert.

Das besondere Angebot der KMS für sofortige, kurzfristige und zeitbefristete Kursangebote mit der Möglichkeit, sich online auf der KMS Homepage direkt anzumelden wurde weiter ausgebaut und gut frequentiert. Viele dieser Schülerinnen und Schüler konnten im Anschluss weitestgehend in den regulären Musikunterricht übernommen werden.

### *Museen und Kultur:*

Auch im Jahr 2021 waren die Aktivitäten und Angebote der vier Museen aufgrund der allgemeinen Corona-Pandemie stark beschnitten und eingeschränkt. Insgesamt waren die Häuser weniger als acht Monate geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahr ist bei vergleichbar prekärer Ausgangslage dennoch eine Steigerung der Besucherzahlen gelungen. Insgesamt begrüßten die Museen mehr als 4.700 Gäste. Wenn auch das Ausgangsniveau als niedrig anzusehen ist, gelang damit eine Steigerung um mehr als 35%. Die Besucherströme konzentrierten sich zudem deutliche auf die Monate Juni bis November, also einen Zeitraum von nur sechs Monaten.

Als korrespondierende markante Merkmale, die die erreichten Besucherzahlen würdigen, sind zwei Aspekte zu nennen: der sehr überwiegende Teil der Besuchenden waren Einzelgäste, da Gruppen und auch Schulklassen weiterhin die große Ausnahme bleiben mussten. Zudem war die Zahl der Veranstaltungen auf ein Minimum reduziert.

Aufgrund der unsicheren und sich ständig verändernden allgemeinen Lage wurde in 2020 die Entscheidung getroffen, auf die regulären Eintrittsgelder gänzlich zu verzichten und alternativ das Konzept „pay what you want“ zu erproben. Rund 5.000 € sind den Museen auf diese Weise an Spenden zugegangen. Erfreulich ist der Ertrag aus museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen: gut 3.500 € sind auf diese Art eingenommen worden. Insgesamt schließt die Ertragserwirtschaftung ungefähr auf Vorjahresniveau. Durchschnittlich lag der Ertrag pro Besucher allerdings unter dem Vorjahresschnitt. Hervorzuheben ist die Einwerbung von zusätzlichen Fördergeldern in Höhe von 8.000 €, davon 3.000 € für eine dringliche Untersuchung der Rethener Kreuzigungsgruppe im Historischen Museum Schloss Gifhorn und 5.000 € für eine Ausstellung ebenda, die im Jahr 2022 zu sehen sein wird.

### **Voraussichtliche Entwicklung**

Durch die schnelle und umfängliche Investition in die Business- und Learning IT hat das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten können. Sowohl das Arbeiten im Homeoffice als auch das Unterrichten von zu Hause aus sind für die Mitarbeitenden und Lehrkräfte zu einer normalen Alltagsroutine geworden. Dennoch wird weiter in die Entwicklung von zeitgemäßen digitalen Unterrichts- und Arbeitsformaten investiert. Die Mitarbeitenden sind inzwischen so vertraut damit geworden, dass die gesamte Arbeit, Weiterbildung, Lernformate zukünftig weiterhin genutzt werden. Das wird mittelfristig auch insbesondere Zeit-, Raum- und Reisekosten sparen. Hierfür ist es dringend erforderlich, dass der Landkreis Gifhorn den Breitbandausbau weiter zügig vorantreibt.

Nach wie vor ist die Lagerung der Sammlung der Kreismuseen noch nicht gelöst. Im Berichtsjahr wurden verschiedene Immobilien besichtigt, die sich für eine Konzentration aller Magazine an einem Standort eignen würden, vorgenommen. Allerdings kam nur ein Objekt in Frage, für das bis heute seitens des Vermieters noch eine Entscheidung aussteht. Hier ist immer noch Handlungsbedarf, um die Objekte fachgerecht, dauerhaft zu lagern.

In der KMS ist es gelungen den Gruppenunterricht weiter voranzutreiben, d.h. mehr Schüler/-innen in Gruppen zu unterrichten. Zwar ist der Deckungsbeitrag 1 mit 24,48% (Vorjahr 24,85%) nahezu auf Vorjahresniveau, was aber durch die vielen coronabedingten Unterrichtsausfälle dennoch ein besseres Ergebnis ist. Dieses Ziel muss weiter intensiv verfolgt werden.

Die Inbetriebnahme eines neuen Standortes in Wittingen wurde im März 2020 durch den Aufsichtsrat entschieden und könnte voraussichtlich im Juli 2021 eröffnet werden. Für dieses Projekt wurden bereits 2020 nicht rückzahlbare Fördermittel über das Programm LEADER in Höhe von 125.000 € bewilligt, die aber erst 2021 eingenommen und verausgabt werden. Die ursprüngliche Gewinn- und Verlustplanung für den Standort sah für 2021 noch einen Verlust in Höhe von ca. 88.479,50 € vor. Aufgrund der pandemischen Lage wird es aber voraussichtlich zu einem noch höheren Verlust kommen, da nicht in dem geplanten Umfang geöffnet werden darf.

Im ersten Quartal 2021 konnte mit finanzieller Unterstützung der Landkreis Gifhorn Stiftung im Erich-Weniger-Hauses am Standort Schulmuseum Steinhorst ein Museumscafé eingerichtet werden und im Museum Burg Brome wurde ebenfalls mit finanzieller Unterstützung der Landkreis Gifhorn Stiftung das Burgcafé komplett neu renoviert und eingerichtet.

Diese Maßnahmen werden erheblich zur Wiederbelebung der Standorte beitragen. Derzeit ist aber nicht absehbar, wann die Einschränkungen des aktuellen Lock-downs dauerhaft aufgehoben werden können, so dass aus heutiger Sicht nicht absehbar ist, wie sich die Besucherzahlen 2021 entwickeln werden. Die ersten 2,5 Monate des Jahres 2021 waren die Museen coronabedingt wieder komplett geschlossen.



## 4.1.2. SchulsanierungsGmbH des Landkreises Gifhorn(SchulSa)

### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:**

Schloßplatz 1, 38518 Gifhorn

Tel.: 05371/82 270

Fax: 05371/82 240

E-Mail: info@schulsanierung-gifhorn.de



**Gründung:**

29.11.1985

**Handelsregistereintrag:** HRB 100011, Amtsgericht Hildesheim

### • Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck der SchulsanierungsGmbH ist der Erwerb, die Durchführung von Neubau-, Sanierungs-, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Modernisierung und die Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, insbesondere von Schulen in der Trägerschaft und auf dem Gebiet des Landkreises Gifhorn.

Die Gesellschaft übernimmt damit wesentliche Aufgaben ihres Gesellschafters Landkreis Gifhorn im Rahmen der Daseinsvorsorge.

### • Beteiligungsverhältnisse

**Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

26.075,89 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	100,00%
Sonstige	0,00%

## **• Zusammensetzung der Organe**

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

### **Geschäftsführung:**

Herr Karsten Kreuzberg

### **Aufsichtsrat:**

Herr Tobias Heilmann (bis 31.10.2021)

Herr Herbert Pieper (stellv. Vorsitzender)

Herr Dr. Andreas Ebel (bis 31.10.2021)

Herr Helmut Hermann (bis 31.10.2021)

Herr Dr. Arne Dunker

Frau Karen Wachendorf

Herr Friedrich Lührs (bis 31.10.2021)

Herr Philipp Raulfs (ab 01.11.2021)

Herr Walter Schulze (ab 01.11.2021)

Herr Andreas Hoffmann (ab 01.11.2021)

Frau Ute Spieler (ab 01.11.2021)

### **Gesellschafterversammlung:**

Herr Landrat Tobias Heilmann

Herr Andreas Kuers

Herr Andreas Rösler

Frau Anna-Lena Neuendorf

Herr Tim Stein

Frau Anja Menzendorf

Herr Rüdiger Wockenfuß

Herr Torsten Heilmann

Herr Thomas Hermann

#### **• Beteiligungen an anderen Gesellschaften**

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

#### **• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

IGS Sassenburg

Seit Juli 2011 ist die Schulsanierungs GmbH Eigentümerin der Sassenburgschule. Mit dem Landkreis Gifhorn wurde ein Mietvertrag über 25 Jahre abgeschlossen.

Die Liegenschaft wurde in den Folgejahren saniert, um einen Erweiterungsbau für den Sekundarbereich I inkl. Mensa, einen Erweiterungsbau für den Sekundarbereich II und einen Busbahnhof ergänzt.

Die in 2019 festgestellte Legionellenbelastung in der Sporthalle ist trotz Sanierung des Warmwassernetzes noch im Kaltwasserbereich vorhanden. Es wurden weitreichende Maßnahmen eingeleitet, welche im Jahr 2022 weitergeführt werden. Im Herbst 2020 wurde ein großflächiger Wasserschaden in der Sporthalle festgestellt, der erhebliche Sanierungsarbeiten erforderlich gemacht hat. Diese wurden im Jahr 2021 mit einem Kostenaufwand von rd. 300.000 € behoben. In diesem Zuge wurden bauliche Maßnahmen eingeleitet, die ein wiederholtes Eintreten des schädigenden Ereignisses verhindern sollen.

IGS Gifhorn

Seit April 2013 ist die SchulSA ebenfalls Eigentümer dieser Schule. Auch für diese Liegenschaft wurde ein Mietvertrag mit dem Landkreis Gifhorn über 25 Jahre geschlossen.

Die Liegenschaft wurde in zurückliegenden Jahren kernsaniert und durch zwei Ergänzungsbauten für den Sekundarbereich I inkl. Mensa einem Erweiterungsbau für den Sekundarbereich II und dauerhafte 5-zügigkeit mit Ausgabemensa sowie einem Busbahnhof ergänzt. Im April 2020 konnte die Sanierung der Sporthalle planmäßig abgeschlossen werden. Für das Jahr 2022 ist die Sanierung des Naturrasenplatzes mit einer Bewässerungsanlage geplant. Die Maßnahme wurde mit voraussichtlichen Kosten von rund 410.000 € veranschlagt.

#### **• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis**

Das Gezeichnete Kapital (Stammkapital) wird zu 100 % vom Landkreis Gifhorn gehalten. Das Stammkapital ist zum Bilanzstichtag zu 50 % eingezahlt.

**• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Für das Geschäftsjahr 2021 ergaben sich keine Auswirkungen.

**• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Jahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 142 Tsd. € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von rd. 126 Tsd. €) abgeschlossen. Der Überschuss soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Vermögens- und Finanzlage der SchulSa GmbH ist geordnet. Die Eigenkapitalquote ist zwar äußerst gering, den Gesellschafterdarlehen in Höhe von 10,392 Mio. € und dem Fremdkapital vom Geldmarkt in Höhe von 33,8 Mio. € stehen die Grundstücks- und Gebäudewerte zum Bilanzstichtag gegenüber.

Aus den Mieterträgen konnten die anfallenden Kosten getragen werden.

**• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten**

**Bilanz:**

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	169,00	1.285,00	I. Gezeichnetes Kapital	13.037,95	13.037,95
II. Sachanlagen	44.771.130,20	46.038.710,20	II. Kapitalrücklage	-	-
			III. Gewinn-/Verlustvortrag	1.521.142,64	1.395.419,15
			IV. Jahresüberschuss	141,62	125.723,49
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Zuwendungen</b>	364.373,00	381.576,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	431.234,29	314.198,05	<b>C. Rückstellungen</b>	1.030.870,20	1.109.144,48
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.018.531,43	1.832.669,92	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	44.291.675,01	45.164.961,72
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	175,50	2.999,73			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>47.221.240,42</b>	<b>48.189.862,90</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>47.221.240,42</b>	<b>48.189.862,90</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	3.566.373,04	3.602.725,96	- 1,01
<b>2</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.566.373,04</b>	<b>3.602.725,96</b>	<b>- 1,01</b>
3	Sonstige betriebliche Erträge	21.918,17	24.084,61	- 9,00
4	Materialaufwand	- 214.414,74	- 321.452,20	- 33,30
<b>5</b>	<b>Rohergebnis</b>	<b>3.373.876,47</b>	<b>3.305.358,37</b>	<b>2,07</b>
6	Personalaufwand	- 130.028,88	- 159.056,17	- 18,25
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.383.317,41	- 1.408.889,43	- 1,82
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 654.744,20	- 343.171,49	90,79
<b>9</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.205.785,98</b>	<b>1.394.241,28</b>	<b>- 13,52</b>
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.204.189,19	- 1.241.140,74	- 2,98
<b>12</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 1.204.189,19</b>	<b>- 1.241.140,74</b>	<b>2,98</b>
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.231,17	- 27.100,05	- 95,46
<b>14</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>365,62</b>	<b>126.000,49</b>	<b>- 99,71</b>
15	Sonstige Steuern	- 224,00	- 275,00	- 18,55
<b>12</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>141,62</b>	<b>125.725,49</b>	<b>- 99,89</b>

### **- Voraussichtliche Entwicklung**

Der Landkreis Gifhorn wird die SchulSa mit der Planung, dem Bau, der Instandhaltung und dem Betrieb einer Förderschule Geistige Entwicklung beauftragen. Dieses Projekt wurde mit rund 24 Mio. € Baukosten in der entsprechenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Landkreises Gifhorn veranschlagt. Mit dieser Beauftragung ergibt sich die Erforderlichkeit von zusätzlichem Personal. Im Zuge dieser Projektbeauftragung wird die künftige Personalstruktur der SchulSa überprüft werden.

Die Corona-Pandemie belastet die SchulSa nicht finanziell.

Die Geschäftsführung geht für das Jahr 2022 von einem positiven Ergebnis aus. Angesichts des weiterhin vorhandenen Gewinnvortrages besteht eine wirtschaftlich stabile Situation für die SchulSa. Auch für die Folgejahre wird weiterhin mit positiven Ergebnissen gerechnet.

#### 4.1.3. Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH (VLG)

**Der Jahresabschluss 2021 der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor. Folgend befinden sich erneut die Daten des Jahresabschlusses 2020.**

##### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:**



Wolfsburger Straße 1, 38518 Gifhorn  
Tel.: 05371/949812  
Fax: 05371/949820  
E-Mail: [service@vlg-gifhorn.de](mailto:service@vlg-gifhorn.de)  
Internet: [www.vlg-gifhorn.de](http://www.vlg-gifhorn.de)

**Gründung:**

1984

**Handelsregistereintrag:** HRB 100093, Amtsgericht Hildesheim

##### • Gegenstand des Unternehmens

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG) war im Geschäftsjahr 2020 unverändert im Linienverkehr sowie zu geringen Teilen im Freigestellten Schülerverkehr und im Gelegenheitsverkehr tätig.

Rückwirkend zum 01.01.2017 hat der Landkreis Gifhorn die Gesellschaftsanteile der OHE/VOG erworben, sodass sich die VLG ausschließlich im kommunalem Eigentum befindet. Im Gegenzug wurden Konzessionen im Teilnetz 14 an die OHE/VOG abgegeben.

2017 wurde ein neuer Gesellschaftsvertrag der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) beschlossen sowie ein zusätzlicher Kooperationsvertrag zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen und dem Regionalverband als Gesellschafter des VRB abgeschlossen mit dem Fokus einer Neudefinition der Aufgabenbereiche und der Ziele im Verkehrsverbund.

Ebenfalls wurde in 2017 der Gesellschaftsvertrag der VLG nach Ausscheiden der OHE/VOG als Gesellschafter beschlossen. Der Eintrag ins Handelsregister erfolgte im Jahr 2018.

Mit den Tochtergesellschaften „Kraftverkehrsbetriebe GmbH Isenbüttel“ (KVB) und „Gifhorer Verkehrsbetriebe GmbH“ (GVB) wurden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge abgeschlossen.

## • Beteiligungsverhältnisse

### **Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2020):**

25.564,59 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	100,00%

## • Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2020 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

**Geschäftsführung:** Herr Stephan Heidenreich

**Aufsichtsrat:** Herr Landrat Dr. Andreas Ebel (Vorsitzender)  
Herr Klaus Rautenbach  
Herr Andreas Kuers  
Herr Horst Schiesgeries  
Herr Ottmar Bartels  
Herr Dr. Stefan Armbrecht

**Gesellschafterversammlung:** Herr Landrat Dr. Andreas Ebel  
Herr Frank-Markus Warnecke  
Herr Alexander Jankowski  
Herr Andreas Rösler  
Herr Hans-Jürgen Schindler  
Herr Friedrich Lührs

## **• Beteiligungen an anderen Gesellschaften**

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Gesellschaft	Anteil in %
Kraftverkehrsbetriebe GmbH Isenbüttel (KVB)	100,00%
Gifhorne Verkehrsbetriebe GmbH (GVB)	100,00%
Verbundgesellschaft Region Braunschweig (VRB)	4,20%

## **• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die VLG hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Gifhorn bei Integration des freigestellten Schülerverkehrs zu ordnen, zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit ihrer Mitgliedsbetriebe zu erhöhen.

## **• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis**

Rückwirkend zum 01.01.2017 hat der Landkreis Gifhorn die Gesellschaftsanteile der OHE/VOG erworben, sodass sich die VLG ausschließlich in kommunalem Eigentum befindet. Im Gegenzug wurden Konzessionen im Teilnetz 14 an die OHE/VOG abgegeben.

## **• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Seit 2014 findet die Allgemeine Vorschrift zur Festsetzung von Höchsttarifen für alle Fahrgäste gem. Art. 3 Abs. 2, Art. 2 (lit. I) EU-VO Nr. 1370/2007 Anwendung. Sie läuft auf unbestimmte Zeit und ist von jeder Partei mit einer Frist von 14 Monaten zum Ende eines Jahres kündbar.

## **• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Jahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 445 Tsd. € (gegenüber dem Vorjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 475 Tsd. € abgeschlossen und auf neue Rechnung vorgetragen.



Die betrieblichen Erträge der VLG sind im Geschäftsjahr 2020 mit 15,6 Mio. € leicht gestiegen. Die Betriebsaufwendungen bewegten sich mit 14,7 Mio. € leicht über dem Vorjahresniveau (14,3 Mio. €).

Die Verkehrsleistung der VLG in Kilometern ist im Berichtsjahr zum Vorjahr durch coronabedingte Effekte leicht gesunken. Sie betrug absolut rd. 6.558 T km gegenüber rd. 6.692 T km im Vorjahr.

Die Vermögens- und Finanzlage der VLG ist wie im Vorjahr geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 72 %. Die positive Anlagendeckung ist durch Eigenmittel gegeben.

**• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten**

**Bilanz:**

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.456,50	45.456,50	I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Sachanlagen	4.149.538,01	4.149.538,01	II. Gewinnrücklagen	241.741,38	241.741,38
III. Finanzanlagen	70.841,97	70.841,97	III. Gewinnvortrag	5.881.831,80	5.881.831,80
			IV. Jahresüberschuss	920.171,91	920.171,91
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>	1.058.626,08	1.058.626,08
I. Vorräte	110.825,67	110.825,67			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.204.317,70	3.204.317,70	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	1.620.132,39	1.620.132,39
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.181.731,51	2.181.731,51			
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	17.371,56	17.371,56
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.728,35	2.728,35			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>9.765.439,71</b>	<b>9.765.439,71</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>9.765.439,71</b>	<b>9.765.439,71</b>

## **Gewinn- und Verlustrechnung:**

Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	14.918.897,77	14.606.136,18	2,14
2	Sonstige betriebliche Erträge	994.794,91	495.094,87	100,93
3	Materialaufwand	- 11.806.012,51	- 11.617.425,16	1,62
4	Personalaufwand	- 1.700.092,34	- 1.638.631,67	3,75
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 536.382,25	- 472.341,17	13,56
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 818.246,00	- 862.813,89	- 5,17
7	Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen übernommene Gewinne	278.052,82	100.672,02	176,20
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,00	128,02	3,11
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.364,76	- 2.550,85	- 46,50
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 404.991,26	- 159.050,61	154,63
11	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	924.788,38	449.217,74	-
12	Sonstige Steuern	- 4.616,47	- 4.479,68	3,05
13	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>920.171,91</b>	<b>444.738,06</b>	<b>106,90</b>

### **• Voraussichtliche Entwicklung**

Die früheren Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung nach § 45a PBefG, mittlerweile Ausgleichszahlungen nach § 7a NNVG, werden seit Jahren nicht mehr dynamisiert und sind festgeschrieben. Somit erfolgt keine Anpassung dieser Zahlungen an den steigenden Aufwand. Durch die grundsätzliche Beibehaltung wird jedoch ein wesentlicher Baustein dieser nicht unwesentlichen Ausgleichszahlungen für die nächsten Jahre festgeschrieben.

Der zurzeit leergefegte Fahrermarkt in allen Teilen des Landes erfordert neue Wege zur Generierung von Fahrpersonal. Neben Finanzierung der Ausbildung wurden auch Maßnahmen zur Akquise von Fahrern aus dem Ausland angestoßen. Dieses Erfordernis wird sich auch in den folgenden Jahren fortsetzen und den Aufwand für das Fahrpersonal erhöhen.

Ab Schuljahresbeginn 20/21 wurde als Pilotprojekt die Einführung eines kostengünstigen, stark rabattierten, verbundweit gültigen Schülertickets beschlossen. Die Ausgleichszahlungen werden für 3 Jahre durch den Regionalverband sichergestellt. Eine Finanzierung nach Ablauf der 3 Jahre ist noch offen.

Ebenfalls ab Schuljahresbeginn 20/21 wurde die VLG mit Teilleistungen des Freigestellten Schülerverkehrs (Behindertenverkehr) beauftragt, die vom Tochterunternehmen KVB bzw. Subunternehmern mit zusätzlich zu beschaffenden Kleinbussen und Personal durchgeführt werden. Die anspruchsvolle Durchführung solcher Fahrleistungen erfordert eine passgenaue Planung und Ablauforganisation. Bietet jedoch Chancen zur Nutzung von Synergieeffekten und zum Wachstum, nachdem 2017 Verkehrsleistungen an OHE7VB Bachstein abgegeben wurden. Im Herbst 2021 sollen weitere Fahrleistungen im Freigestellten Schülerverkehr übernommen werden.

Ab Januar 2021 gilt ein neuer Einnahmeaufteilungsvertrag im Verkehrsverbund, dessen Einnahmen sich stärker an der tatsächlichen Nutzung der Verkehrsangebote durch die Fahrgäste orientieren. Die hindurch erwartete Erlösreduzierung für die VLG in einer Größenordnung von ca. 230 T€/Jahr wird weitgehend durch Zahlungen aus der Allgemeinen Vorschrift ausgeglichen, so dass kein nachhaltiger Effekt für die VLG entsteht.

Die Coronakrise führte ab März 2020 zu einem massiven Einbruch der Fahrgastzahlen und der Erlöse, nachdem Schulen geschlossen, das öffentliche Leben deutlich eingeschränkt wurde und der Einstieg der Fahrgäste ohne Fahrscheinverkauf im Bus auf die hintere verlagert wurde. Aufgrund weiterer Lockdowns bis zum Jahr 2021 haben sich die Fahrgastzahlen bis heute nicht erholt und liegen bei etwa 50% des regulären Fahrgastaufkommens. Es wird erwartet, dass die Fahrgastzahlen bis Ende des Jahres nur langsam ansteigen. Ein finanzieller Rettungsschirm, wie er 2020 von Bund und Land initiiert wurde, ist zwar in Planung, Höhe und detaillierte Umsetzung ist jedoch noch unbestimmt. Das Betriebsergebnis 2021, das mit -291 T€ geplant ist, wird in starkem Maße vom Ausmaß des geplanten Rettungsschirms für die ÖPNV beeinflusst.

Zu den nachfolgenden Tochtergesellschaften

4.1.3.1. Tochtergesellschaft „Kraftverkehrsbetriebe GmbH Isenbüttel“ (KVB)

4.1.3.2. Tochtergesellschaft „Gifhorner Verkehrsbetriebe GmbH“ (GVB)

werden keine weiteren Einzelausführungen gemacht.

#### 4.1.4. Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH

##### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:**

Dannenbütteler Weg 12, 38550 Isenbüttel

Tel.: 05374/1665

Fax: 05374/1851

E-Mail: [TankumseeGmbH@t-online.de](mailto:TankumseeGmbH@t-online.de)

Internet: [www.Tankumsee.de](http://www.Tankumsee.de)



**Gründung:**

20.10.1970

**Handelsregistereintrag:** HRB 100026, Amtsgericht Hildesheim

## • Gegenstand des Unternehmens

Die Tätigkeit der Tankumsee Betriebsgesellschaft GmbH ist darauf ausgerichtet, das Tankumsee-Gebiet als Erholungs- und Feriengebiet im Interesse der Bevölkerung zu erhalten, zu verwalten und weiter zu entwickeln. Die Gesellschaft ist Eigentümerin von rd. 245 ha Wald- und Wiesenflächen, wovon rd. 219 ha erschlossen sind. Rund 81,5 ha umfasst das ehemalige Ferienhausgebiet welches seit dem 01.06.2011 in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt wurde und seitdem in die Unterhaltungsverpflichtung der Gemeinde Isenbüttel übergegangen ist.

## • Beteiligungsverhältnisse

### **Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

27.810,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	62,96%
Samtgemeinde Isenbüttel	29,63%
Gemeinde Isenbüttel	7,41%

## • Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

### **Geschäftsführung:**

Herr Burkhard Roozinski (bis 30.09.2021)

Herr Mathias Schulz

Frau Annette Böhme (ab 12.04.2021)

### **Aufsichtsrat:**

Herr Dr. Andreas Ebel (bis 14.12.2021)

Herr Hans-Friedrich Metzlauff (bis 14.12.2021)

Herr Klaus Rautenbach (bis 14.12.2021)

Herr Jochen Gese (bis 14.12.2021)

Herr Ulrich Stenzel (bis 14.12.2021)

Herr Christian Schröder

Herr Jannis Gaus

Herr Dr. Thomas Walter (ab 14.12.2021)

Herr Andreas Rösler (ab 14.12.2021)  
Frau Christina Petzold (ab 14.12.2021)  
Herr Ralf May (ab 14.12.2021)  
Herr Eberhard Müller (ab 14.12.2021)

**Gesellschafterversammlung:** Herr Stefan Konrad  
Frau Lara Huneke  
Herr Uwe Kunkel

#### **• Beteiligungen an anderen Gesellschaften**

Im Berichtsjahr 2021 wurde das Tochterunternehmen ErlebnisTurm Tankumsee GmbH gegründet. Die Gesellschaft hält sämtliche Anteile an der ErlebnisTurm Tankumsee GmbH.

#### **• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Tankumsee Betriebsgesellschaft GmbH hält mit dem See und den Einrichtungen ein wichtiges und kostengünstiges Freizeitangebot für die Bürgerinnen und Bürger bereit. Bis auf Parkgebühren werden von den Nutzern keine Entgelte erhoben.

#### **• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis**

Im Geschäftsjahr 2021 hat sich die Kapitalrücklage durch den Nachschuss der Gesellschaft um 137.220,63 € auf 2.829.482,27 € erhöht.

#### **• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Mit Änderung des Gesellschaftervertrages vom 13.10.2011 wurde die Verteilung des Stammkapitals und der Stammeinlagen neu geregelt. Bis dato hielt der Landkreis Gifhorn 24 Anteile, die Gemeinde Isenbüttel 2 Anteile und die Samtgemeinde Isenbüttel 1 Anteil. Die Regelungen wurden dahingehend geändert, dass der Landkreis Gifhorn zukünftig 18 Anteile hält, die Samtgemeinde Isenbüttel 8 Anteile und die Gemeinde Isenbüttel 2 Anteile.

Auch die Regelung des Verlustausgleichs im Gesellschaftervertrag wurde dahingehend geändert, dass alle Gesellschafter gemäß ihrer Geschäftsanteile am Verlust beteiligt werden (§ 4 – Nachschusspflicht). Die Nachschusspflicht ist begrenzt auf jährlich 3.500 € für je 1.030 € Geschäftsanteil. Dies belastete den Haushalt des Landkreises in 2021 mit einer anteiligen Zahlung von 86.396,67 €.

## • Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 141.531,57 € (im Vorjahr betrug der Jahresfehlbetrag 137.224,70 €) abgeschlossen und nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 1.026.476,24 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Wirtschaftsjahr 2021 war auch wieder gekennzeichnet durch das Prozessrisiko des Gerichtsverfahrens mit der No-Limit GmbH. Nachdem das Landesgericht die Klage von der No-Limit GmbH gegenüber der Tankumsee GmbH abgewiesen hatte, läuft das Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht. Derzeit bleibt der Ausgang des von der Gegenseite eingeleiteten Berufungsverfahrens abzuwarten. Trotz des gerichtlichen Erfolges der Tankumsee GmbH in der ersten Instanz ist aufgrund des Berufungsverfahrens das Ergebnis des Gerichtsprozesses weiterhin offen.

Zusätzlich ergeben sich aufgrund von steigenden Energie- und Materialpreisen künftig weitere finanzielle Herausforderungen.

## • Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

### Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.617,00	3.839,00	I. Gezeichnetes Kapital	27.810,00	27.810,00
II. Sachanlagen	3.115.145,85	2.881.434,41	II. Kapitalrücklage	2.829.482,27	2.692.261,64
III. Finanzanlagen	25.000,00	-	III. Verlustvortrag	-	1.026.476,24
			IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	141.531,57
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Zuschüsse und Zulagen</b>	84.750,11	97.302,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	101.612,55	41.053,28			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	297.985,82	411.810,54	<b>C. Rückstellungen</b>	96.088,12	117.655,48
			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	1.540.986,02	1.291.299,44
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	10.040,28	6.469,40	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	141.292,79	144.753,37
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.552.401,50</b>	<b>3.344.606,63</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.552.401,50</b>	<b>3.344.606,63</b>

## **Gewinn- und Verlustrechnung:**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	559.540,28	532.902,43	5,00
<b>2</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>559.540,28</b>	<b>532.902,43</b>	<b>5,00</b>
3	Sonstige betriebliche Erträge	68.942,51	70.149,48	- 1,72
4	Materialaufwand	- 21.996,04	- 23.554,64	- 6,62
5	Personalaufwand	- 340.769,61	- 269.898,49	26,26
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 163.234,62	- 144.897,80	12,66
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 223.148,56	- 282.038,59	- 20,88
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 15.675,02	- 14.419,94	8,70
10	Ergebnis nach Steuern	- 136.341,06	- 131.757,55	- 117,15
11	Sonstige Steuern	- 5.190,51	- 5.466,15	- 5,04
<b>12</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 141.531,57</b>	<b>- 137.223,70</b>	<b>3,14</b>

### **- Voraussichtliche Entwicklung**

Eine naturgemäß wesentliche Komponente für den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft bleibt das Wetter. Dies beeinflusst im wesentlichen Besucherzahlen und somit die Erlöse.

Über die letzten Jahrzehnte hat sich an gesellschaftseigenen Gebäuden- und Infrastruktureinrichtungen ein Sanierungs- und Instandhaltungsrückstand ergeben. Die betrifft insbesondere die energetische Sanierung sowie die grundlegende Sanierung an Gebäuden und Anlagen. Um die Gesellschaft zukunftsfest aufzustellen und den Zustand von Einrichtungen Gebäuden und Infrastruktur auf einen aktuellen Standard zu heben, sind Aufwendungen und Investitionen erforderlich. Da diese nicht aus dem laufenden und lediglich saisonalen Einnahmegeschäft geleistet werden können, wurde die Gesellschaft in 2022 strukturell und finanziell neu aufgestellt. Damit wurden die Voraussetzungen für künftig notwendige Vorhaben geschaffen.

## 4.2. Weitere Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit weniger als 50 v. H. beteiligt ist

### 4.2.1. Südheide Gifhorn GmbH

#### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:** Marktplatz 1, 38518 Gifhorn  
Tel.: 05371/937880  
**südheide** **GIFHORN** Fax: 05371/9378811  
E-Mail: info@suedheide-gifhorn.de  
Internet: www.suedheide-gifhorn.de  
**Gründung:** 01.01.2006

**Handelsregistereintrag:** HRB 100333, Amtsgericht Hildesheim

#### • Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung des regionalen Tourismus in der Südheide durch Tourismus- und Marketingprogramme, die wirksame Koordination der Aktivitäten der Gesellschafter sowie die Zusammenarbeit mit tourismusrelevanten Unternehmen, Unterstützung der touristische Leistungsträger, Mitwirkung bei der Konzeption touristische Infrastruktur und dem computergestützten Vermittlungs- und Buchungsservice. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck erreicht und gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen gründen und erwerben.



## • Beteiligungsverhältnisse

### **Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

30.000,00 € = 100,00 %, davon Landkreis Gifhorn 9.300,00 €

Gesellschafter	Anteil in %
<b>Landkreis Gifhorn</b>	<b>31,00%</b>
Stadt Gifhorn	50,67%
SG Hankensbüttel	2,00%
SG Brome	1,67%
SG Wesendorf	1,67%
Stadt Wittingen	9,67%
SG Isenbüttel	1,00%
SG Meinersen	1,00%
Gem. Sassenburg	0,33%
SG Boldecker Land	0,33%
SG Papenteich	0,33%
DEHOGA-Kreisverband Gifhorn	0,33%

## • Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

### **Geschäftsführung:**

Herr Jörn Pache  
Herr Walter Lippe (bis 30.08.2021)  
Frau Simone Ziegler (ab 30.08.2021)

### **Gesellschafterversammlung:**

Herr Matthias Nerlich  
Frau Sina Schink  
Herr Matthias Rode  
Herr Dr. Frank Bühren  
Herr Henning Evers  
Herr Jannis Gaus  
Herr Hinnerk Bode-Kirchhoff  
Herr Rolf-Dieter Schulze  
Frau Anita Meyer  
Herr Christian Schröder  
Herr Andreas Ritter

Herr Jan Hillmann  
Herr Alfred Senft  
Herr Arkadiusz Szczesniak  
Herr Karlheinz Brunck

#### **• Beteiligungen an anderen Gesellschaften**

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

#### **• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gesellschaft unterhält je eine Touristeninformation in Gifhorn und Wittingen. Weitere Außenstellen können eingerichtet werden. Es besteht keine Gewinnerzielungsabsicht; zur Deckung eines etwaigen Defizits eines Geschäftsjahres können die Gesellschafter herangezogen werden. Somit können die Dienstleistungen kostengünstig angeboten werden.

#### **• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis**

Im Geschäftsjahr wurden keine Kapitalzuführungen und –entnahmen geleistet.

#### **• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Der Landkreis zahlte einen Betrag in Höhe von 155.000,00 € an die Gesellschaft, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Für das Geschäftsjahr 2021 gab es ansonsten keine Auswirkungen.

#### **• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

2021 haben die Coronapandemie und die damit einhergehenden Schließungen von touristischen Betrieben das wirtschaftliche Handeln der Südheide Gifhorn GmbH maßgeblich bestimmt. Da Übernachtungen zu touristischen Zwecken, Museumsbesuche, Gästeführungen und die Nutzung fast aller Freizeitangebote für viele Monate untersagt waren, gab es kaum touristische Produkte und Angebote, die beworben werden konnten.

Die Gesellschaft ist zuständig für die Tourismusförderung und das Außenmarketing im Landkreis Gifhorn. Daneben werden Reiseangebote und Gästezimmer vermittelt sowie zwei Tourismusinformationen in Gifhorn und Wittingen betrieben.

**• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten**

**Bilanz:**

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Sachanlagen	17.873,00	13.983,00	II. Kapitalrücklage	34.000,00	34.000,00
			III. Gewinnvortrag	61.387,42	5.180,83
<b>B. Umlaufvermögen</b>			IV. Jahresüberschuss	9.399,78	56.206,59
I. Vorräte	27.613,01	26.342,01	<b>B. Rückstellungen</b>	20.880,00	21.740,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.445,60	4.903,93			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	45.849,31	110.452,02	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	12.526,43	18.718,02
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	19.412,71	10.164,48	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>168.193,63</b>	<b>165.845,44</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>168.193,63</b>	<b>165.845,44</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung:**

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	51.608,89	46.970,12	9,88
2	Sonstige betriebliche Erträge	983,91	15.452,87	- 93,63
3	Materialaufwand	- 149.113,35	- 100.543,23	48,31
4	<b>Rohergebnis</b>	<b>- 96.520,55</b>	<b>- 38.120,24</b>	153,20
5	Personalaufwand	- 247.960,33	- 280.016,60	11,45
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 4.281,25	- 4.171,00	2,64
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 141.838,09	- 121.485,92	16,75
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 490.600,22</b>	<b>- 443.793,76</b>	10,55
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
12	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 490.600,22</b>	<b>- 443.793,76</b>	10,55
13	Sonstige Steuern	-	0,35	-
14	Gesellschaftereinlagen	500.000,00	500.000,00	-
15	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.399,78</b>	<b>56.206,59</b>	<b>- 83,28</b>

#### • Voraussichtliche Entwicklung

Aufgrund der seitdem ersten Quartal 2020 in Deutschland einsetzenden und weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie ist derzeit die wirtschaftliche Auswirkung insgesamt noch nicht absehbar.

Nach den lang anhaltenden Einschränkungen im öffentlichen Leben ist aufgrund der bevorstehenden Lockerungen ein Anstieg der Umsätze gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr zu erwarten.

Eine Bestandsgefährdung der Gesellschaft ist aufgrund der guten finanziellen Ausstattung, insbesondere durch den Gesellschafterzuschuss, aber weiterhin nicht gegeben.

### 4.3. Weitere Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit weniger als 20 v. H. beteiligt ist

#### 4.3.1. Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG)

##### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:**

Hinterm Hagen 13, 38442 Wolfsburg

Tel.: 05362/120

Fax: 05362/12399

E-Mail: [aktiv@lsw.de](mailto:aktiv@lsw.de)

Internet: [www.lsw.de](http://www.lsw.de)



**Gründung:**

28.10.1977

**Handelsregistereintrag:** HRB 100002, Amtsgericht Hildesheim

##### • Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der Aufbau und die Durchführung einer Gasversorgung im Landkreis Gifhorn und in daran angrenzenden Gebieten.

Das Netzgebiet erstreckt sich über die Samtgemeinden Meinersen, Papenteich, Isenbüttel, Boldecker Land, Stadt Gifhorn und Gemeinde Sassenburg bis hin zur Samtgemeinde Brome.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle zur Erreichung und zur Förderung dieser Zwecke dienenden Geschäfte durchzuführen, sich an anderen Unternehmen und Anlagen in jeder zulässigen Form zu beteiligen.

#### • **Beteiligungsverhältnisse**

##### **Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

2.301.000,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	5,000%
LandE GmbH	95,000%

#### • **Zusammensetzung der Organe**

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

**Geschäftsführung:** Frau Sybille Schönbach

**Beirat:**  
Herr Siegfried Weiß (bis 02.11.2021)  
Herr Andreas Hoffmann (ab 03.11.2021)  
Herr Sven-Erik Timm  
Herr Dr. Andreas Ebel (bis 31.10.2021)  
Herr Tobias Heilmann (ab 01.11.2021)  
Herr Hans-Joachim Höpfner  
Herr Dieter Rode  
Herr Ernst-Dieter Meinecke

#### • **Beteiligungen an anderen Gesellschaften**

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Gesellschaft	Anteil in %
GLG Netz GmbH	100,00%

#### • **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Im Geschäftsjahr 2021 versorgte die Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG) rd. 13.600 Gaskunden im Landkreis Gifhorn. Die Betriebsführung erfolgt über die LSW Netz GmbH & Co. KG, Wolfsburg (LSW Netz KG) sowie über die LSW Energie GmbH und Co.KG, Wolfsburg (LSW Energie KG). Die regionale Struktur gewährleistet, dass die Kundenbetreuung immer aus nächster Nähe erfolgt. Zu den Kunden zählen überwiegend private Haushalte.

Die GLG ist Eigentümerin von Gasverteilungsnetzen, die sie an die LSW Netz KG verpachtet.

Es wurden 473 Hausanschlüsse (davon 1 Sonderanschluss) erstellt. Ende 2021 belieferte die GLG 28 Gemeinden sowie Ortsteile der Stadt Wittingen mit Erdgas.

#### **• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis**

Im Geschäftsjahr wurden keine Kapitalzuführungen und –entnahmen geleistet.

#### **• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Die GLG hat für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 84.253,70 € ausgeschüttet.

#### **• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.835.166,19 € (3.042.589,10 € im Vorjahr) zuzüglich eines Gewinnvortrages von 15.806,40 € (Vorjahr: 25.087,30 €) erzielt.

Es wird vorgeschlagen, davon 2.001.870,00 € als Ausschüttung auf das Stammkapital von 2.301.000,00 € vorzunehmen, einen Betrag in Höhe von 160.000,00 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den Restbetrag in Höhe von 9.102,59 € auf neue Rechnung vorzutragen.

## - Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

### **Bilanz:**

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen	20.986.797,54	20.135.111,77	I. Gezeichnetes Kapital	2.301.000,00	2.301.000,00
II. Finanzanlagen	-	-	II. Kapitalrücklage	388.581,83	388.581,83
			III. Gewinnrücklagen	15.790.000,00	14.740.000,00
			IV. Gewinnvortrag	15.806,40	25.087,30
<b>B. Umlaufvermögen</b>			V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.835.166,19	3.042.589,10
I. Vorräte	1.271.348,79	-	<b>B. Ertragszuschüsse</b>	6.995.748,27	6.742.371,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.202.123,67	2.606.614,19	<b>C. Rückstellungen</b>	3.369.479,09	529.992,03
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.020.319,62	15.894.472,84	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	1.294.995,89	10.490.051,92
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-	<b>E. Passive latente Steuern</b>	489.811,95	376.525,27
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>32.480.589,62</b>	<b>38.636.198,80</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>32.480.589,62</b>	<b>38.636.198,80</b>

### **Gewinn- und Verlustrechnung:**

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer)	16.973.591,26	14.673.991,61	15,67
2	Sonstige betriebliche Erträge	781,82	55.311,11	- 98,59
3	Materialaufwand	- 12.535.366,42	- 8.838.798,17	41,82
4	Personalaufwendungen	- 8.000,00	- 8.000,00	-
5	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.462.600,67	- 1.306.820,48	11,92
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 371.938,45	- 310.369,48	19,84
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98,88	710,20	100,00
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.184,29	-	-
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 760.109,84	- 1.223.329,59	37,87
<b>10</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.835.272,29</b>	<b>3.042.695,20</b>	- 39,68
11	Sonstige Steuern	- 106,10	105,10	0,95
<b>12</b>	<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>1.835.166,19</b>	<b>3.042.590,10</b>	- 39,68

## - Voraussichtliche Entwicklung

Auf Basis der aktuellen Entwicklung der Energiemärkte steht die GLG vor einer Reihe von Herausforderungen. Es ist in erster Linie davon auszugehen, dass sich die Bezugspreissteigerungen am Gasmarkt, trotz einer vorausschauenden Beschaffungsstrategie, mindernd auf die Rohmargen auswirken werden.

Darüber hinaus werden ebenfalls die Verkaufsmengen durch einen insgesamt abnehmenden Gasverbrauch aufgrund des Einsatzes von Substitutionsenergien, ein sparsameres Verhalten der Kunden durch den Einsatz verbesserter Techniken sowie die Wärmedämmung von Gebäuden wesentlich beeinflusst.

Auch in 2022 rechnet die GLG mit einem Kundenzuwachs in der Grundversorgung bedingt durch insolvenzbedingte Marktaustritte sogenannter Billiganbieter.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 geht die GLG, bei einer im Rahmen der langjährigen Entwicklung liegenden Witterung, aufgrund der oben genannten Effekte und Maßnahmen von einem leicht rückläufigen Erdgasabsatz aus.

Der Grundpreis in der Grund- und Ersatzversorgung bleibt stabil. Der Arbeitspreis wird zum 01.02.2022 um 2,31 Cent/kWh (Brutto) erhöht.

#### 4.3.2. HELIOS Klinikum Gifhorn GmbH

##### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:**

Campus 6, 38518 Gifhorn

Tel.: 05371/870

Fax: 05371/871126

E-Mail: [sekretariat.gf@helios-kliniken.de](mailto:sekretariat.gf@helios-kliniken.de)

Internet: [www.helios-kliniken.de/klinik/gifhorn/](http://www.helios-kliniken.de/klinik/gifhorn/)



**Gründung:**

03.12.2004

**Handelsregistereintrag:**

HRB 100777, Amtsgericht Hildesheim

##### • Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung des seit dem 16. Juni 2014 unter der Bezeichnung „HELIOS Klinikum Gifhorn GmbH“ geführten Krankenhauses, einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben, in Übereinstimmung mit dem Landeskrankenhausgesetz und dem Krankenhausplan des Landes Niedersachsen.



Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche errichten oder erwerben sowie Zweigniederlassungen errichten, soweit dies unmittelbar oder mittelbar dem Unternehmensgegenstand dient.

#### • **Beteiligungsverhältnisse**

##### **Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

15.500.000,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	4,00%
HELIOS Kliniken GmbH	96,00%

#### • **Zusammensetzung der Organe**

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

**Geschäftsführung:** Herr Matthias Hahn

##### **Beirat mit beratender Funktion (§ 10 des Gesellschaftsvertrages):**

Herr Landrat Tobias Heilmann

Herr Horst Schiesgeries

Frau Anna-Lena Neuendorf

Frau Nicole Wockenfuß

**Gesellschafterversammlung:** Die Interessen des Landkreises Gifhorn werden durch den Landrat gewahrt.

**- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten**

**Bilanz:**

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	429.162,37	567.882,31	I. Gezeichnetes Kapital	15.500.000,00	15.500.000,00
II. Sachanlagen	37.958.595,35	40.003.170,45	II. Verlust-/Gewinnvortrag	-	-
III. Finanzanlagen	1.072.940,00	1.077.900,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
I. Vorräte	2.812.899,48	2.520.035,58		4.265.244,40	4.712.162,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.227.999,00	28.825.439,67	<b>C. Rückstellungen</b>		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.829,32	6.772,36		13.709.834,55	12.841.773,97
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	1.100,00	-		34.030.446,57	39.947.264,24
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>67.505.525,52</b>	<b>73.001.200,37</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
				-	-
			<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>67.505.525,52</b>	<b>73.001.200,37</b>

## **Gewinn- und Verlustrechnung:**

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	94.997.921,76	90.964.152,45	4,43
2	Erhöhung und/oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	184.477,97	- 184.804,57	- 199,82
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	56.340,41	-	100,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	3.258.425,38	2.491.050,01	30,81
5	Materialaufwand	- 26.413.888,31	- 22.256.927,93	18,68
6	Personalaufwand	- 49.898.745,38	- 47.991.074,62	3,98
7	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.172.005,22	1.102.714,48	6,28
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	961.221,40	1.071.397,69	- 10,28
9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 977.819,80	- 1.107.927,38	- 11,74
10	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	- 194.873,35	-	- 100,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
7	Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.679.680,36	- 3.708.022,90	- 0,76
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 8.729.423,65	- 11.005.199,14	- 20,68
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des			
10	Finanzanlagevermögens	-	-	-
11	Sonstige Zinsen und Erträge	793,41	212,90	272,67
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 494.317,10	- 479.403,25	3,11
14	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-	-	-
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 569.114,49	- 653.596,72	- 12,93
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
17	Sonstige Steuern	- 54.790,08	- 92.019,51	- 40,46
18	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
19	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	- 9.618.533,03	- 8.150.551,51	18,01
<b>23</b>	<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

### **4.3.3. Allianz für die Region GmbH**

#### **• Allgemeine Angaben**

##### **Unternehmenssitz:**

Frankfurter Str. 284, 38122 Braunschweig

Tel.: 0531/12180

Fax: 0531/1218124

E-Mail: [info@allianz-fuer-die-region.de](mailto:info@allianz-fuer-die-region.de)

Internet: [www.allianz-fuer-die-region.de](http://www.allianz-fuer-die-region.de)



##### **Gründung:**

30.10.2002

##### **Handelsregistereintrag:**

HRB 9371, Amtsgericht Braunschweig

## • Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing, Forschung und Wissensmanagement sowie Kommunikation für die Region Braunschweig, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten auf den regionalen Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Umwelt und Ressourcen, Mobilitätswirtschaft und -forschung, Verkehr und Freizeit auf die Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern und nachhaltig weiter zu stärken. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

## • Beteiligungsverhältnisse

### **Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

27.600,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
<b>Landkreis Gifhorn</b>	<b>3,99%</b>
Wolfsburg AG	9,41%
VW Financial Services AG	8,69%
Salzgitter AG	3,99%
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig	3,99%
Arbeitgeberverband Braunschweig	3,99%
IG Metall Deutschland	3,99%
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg	8,69%
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	3,99%
Stadt Braunschweig	13,40%
Stadt Salzgitter	3,99%
Stadt Wolfsburg	3,99%
Landkreis Goslar	3,99%
Landkreis Helmstedt	3,99%
Landkreis Peine	3,99%
Landkreis Wolfenbüttel	3,99%
Regionalverband Großraum Braunschweig	3,99%
IHK Braunschweig	1,98%
IHK Lüneburg - Wolfsburg	1,98%
BZV Medienhaus	2,72%
Madsack Medien Ostniedersachsen	1,26%

## **• Zusammensetzung der Organe**

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

### **Geschäftsführung:**

Herr Wendelin Göbel  
Herr Manfred Günterberg

### **Aufsichtsrat:**

Herr Tobias Heilmann  
Herr Dr. Thorsten Kornblum  
Herr Gunnar Kilian  
Herr Jürgen Brinkmann  
Herr Knud Maywald  
Herr Wolfgang Niemsch  
Herr Michael Kieckbusch  
Frau Daniela Cavallo  
Herr Frank Klingebiel  
Herr Gerhard Radeck  
Herr Henning Heiß  
Herr Dr. Alexander Saipa  
Frau Christina Steinbrügge  
Herr Dennis Weilmann  
Herr Detlef Tanke  
Herr Stefan Gratzfeld  
Herr Gordon Firl  
Frau Eva Stassek  
Herr Andreas Kirschenman  
Frau Dr. Alexandra Baum-Ceisig

### **Gesellschafterversammlung:**

Die Gesellschafterversammlung besteht aus je einem Mitglied der Gesellschafter mit prozentualem Stimmanteil gemäß Höhe der Beteiligung an der Gesellschaft.

## **• Beteiligungen an anderen Gesellschaften**

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Gesellschaft	Anteil in %
PROSPER X GmbH, Gifhorn	20,00%
DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Braunschweig	33,33%

## **• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Südosten von Niedersachsen mit den Städten und Landkreisen Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg ist Industrie- und Forschungsregion, Dienstleistungs- und Freizeitregion, Bildungs- und Kulturregion zugleich. Der Standort verknüpft traditionelle Wirtschaftszweige mit neuen Branchen, innovativen Forschungsschwerpunkten mit vorhandenen Stärken. Die Allianz für die Region GmbH bündelt Kräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaftsverbänden sowie Gewerkschaften und schafft so wichtige Voraussetzungen für eine starke Region. In zahlreichen Initiativen ebnet sie den Weg, um Leben, Arbeit und Wirtschaft noch attraktiver zu gestalten. Dafür organisiert und realisiert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern Projekte und Programme in neu definierten Aktionsfeldern. In der Aufsichtsratssitzung vom 12.12.2018 wurde die neue strategische Ausrichtung der Allianz für die Region GmbH vorgestellt und beschlossen. Ziel der neuen Strategie ist unter anderem die Fokussierung der Tätigkeiten der Allianz für die Region GmbH.

## **• Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis**

Im Geschäftsjahr wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen geleistet.

## **• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Der Landkreis Gifhorn hat gemäß entsprechendem Vertrag jährlich 60.000,00 € für die laufenden Kosten an die Allianz für die Region GmbH nunmehr unbefristet (mit jährlicher Kündigungsoption) zu zahlen.

## - Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2021 wurde trotz immensen Herausforderungen durch die Auswirkungen des „zweiten Corona-Jahres“ ein positives Ergebnis erzielt. Insgesamt ergibt sich aufgrund des bereits dargestellten Einmaleffektes ein Jahresüberschuss von 61.000,00 €. Der Gewinnvortrag 2021 beträgt 938.000,00 €. Die ausgewiesene Liquidität dient der Sicherstellung des laufenden Geschäfts und ist unabdingbar, um handlungsfähig zu bleiben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zwar nicht alle im Wirtschaftsplan vorhergesehenen Zielsetzungen erreicht werden konnten, dies ist aber durch die Auswirkungen des zweiten Corona-Jahres in Folge plausibel erklärbar. Das positive Ereignis des Geschäftsjahres ist im Wesentlichen durch die Auflösung einer Rückstellung erreicht worden, welche in Abstimmung mit den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern erfolgt ist. Somit kann das Geschäftsjahr 2021 als zufriedenstellend bezeichnet werden.

## - Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

### Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.846,00	31.955,00	I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
II. Sachanlagen	85.193,00	100.061,00	II. Gewinnvortrag	937.565,78	969.629,86
III. Finanzanlagen (Beteiligungen)	183.070,60	183.070,60	III. Jahresüberschuss	60.575,16	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Jahresüberschuss	-	32.064,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.023.926,19	780.577,18	<b>B. Sonstige Rückstellungen</b>	226.955,27	496.475,55
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	681.739,06	940.400,19	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	761.908,02	596.938,54
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	11.148,71	7.118,05	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	13.680,67	15.397,85			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.014.604,23</b>	<b>2.058.579,87</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.014.604,23</b>	<b>2.058.579,87</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	5.862.044,23	4.958.448,84	18,22
2	Sonstige betriebliche Erträge	302.877,48	139.542,43	117,05
3	Materialaufwand	- 2.129.944,26	- 1.414.388,79	50,59
4	Personalaufwand	- 3.123.312,56	- 2.650.233,74	17,85
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 36.534,27	- 162.316,75	- 77,49
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 820.152,55	- 907.363,37	- 9,61
7	Erträge aus Beteiligungen	6.980,00	13.300,00	- 47,52
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134,42	0,71	18.832,39
9	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- 415,74	- 186,59	122,81
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 206,47	- 7.821,85	- 97,36
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,88	119,75	- 100,73
<b>12</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>61.471,16</b>	<b>31.138,86</b>	<b>- 297,41</b>
13	Sonstige Steuern	- 896,00	- 925,22	- 3,16
<b>14</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>60.575,16</b>	<b>32.064,08</b>	<b>- 288,92</b>

### • Voraussichtliche Entwicklung

Die Wirtschaftsplanung der Allianz für die Region GmbH weist im Jahr 2022 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis aus. Die bestehende Liquidität wird weiterhin zur Sicherung der operativen Tätigkeit der Allianz für die Region GmbH bestehen bleiben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 10.11.2021 dem Wirtschaftsplan 2022 sowie der Finanzplanung 2023/2024 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Wirtschaftsplan 2022 mit der Finanzplanung zu beschließen.

Was die weitere Perspektive und Entwicklung der Allianz für die Region GmbH angeht, kann insgesamt eine positive Prognose gestellt werden. Die Umsetzung von Projekten sowie die Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen bleiben weiterhin abhängig davon, dass die Gesellschafter den vereinbarten Grundkonsens und die vereinbarte Finanzierung auch in möglicherweise wirtschaftlich angespannter Situation tragen.

Die Finanzplanung für 2022 basiert einnahmeseitig weiterhin auf Gesellschafter- und sonstigen Beiträgen. Im Geschäftsjahr 2022 sind auf konservativer Basis Einnahmen inkl. Projekteinnahmen in Höhe von 8.649 T€ bei einem Jahresüberschuss von 1 T€ geplant. Die deutliche Erhöhung der Umsätze ist insbesondere durch das neue sehr stark geförderte Projekt ReTraSON begründet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2022 betreffen, ebenso die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Die Geschäftsführung wird hier weiterhin regelmäßig die aktuelle Entwicklung und die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb betrachten und mit geeigneten Maßnahmen reagieren.



#### 4.3.4. Flughafen Braunschweig – Wolfsburg GmbH

##### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:**



Lilienthalplatz 5, 38108 Braunschweig  
Tel.: 0531/354400  
Fax: 0531/3544045  
E-Mail: [info@fhwbe.de](mailto:info@fhwbe.de)  
Internet: [www.fhwbe.de](http://www.fhwbe.de)

**Gründung:** 1983

**Handelsregistereintrag:** HRB 19, Amtsgericht Braunschweig

##### • Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des im Eigentum der Gesellschaft stehenden Verkehrsflughafens Braunschweig-Wolfsburg. Neben Erlösen aus dem Flughafenbetrieb sowie der Vermögensverwaltung wird die Gesellschaft durch Betriebskostenzuschüsse ihrer Gesellschafter finanziert.

##### • Beteiligungsverhältnisse

**Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

608.400,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	2,0%
Stadt Braunschweig	42,6%
Stadt Wolfsburg	17,8%
Landkreis Helmstedt	2,0%
Flughafen BS - WOB GmbH	35,6%

##### • Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

**Geschäftsführung:**

Herr Michael Schwarz

**Gesellschafterversammlung:**

Frau Sonja Lerche

Herr Ingolf Viereck

Frau Gerade Grete

Herr Hans-Hubertus Broistedt

**Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat besteht aus Vertretern der Stadt Braunschweig, der Stadt Wolfsburg und der übrigen Gesellschafter. Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr 2021 als stimmberechtigte Mitglieder an:

**von der Stadt Braunschweig**

Herr Matthias Disterheft, Vorsitzender

Herr Gerold Leppa

Frau Beate Gries (bis 15.11.2021)

Herr Dr. Sebastian Vollbrecht (bis 15.11.2021)

Herr Rochus Jonas (ab 16.11.2021)

Herr Gerrit Stühmeier (ab 16.11.2021)

**von der Stadt Wolfsburg**

Herr Andreas Bauer

Herr Sabah Enversen (stellv. Vorsitzender)

**vom Landkreis Gifhorn und vom Landkreis Helmstedt**

Herr Dirk Wegmeyer

#### **• Beteiligungen an anderen Gesellschaften**

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

#### **• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg ist einer von zwei Verkehrsflughäfen des Landes Niedersachsen und sichert als solcher die fliegerische Mobilität der Unternehmen des Wirtschaftsraumes Südostniedersachsen mit seinem Schwerpunkt Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter. Er ist Kristallisationspunkt des „Forschungsflughafens Braunschweig“, einem europaweit bedeutsamen Forschungscluster aus universitären Einrichtungen und Forschungsinstituten mit mittlerweile 3.000 (Stand: Ende 2018) größtenteils hochqualifizierten Mitarbeitern. Seine hohe regionalwirtschaftliche Bedeutung wurde gutachterlich bestätigt. Das Kerngeschäft des Flughafens liegt daher im Forschungsflugbetrieb sowie im Geschäftsreiseverkehr (bestehend aus Werksverkehr, Gelegenheitscharter- (Taxi-) und Anforderungslinienverkehr).

#### **• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis**

Im Geschäftsjahr wurden keine Kapitalzuführungen und –entnahmen geleistet.

#### **• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Für das Geschäftsjahr 2021 gab es keine Auswirkungen.

#### **• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH betreibt entsprechend ihrem Gesellschaftszweck den in ihrem Eigentum befindlichen Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Da es sich bei dem Flughafen um einen Verkehrsflughafen mit besonderer Ausrichtung für Forschungszwecke und die Ansiedlung flughafenbezogener Betriebe handelt, stellt das betroffene Grundvermögen einen wichtigen Bestandteil des Unternehmens dar.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zu 2020 um 842 T€ auf 4.500 T€ erhöht. Wesentlich zur Ertragssteigerung beigetragen haben hierbei die ab 01.09.2021 erfolgten Kostenerstattungen für die Flugsicherung sowie die weiteren Ansprüche für die Übergangsversorgung.

Eine im Jahr 2000 vorgelegte und in den Jahren 2009, 2013 und letztmalig im Februar 2019 validierte wissenschaftliche Studie über den Standort- und Wirtschaftsfaktor sowie die Entwicklungspotentiale des Forschungsflughafens Braunschweig (sog. „Hübl-Gutachten“) zeigt, dass der Forschungsflughafen mit seinen rund 40 Instituten, Unternehmen und Behörden für die Region unverzichtbar ist. Die am Standort des Forschungsflughafens ansässigen Unternehmen und Institute mit rd. 3.460 Mitarbeitern (Stand Ende 2021) erbringen eine beachtliche Wirtschaftsleistung.

Für das Jahr 2021 wurden entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 01.03.2002 seitens des Landkreises als Mitgesellschafter weiterhin keine Betriebskostenzuschüsse (laufender Betrieb, Brandschutz, Flugverkehrskontrolldienst) an die Flughafen Braunschweig – Wolfsburg GmbH gezahlt.

## • Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

### **Bilanz:**

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.469,00	80.575,00	I. Ausgegebenes Kapital	392.000,00	392.000,00
II. Sachanlagen	25.855.272,52	26.862.695,67	II. Gewinnrücklagen	5.059.539,35	5.059.539,35
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Gewinnvortrag	1.750.838,54	1.126.269,84
I. Vorräte (Hilfs- und Betriebsstoffe)	119.120,29	127.845,50	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	415.649,42	624.568,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.804.785,20	432.928,79	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	17.490.742,87	19.635.572,91
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.506.739,85	10.375.394,24	<b>C. Rückstellungen</b>	4.444.872,16	4.580.455,10
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	66.787,71	7.186,08	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	5.988.821,35	6.467.577,01
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>36.428.174,57</b>	<b>37.886.625,28</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	885.710,88	642,37
			<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>36.428.174,57</b>	<b>37.886.625,28</b>

## **Gewinn- und Verlustrechnung:**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	4.499.850,56	3.657.639,52	23,03
2	Betriebskostenzuschüsse	3.729.000,00	4.080.000,00	- 8,60
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.458.444,71	3.523.525,57	- 30,23
4	Materialaufwand	- 2.149.422,46	- 1.962.503,77	9,52
5	Personalaufwand	- 3.994.043,90	- 4.089.692,52	- 2,34
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.077.785,35	- 3.250.164,01	- 5,30
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 985.904,66	- 1.260.931,80	- 21,81
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.610,00	293,82	1.128,64
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 56.224,54	- 64.569,93	- 12,92
<b>10</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>427.524,36</b>	<b>633.596,88</b>	<b>- 32,52</b>
11	Sonstige Steuern	- 11.874,94	- 9.027,18	31,55
<b>12</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>415.649,42</b>	<b>624.569,70</b>	<b>- 33,45</b>

### **• Voraussichtliche Entwicklung**

Der Flughafen wurde für die Belange der Forschung und der Luftfahrt für die regionale Wirtschaft ausgebaut.

Dies sichert sowohl den Standort der hier angesiedelten Unternehmen und Institutionen, als auch die Weiterentwicklung des Forschungsflughafens und der erforderlichen Werks- und Anforderungsverkehre der Unternehmen der Region. Der Geschäftsreiserverkehr bleibt dabei betriebswirtschaftlich als Kerngeschäft des Flughafens die ökonomische Lebensgrundlage des Forschungsflughafens. Investitionen für die Abfertigung von regelmäßigen Touristikflügen im Linienverkehr und die damit verbundene Erschließung etwaiger weiterer nachhaltiger Einnahmequellen sind unverändert nicht geplant.

Die maßgeblichen Änderungen des Luftverkehrs-Gesetzes, nach denen zukünftig der Bund für bestimmte Flughäfen die Kosten für die flugsicherungstechnischen Einrichtungen übernimmt, wurde am 06.07.2021 rechtskräftig. Am 09.08.2021 wurde die auf dem Luftverkehrs-Gesetz basierende entsprechende Änderungs-Verordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gültig. Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg findet hierbei Berücksichtigung. Seit dem 01.09.2021 wird die Differenz aus den Kosten für die Flugsicherung und den von den Flughafennutzern zu zahlenden Flugsicherungsgebühren seitens des Bundes getragen. Die wirtschaftliche Verantwortung über die Flugsicherung tragen nun die jeweiligen Flugsicherungsprovider, im Fall des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg die Austro Control. Es greift daher seit diesem Zeitpunkt eine wirtschaftliche Entlastung des Flughafens.

Zukünftig wird die Geschäftspolitik der FBW das Thema Klimaschutz noch stärker in den Fokus rücken. So wurde die bestehende Entgeltordnung auch unter Umweltaspekten überarbeitet und gleichzeitig die Entgelte erhöht. Der mit dem für die Genehmigung der Entgeltordnung zuständige Ministerium abgestimmte Entwurf tritt ab dem 01.04.2022 in Kraft.

Der Flughafen wird auch in Zukunft alleine durch den Flugbetrieb kein positives Ergebnis erzielen. Es sollen daher Einnahmen aus dem Non-Aviation-Bereich entwickelt werden, um die Ertragslage des Flughafens zu steigern. Im Rahmen des vom Bund und der Stadt Braunschweig erklärten Ziels, Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen, werden derzeit infrastrukturelle als auch betriebliche Faktoren des Flughafens mit Potential einer energetischen Optimierung untersucht, um infolgedessen Energie als auch CO<sub>2</sub> einzusparen.

Zur Steigerung der Nachhaltigkeit wird vermehrt auf elektrobetriebene Fahrzeuge gesetzt. Die Potenziale zur Reduzierung von Bodenlärm soll sukzessive realisiert werden. Neben der Beschaffung von leisen Ground Power Units werden erste strombetriebene Klimageräte und elektrische Betriebsfahrzeuge genutzt. Weiterhin ist die Implementierung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der neuen Feuerwehrfahrzeughalle eingeplant.

Unterschiedliche Möglichkeiten für einen zukünftigen gewerblichen Drohnenbetrieb befindet sich zurzeit in Diskussion, um reale Drohneneinsätze durchzuführen. Aktuell werden erste Test für gewerbliche Drohnenflüge am Flughafen Braunschweig Wolfsburg mit einem am Forschungsflughafen ansässigen Unternehmen durchgeführt.

Des Weiteren wird die Umsetzung einer zukünftigen Entwicklung der Flughafeninfrastruktur berücksichtigt. Das Remote-Tower-Konzept (RTC-Konzept) wird am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg vorangetrieben. Der digitale Masterplan des Landes Niedersachsen hält für ein Remote-Tower-Projekt bis zu 5 Mio. EUR bereit. Die erforderliche technische Infrastruktur für einen Remote-Tower-Betrieb (u. a. sog. Außensichtersatz) soll durch Fördermittel finanziert werden. Inzwischen wurde ein entsprechender Förderantrag bei der N-Bank beschieden. Als Forschungsprojekt soll ein Remote-Tower-Center Niedersachsen mit Sitz in Braunschweig entwickelt werden. Nach Umsetzung soll die Flugsicherung an den Standorten Braunschweig und Emden von dem neuen Center aus gesteuert werden. Zwischenzeitlich wurde der Vertrag über die Planung, Errichtung und den Betrieb eines Remote-Tower-Centers mit einem Bewerber geschlossen. Es ist geplant, dass nach dieser erfolgten Vergabe die Inbetriebnahme Ende des Jahres 2023 erfolgen soll.

Auch im Jahr 2022 wird die Einnahmesituation durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr schwer belastet. Weiterhin wird von massiven Einnahmeverlusten im Vergleich zur Vor-Corona Situation ausgegangen. Diese Mindereinnahmen wurden im beschlossenen Wirtschaftsplan des Jahres 2022 berücksichtigt.

Die Geschäftsführung, der Betriebsrat und die Führungskräfte betrachten die aktuelle Situation in unterschiedlichen Szenarien sehr engmaschig und definieren gegebenenfalls kurzfristig geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung. Unter anderem wurde die Kurzarbeit eingeführt und ein Notlagentarifvertrag abgeschlossen.

Aufgrund der aktuellen politischen Lage (Ukraine-Krise) und einer damit verbundenen geänderten Haushaltssituation könnte die künftige Erstattung der Flugsicherungskosten auch geringer ausfallen als bisher geplant.

Der Flughafen bleibt daher auch weiterhin auf die Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Die kommunalen Gesellschafter profitieren jedoch in erheblichem Umfang von dem Steueraufkommen der am Flughafen ansässigen Unternehmen und Einrichtungen.

Da bisher eine aussagekräftige zukunftsorientierte Strategie fehlte, werden im Jahr 2022 entsprechende Pläne für Handlungsempfehlungen, die den Zeitraum bis zum Jahr 2030 erfassen, erarbeitet.

Nach Verrechnung mit dem Jahresüberschuss 2021 von rd. 416 T€ nebst Gewinnvortrag von rd. 1.751 T€ verbleibt damit plangemäß ein Gewinnvortrag von 2.167 T€ zum 31.12.2022.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist, vorbehaltlich der nicht absehbaren Folgen aus der gegenwärtigen Corona-Krise, einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 100 T€ aus.

#### 4.3.5. Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE)

##### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:**



Biermannstr. 33, 29221 Celle  
Tel.: 05141/2760  
Fax: 05141/276258  
E-Mail: [info@ohe-transport.de](mailto:info@ohe-transport.de)  
Internet: [www.ohe-transport.de](http://www.ohe-transport.de)

**Gründung:**

1944

**Handelsregistereintrag:** HRB 100001, Amtsgericht Lüneburg

## • Gegenstand des Unternehmens

Betrieb bestimmter Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs nach Maßgabe der erteilten Genehmigungen, der Bau, Betrieb und die Verwaltung anderer Verkehrsunternehmen, der Erwerb des Eigentums an Eisenbahnen und sonstigen Verkehrsunternehmen und die Beteiligung an solchen sowie die Beförderung von Personen und Gütern auch mit Kraftfahrzeugen.

## • Beteiligungsverhältnisse

### **Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

21.034.036,70 € = 100,00 %

Aktionäre	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	1,782%
Netinera - Bachstein GmbH	87,507%
Landkreis Celle	5,772%
Hansestadt Uelzen	0,697%
Stadt Celle	1,220%
Landkreis Heidekreis	1,194%
Landkreis Lüneburg	1,542%
Stadt Wittingen	0,258%
Flecken Brome	0,028%

Zum 01.01.2007 wurde die OHE durch den Verkauf der Anteile der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Niedersachsen und der DB Regio AG an die Netinera – Bachstein GmbH (ehemals Arriva-Bachstein-GmbH), Celle, privatisiert.

Diese wurde wiederum in 2010 an die Deutsche Bahn AG verkauft, was sich auf die OHE AG nur indirekt auswirkt, da sie nur einen Konzernteil darstellt. Aus kartellrechtlichen Gründen musste die Deutsche Bahn AG die OHE mit Wirkung vom 25.02.2011 mit Zustimmung der europäischen Kartellbehörde an die Tochtergesellschaft NETINERA Deutschland GmbH eines Konsortiums aus der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rom/Italien (FS), und Cube Infrastructure Fund, Luxemburg/Luxemburg (Cube) veräußern. Der Kauf erfolgte durch die FS 2 MOVE GmbH, ein gemeinsames Unternehmen der beiden Eigentümer.

## • Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

### **Vorstand:**

Herr Jost Knebel

Herr Dipl.-Kfm. Jan Behrendt



**Aufsichtsrat:**

Herr Alexander Sterr, Berlin \*

Herr Klaus Wiswe, Celle (1. Stellvertreter des Vorsitzenden)

Herr Andre Knispel, Lüneburg (2. stellv. Vorsitzender) \*\*

Herr Michael Fuhlich \*

Herr Markus Resch \*

Herr Enrico Besing \*\*

Herr Dr. Heiko Piesbergen

Herr Dr. Benedikt Peter \*

Herr Paolo Bialetti \*

Herr Thomas Schare\*

Herr Matthias Wessel\*\*

Frau Sabrina Galauner\*\*

\* von der Hauptversammlung gewählt

\*\* von den Arbeitnehmern gewählt

**- Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Insgesamt hat die OHE aufgrund der langfristigen Verträge im Bereich ÖPNV und SPNV eine stabile Geschäftsgrundlage mit Chancen zum ertragreichen Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Sie ist operativ in den Bereichen Infrastruktur und Werkstätten im Wesentlichen in Niedersachsen tätig. Darüber hinaus werden für die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften Geschäftsbesorgungsleistungen für Personalabrechnung, Buchführung und IT erbracht.

Die Infrastruktur der OHE umfasst eine Gesamtlänge von 257,1 km. Die wesentlichen Strecken sind Celle – Soltau, Celle – Wittingen, Lüneburg – Soltau und Winsen (Luhe) – Hützel. Sämtliche Strecken liegen in Niedersachsen.

**- Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis**

Durch den Landkreis Gifhorn wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen durchgeführt.

## • Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Kreisausschuss des Landkreises Gifhorn hat in seiner Sitzung am 28.09.2005 beschlossen, den anteiligen Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2004 in 2005 nicht zu leisten und Verlustausgleichszahlungen seitens des Landkreises Gifhorn auch für Folgejahre einzustellen. Diese Verfahrensweise wurde weiterhin beibehalten.

## • Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Werkstätten waren im Geschäftsjahr 2021 gut ausgelastet und erwirtschafteten ein positives Ergebnis. Die Infrastruktur erzielte im Gegensatz zum Vorjahr ein leicht positives Ergebnis. Grund hierfür sind die aufgrund des Verkaufs der Infrastruktur vorgenommenen Endabrechnungen.

Im Berichtsjahr weist die OHE AG einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 6.611 (Vorjahrsfehlbetrag: T€ 665) aus. In Bezug auf das Jahresergebnis wurde die Prognose aus dem Lagebericht des Vorjahres somit deutlich übertroffen.

Das operative Geschäft der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr positiv entwickelt. Unter Beachtung der oben genannten Einflüsse und Entwicklungen betrachtet der Vorstand die Geschäftsentwicklung als zufriedenstellend.

## • Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

### Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.952,76	28.882,11	I. Gezeichnetes Kapital	21.034.036,70	21.034.036,70
II. Sachanlagen	23.728.909,69	22.511.129,64	II. Kapitalrücklagen	7.311.137,49	7.311.137,49
III. Finanzanlagen	7.867.261,97	7.842.261,97	III. Gewinnrücklagen	1.453.894,13	1.453.894,13
<b>B. Umlaufvermögen</b>			IV. Bilanzgewinn	1.778.876,60	- 4.832.327,62
I. Vorräte	3.104.034,53	3.506.856,71	<b>B. Sonderposten für Investitions-</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.268.870,37	90.179.304,82	<b>zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	3.535.896,55	4.271.501,94
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.845,99	40.098,00	<b>C. Rückstellungen</b>	4.600.307,09	3.353.296,60
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	24.296,63	14.905,50	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	75.272.393,78	91.498.090,79
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>115.032.171,94</b>	<b>124.123.438,75</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	45.629,60	33.808,72
			<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>115.032.171,94</b>	<b>124.123.438,75</b>

## **Gewinn- und Verlustrechnung:**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	21.864.402,46	20.999.457,04	4,12
2	Bestandsveränderung	- 131.312,12	233.267,94	- 156,29
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.603.467,61	795.546,30	101,56
4	Sonstige betriebliche Erträge	4.574.279,51	3.703.733,61	23,50
5	Materialaufwand	- 6.702.887,92	- 4.709.286,84	42,33
6	Personalaufwand	- 12.288.139,71	- 11.968.176,32	2,67
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.804.406,92	- 4.353.985,74	- 58,56
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.665.098,76	- 5.656.110,26	- 17,52
9	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 1.227.865,12 EUR; Vorjahr: 1.548.523,7 EUR)	1.227.865,12	1.548.523,71	- 20,71
10	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.574.531,94	962.775,46	375,14
11	Aufwand aus Verlustübernahme	- 742.206,31	- 1.612.141,79	- 53,96
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 20.931,57 EUR; Vorjahr: 112.895,72 EUR; davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR; Vorjahr: 3.720,23 EUR)	20.921,87	86.466,85	- 75,80
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 40.733,05 EUR; Vorjahr: 616.906,21 EUR; davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 38.217,19 EUR; Vorjahr: 34.596,99 EUR)	- 293.764,73	- 631.421,09	- 53,48
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 576.327,92	- 13.487,91	4.172,92
<b>16</b>	<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>6.661.324,12</b>	<b>614.839,04</b>	<b>- 1.183,43</b>
17	Sonstige Steuern	- 50.119,90	- 49.727,11	0,79
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.611.204,22</b>	<b>664.566,15</b>	<b>- 1.094,82</b>
<b>19</b>	<b>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>- 4.832.327,62</b>	<b>- 4.167.759,47</b>	<b>-</b>
<b>19</b>	<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>1.778.876,60</b>	<b>4.832.325,62</b>	<b>- 136,81</b>

Zu den nachfolgenden Tochtergesellschaften

- 4.3.5.1. Tochtergesellschaft „erixx GmbH“ (erixx)
- 4.3.5.3. Tochtergesellschaft „Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH“ (KVC)
- 4.3.5.4. Tochtergesellschaft „KVG Stade GmbH & Co. KG“ (KVG)
- 4.3.5.5. Tochtergesellschaft „Niedersachsen Bahn GmbH & Co. KG“ (NSB)
- 4.3.5.6. Tochtergesellschaft „OHE Cargo GmbH“ (OHE CARGO)
- 4.3.5.7. Tochtergesellschaft „Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH“ (UHU)
- 4.3.5.8. Tochtergesellschaft „Unikai Hafenbetrieb Lüneburg GmbH“ (UNIKAI)
- 4.3.5.9. Tochtergesellschaft „Verkehrsbetrieb Osthannover GmbH“ (VOG)

sowie den Beteiligungsunternehmen der OHE AG

4.3.5.10.1. „Hafen Lüneburg GmbH“ (HLG)

4.3.5.10.2. „MegaHub Lehrte Betreibergesellschaft mbH“

4.3.5.10.3. „Osthannoversche Umschlagsgesellschaft mbH“ (OHU)

4.3.5.10.4. „SEMA AG“

4.3.5.10.5. „Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG)“

4.3.5.11. Beteiligungsunternehmen der Tochtergesellschaften:

4.3.5.11.1. „CeBus GmbH & Co. KG“ (CeBus)

4.3.5.11.2. „Celler Straßenbahn GmbH“ (CSC)

4.3.5.11.3. „Gifhorner Verkehrsbetriebe GmbH“ (GVB)

4.3.5.11.4. „Kraftverkehrsbetriebe GmbH Isenbüttel“

4.3.5.11.5. „metronom Eisenbahngesellschaft mbH“ (metronom)

werden keine weiteren Einzelausführungen gemacht.

#### **• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Die vorgenannten Tochtergesellschaften sowie die sonstigen Beteiligungsunternehmen der OHE AG haben für den Landkreis keine finanziellen Auswirkungen.

**- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten**

**Konzernbilanz:**

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.039.859,79	1.250.679,12	I. Gezeichnetes Kapital	21.034.036,70	21.034.036,70
II. Sachanlagen	56.655.016,76	54.259.285,20	II. Kapitalrücklagen	7.177.875,03	7.177.875,03
III. Finanzanlagen	1.055.348,32	993.005,48	III. Gewinnrücklagen assoziierte Unternehmen	-	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>			IV. Übrige Gewinnrücklagen	4.792.308,84	4.792.308,84
I. Vorräte	6.366.836,31	7.060.056,81	V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	246.083,19	246.083,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.613.739,25	146.698.010,44	VI. Konzernbilanzgewinn/-verlust (i. Vj. -gewinn)	105.812,56	6.474.209,13
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.010.795,64	10.147.823,99	VII. Nicht beherrschende Anteile	4.118.023,83	4.122.572,72
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	71.105,33	79.533,16	<b>B. Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	3.535.896,55	4.271.501,94
			<b>C. Rückstellungen</b>	34.173.480,01	43.587.404,48
			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	154.726.859,66	141.622.625,13
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	113.950,15	108.195,30
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>229.812.701,40</b>	<b>220.488.394,20</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>229.812.701,40</b>	<b>220.488.394,20</b>

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung:**

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	373.535.708,09	350.437.759,90	6,59
2	Bestandsveränderungen	- 131.312,12	233.267,94	- 156,29
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.603.467,61	795.546,30	101,56
4	Sonstige betriebliche Erträge	13.279.530,94	12.710.647,04	4,48
5	Materialaufwand	- 255.603.456,05	- 238.963.072,60	6,96
6	Personalaufwand	- 89.825.732,88	- 85.521.475,64	5,03
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 10.130.383,87	- 11.960.875,97	-
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 22.307.228,35	- 24.163.601,34	- 7,68
9	Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	250.231,91	181.385,56	37,96
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR)	106.711,50	140.347,50	- 23,97
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 40.833,35 Euro; im Vorjahr: 47.308,63 Euro	- 547.397,45	- 1.121.431,10	- 51,19
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1.874.147,15	- 1.393.098,19	34,53
<b>13</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.355.992,18</b>	<b>1.375.399,40</b>	507,53
14	Sonstige Steuern	- 302.718,74	- 77.160,15	292,33
<b>15</b>	<b>Konzernjahresüberschuss</b>	<b>8.053.273,44</b>	<b>1.298.239,25</b>	520,32
16	Anteil anderer Gesellschafter am Konzernergebnis	- 1.684.876,87	- 2.079.155,65	- 18,96
17	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	- 6.474.209,13	- 5.693.291,73	13,72
<b>18</b>	<b>Konzernbilanzgewinn</b>	<b>105.812,56</b>	<b>6.474.208,13</b>	- 98,37

#### • Voraussichtliche Entwicklung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich für die OHE AG die Risiken und Chancen ausbalancieren. Es sind keine Risiken bekannt, die den Bestand der OHE AG gefährden könnten.

#### 4.3.6. Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)

#### • Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:**



Arndtstraße 19, 30167 Hannover  
Tel.: 0511/1211-0  
Fax: 0511/1211-243  
E-Mail: [info@nlg.de](mailto:info@nlg.de)  
Internet: [www.nlg.de](http://www.nlg.de)

**Gründung:** 19.10.1915

**Handelsregistereintrag:** HRB 3768, Amtsgericht Hannover

#### • Gegenstand des Unternehmens

Die Niedersächsische Landgesellschaft mbH – Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes – wurde als Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes gegründet. Die NLG dient dazu, die staatlichen Verwaltungen in der Umsetzung der Politik für die Landwirtschaft und die ländlichen Räume zu unterstützen sowie mit der Aufgabe der Bodenordnung und der Entwicklung des ländlichen Raumes.

## • Beteiligungsverhältnisse

### **Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2021):**

811.620,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %*
<b>Landkreis Gifhorn</b>	<b>0,30%</b>
Land Niedersachsen	51,80%
19 nds. Landkreise	5,50%
8 Städte, 10 Gemeinden	10,50%
3 Banken, 1 Versicherung	15,00%
Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen (NBN)	2,80%
9 sonstige Anteilseigner	4,50%
Eigener Anteil	9,60%

## • Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2021 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

### **Geschäftsführung:**

Dipl.-Geograph Christopher Toben

Dipl.-Kfm. Tim Kettemann

### **Aufsichtsrat:**

#### **vom Land Niedersachsen entsandt**

Ministerin Barbara Otte-Kinast, Vorsitzende

Regierungsrat Gunther König, stellv. Vorsitzender

Staatssekretär Prof. Dr. Ludwig Theuvsen, (stellvert. Vorsitzender)

Sozialdirektorin Birgit Diers\*

#### **von der Gesellschafterversammlung gewählt**

Ministerialdirigentin Christine Gade\* (Vorsitzende des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates)

Managing Director Dr. Christian Bock

Bürgermeister Thomas Brandes

Bankdirektor Olaf Oertzen

Ministerin Birgit Honé

Vizepräsident Ulrich Löhr

Erster Stadtrat Hardwig Kuiper

Geschäftsf. PräsMitgl. Prof. Dr. Hubert Meyer

Präsident Gerhard Schwetje\*, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates und des Arbeitsausschusses

Präsident Dr. Marco Trips\*

#### **von den Arbeitnehmern gewählt**

Dipl.-Ing. agr. Hartmut Tepe

Dipl.-Ing. Christine Stolle

Dipl.-Ing. Ralf Harms

\* Mitglieder des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates

#### **• Beteiligungen an anderen Gesellschaften**

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

#### **• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die NLG widmet sich seit vielen Jahren der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, dem nachhaltigen Schutz von Natur, Landschaft und Umwelt sowie der Entwicklung von Kommunen und Regionen.

Die Geschäftstätigkeit zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen mit der Flexibilität und Handlungsfähigkeit einer Kapitalgesellschaft zu unterstützen. Die NLG steht unter der Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie der Beteiligungsaufsicht des Niedersächsischen Finanzministeriums. Daher ist die NLG gehalten, ihre Tätigkeit entsprechend den politischen Vorgaben im öffentlichen Interesse durchzuführen – mit der für Wirtschaftsunternehmen und Vollkaufleute grundsätzlich geltenden kaufmännischen Sorgfalt und nach innen sozial ausgewogen. Hieraus resultieren das Kostendeckungsprinzip und die Verpflichtung, erzielte Überschüsse wieder gemeinnützigen Satzungszwecken zuzuführen.

Die Dienstleistungspalette und Aufgaben der NLG sind vielschichtig und organisatorisch in die Fachbereiche Flächenmanagement, Baulandentwicklung, Agrar- und Spezialbau sowie Stadt- und Regionalentwicklung aufgeteilt.



#### **• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis**

Es haben keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis stattgefunden.

#### **• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Es ergaben sich keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises.

#### **• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die NLG verfügt über einen wirtschaftlichen Agrarflächenbestand von ca. 9.000 ha, der unter der Position Vorräte bilanziert ist und aktiv bewirtschaftet wird. Nach wie vor kauft die NLG durchschnittlich per Jahr 1.100 ha bei gleichzeitigem Verkauf von 1.000 ha, sodass das durchschnittliche Flächenwachstum ca. 1,5 % per anno beträgt.

**- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten**

**Bilanz:**

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.552,36	103.176,79	I. Gezeichnetes Kapital	766.470,00	766.470,00
II. Sachanlagen	19.334.147,39	16.405.394,17	II. Gewinnrücklagen	183.008.311,51	175.924.890,78
III. Finanzanlagen	17.873,55	35.867,67	III. Bilanzgewinn/-verlust	8.093.913,10	7.067.811,37
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>	46.793.394,35	43.020.364,28
I. Vorräte	307.487.111,00	283.212.737,79	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104.855.468,53	92.649.157,37	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	182.814.873,60	160.318.295,84
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	12.255.427,26	13.769.785,27	II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	225.453,05	218.845,35	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.066.603,15	12.808.980,54
<b>D. Treuhandvermögen</b>	208.434.797,85	175.770.978,04	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	1.318.319,61	1.406.104,68
			<b>D. Rechnungsabgrenzung</b>	6.374.147,82	5.082.046,92
<b>Bilanzsumme Aktiva</b> (ohne D.)	<b>444.236.033,14</b>	<b>406.394.964,41</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b> (ohne E. und F.)	<b>444.236.033,14</b>	<b>406.394.964,41</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2020	Änderung %
1	Umsatzerlöse	96.372.176,27	101.822.330,83	- 5,35
2	Erhöhung (+) des Bestandes an Erzeugnissen und Grundstücken	22.960.417,69	30.027.863,07	- 23,54
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	27.302,00	19.480,75	40,15
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.518.826,23	505.029,59	398,75
5	Materialaufwand	- 84.367.162,88	- 93.172.991,93	- 9,45
6	Personalaufwand	- 20.563.784,46	- 20.391.966,86	0,84
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 790.142,79	- 1.376.502,38	- 42,60
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.130.144,95	- 6.119.605,77	0,17
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagemögens	28.347,87	2.423,17	1.069,87
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137.889,74	259.025,51	- 46,77
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.020.458,64	- 871.810,96	17,05
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.715,59	12.970,95	391,22
<b>13</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.236.981,67</b>	<b>10.716.245,97</b>	- <b>13,80</b>
14	Sonstige Steuern	- 1.127.459,21	- 2.493.166,52	- 54,78
<b>15</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>8.109.522,46</b>	<b>8.223.079,45</b>	- <b>1,38</b>
16	Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsstücklage	-	7.586,39	- 100,00
17	Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	- 15.609,36	- 1.162.852,47	- 98,66
18	Einstellung in die andere Gewinnrücklage	-	-	-
<b>19</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>8.093.913,10</b>	<b>7.067.813,37</b>	<b>14,52</b>

### **- Voraussichtliche Entwicklung**

In dem Fachbereich Baulandentwicklung gewinnt die Diskussion um Flächenschonung und Innenentwicklung an Fahrt. Mittelfristig wird sich die NLG darauf einstellen müssen, dass auch regulatorisch die Weiterentwicklung im Bau eher in Richtung Verdichtung von Flächen als in Richtung Neuausweisung auf der grünen Wiese erfolgen wird.

Nach wie vor liegt das Hauptrisiko für die positive Entwicklung der NLG in einer adversen Preisentwicklung am Immobilienmarkt. Durch die vielfältigen politischen Krisen und die erwartete Politik der Zentralbanken könnte die Gesellschaft in ein Szenario der Stagflation einmünden, was für die NLG aufgrund ihrer großen Substanz trotzdem eine Verlangsamung der Entwicklung bedeuten könnte. Allerdings ist augenblicklich nicht absehbar, wann der Wendepunkt in der Entwicklung der Immobilienpreise zu erwarten ist.

Das Thema Corona ist für die NLG weitgehend abgehakt. Durch eine flexible Organisation war die Gesellschaft jederzeit in der Lage, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und hat die Zeit genutzt, die Prozesse weiter zu optimieren und zu digitalisieren.

Für das Jahr 2022 nimmt die NLG die weltpolitischen Ereignisse mit ihren Auswirkungen auf das Geschäftsmodell in den Blick. Das IDW hat den Krieg in der Ukraine als wesentliches Ereignis nach dem Bilanzstichtag klassifiziert.

Die Gesellschaft stellt bereits fest, dass sie mit erhöhten Kosten insbesondere im Bereich Energie zu rechnen haben werden. Auswirkungen auf die Kostenschätzung bei Projekten werden sich vermutlich auch in erhöhten Dienstleistungsaufwendungen niederschlagen.

Zu den nachfolgenden Beteiligungen

4.3.7. Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (FEAG) 0,043 % Anteile  
sowie die Beteiligungsunternehmen der FEAG

4.3.7.1.1. LandE GmbH

4.3.7.2.1. LSW Holding GmbH & Co. KG (LSW)

4.3.7.3.1 LSW Energie GmbH & Co. KG

4.3.8 Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft eG (GWG) 0,03 % Anteile

4.3.9 Südheide e.G. Wohnungsbaugenossenschaft Celle 0,024 % Anteile

4.3.10 ITEBO e.G.

werden wegen der geringen Geschäftsanteile keine weiteren Ausführungen gemacht.

## 5. Dividenden

An Dividenden für 2021 wurden in 2022 an den Landkreis gezahlt:

Helios Klinikum Gifhorn GmbH	<b>159.766,25 EUR</b>
Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG)	<b>84.253,70 EUR</b>
Fallersleber Elektrizitäts-AG (FEAG)	<b>1.335,02 EUR</b>
Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft e. G. (GWG)	<b>198,88 EUR</b>

## 6. Zuwendungen

Folgende Zuwendungen des Landkreises Gifhorn wurden in 2021 an die Beteiligungen ausgezahlt:

Bildungs- und Kultur gGmbH	<b>3.305.300,00 EUR</b>
Südheide Gifhorn GmbH	<b>155.000,00 EUR</b>
Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH	<b>59.500,00 EUR</b>

