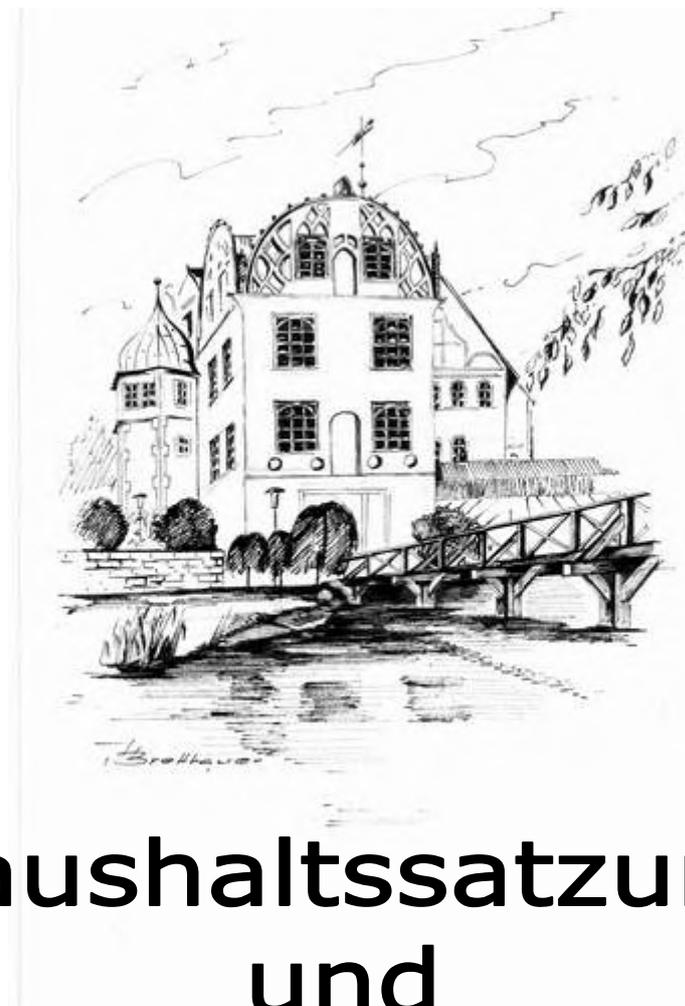


Landkreis Gifhorn



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

• Haushaltssatzung	Seite	5
• Vorbericht	Seite	7
• Übersicht über die Produktgruppen	Seite	49
• Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	55
• Übersicht Finanzhaushalt	Seite	57
• Investitionsprogramm	Seite	59
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	63
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	65
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	67
• Haushaltsvermerke	Seite	69
• Übersicht über die gebildeten Budgets	Seite	73
• Übersicht der Deckungsringe	Seite	75
• Übersicht der Zweckbindungsringe	Seite	91
• Ergebnishaushalt	Seite	99
• Finanzhaushalt	Seite	103
• Teilhaushalt 1	Seite	107
• Teilhaushalt 2	Seite	119
• Teilhaushalt 3	Seite	137
• Teilhaushalt 4	Seite	159
• Teilhaushalt 5	Seite	183
• Teilhaushalt 6	Seite	225
• Teilhaushalt 7	Seite	253
• Teilhaushalt 8	Seite	257
• Teilhaushalt 9	Seite	269
• Teilhaushalt 10	Seite	277
• Teilhaushalt 11	Seite	283
• Teilhaushalt 12	Seite	289
• Stellenplan	Seite	295
• Beteiligungsbericht	Seite	315

Haushaltssatzung des Landkreises Gifhorn für das Haushaltsjahr 2022

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 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	334.957.786,42 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	343.894.657,18 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	328.099.457,89 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.181.174,56 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.444.020,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.452.350,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.493.246,67 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.403.200,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	393.036.724,56 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	393.036.724,56 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **40.493.246,67 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **9.589.500,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **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 **40,08 v. H.** der Steuerkraftzahlen und **40,08 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 **792,00 EUR** je Grundschüler festgesetzt. Davon trägt der Landkreis **528,00 EUR**, die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden **264,00 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 15.12.2021

Der Landrat



Tobias Heilmann



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis:

1. Vorwort	- 8 -
2. Hinweise zum Haushaltsplan 2022	- 8 -
3. Strukturdaten des Landkreises Gifhorn	- 9 -
4. Entwicklung des Ergebnishaushalts	- 13 -
5. Entwicklung des Finanzhaushalts	- 25 -
6. Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO.....	- 33 -
7. Teilhaushalte	- 35 -
8. Stellenplan.....	- 36 -
9. Entwicklung des Vermögens	- 37 -
10. Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	- 37 -
11. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln	- 38 -
12. Entwicklung der Nettoposition	- 38 -
13. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	- 39 -
14. Bürgschaften	- 40 -
15. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen	- 42 -
Anlage: Strategische Ziele für den Landkreis Gifhorn.....	- 44 -

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 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurden vom Kreistag des Landkreises Gifhorn in seiner Sitzung vom 15.12.2021 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 (2020),
2. der Ansatz des Vorjahres (2021),
3. der laufende Ansatz (2022) und
- 4./5./6. die drei Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2023 bis 2025).

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2017 wurden bereits vom Kreistag beschlossen.

Bei dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnis 2020 handelt sich um das vorläufige Ergebnis, bei dem sich noch Änderungen ergeben können und dessen Aussagekraft daher eingeschränkt ist.

Die Ansätze 2022 bis 2025 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 1.567,45 km² mit einem Kreisstraßennetz von 416,231 km Länge (2017: 416,231 km) und einem Radwegenetz von 133,836 km Länge (2017: 127,735 km).

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 31.12.2020 betrug gemäß Landesamt für Statistik Niedersachsen 177.227 (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

Gegenüber dem Vorjahr liegt damit ein Zugang um 704 Einwohner/-innen bzw. rd. 0,40% vor.

Zum Stichtag 31.12.2020 weist die Bevölkerung des Landkreises Gifhorn folgende Altersstruktur auf:

Alters- gruppe	Landkreis Gifhorn		Nieder- sachsen
		in %	in %
0-3	5.571	3,14	2,81
3-5	3.891	2,20	1,93
5-6	1.865	1,05	0,93
6-10	6.902	3,89	3,59
10-12	3.402	1,92	1,80
12-15	5.250	2,96	2,77
15-18	5.345	3,02	2,88
18-20	3.714	2,10	2,06
20-25	8.557	4,83	5,70
25-30	8.717	4,92	5,85
30-35	10.921	6,16	6,19
35-40	11.122	6,28	5,85
40-45	10.572	5,97	5,73
45-50	10.790	6,09	6,07
50-55	14.848	8,38	8,12
55-60	16.003	9,03	8,34
60-63	8.370	4,72	4,39
63-65	4.905	2,77	2,65
65-70	10.559	5,96	5,90
70-75	8.019	4,52	4,99
75-80	6.720	3,79	4,20
80-85	6.435	3,63	4,20
85 und älter	4.749	2,68	3,05

Zum Stichtag 31.12.2020 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 30.06.2021 betrug 4,2 % (30.06.2020: 4,7 %). Im Vergleich dazu betrug die Arbeitslosenquote in Niedersachsen im Durchschnitt 5,5 % (30.06.2020: 6,0%).

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:

	2019	2020	2021	
Pestalozzischule	42	55	70	Schüler
Hermann-Löns-Schule	43	44	56	Schüler
Integrierte Gesamtschule Sassenburg	1.105	1.084	1.017	Schüler
Integrierte Gesamtschule Gifhorn	845	920	1.011	Schüler
Integrierte Gesamtschule Wittingen	464	541	553	Schüler
Gymnasium Hankensbüttel	918	979	948	Schüler
Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn	945	858	872	Schüler
Humboldt-Gymnasium, Gifhorn	1.108	1.251	1.248	Schüler
Sibylla-Merian-Gymnasium, Meinersen	732	785	769	Schüler
Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Meine	704	780	784	Schüler
Berufsbildende Schulen I	886	931	905	Vollzeitschüler
	1.048	1.021	974	Teilzeitschüler
Berufsbildende Schulen II	312	323	368	Vollzeitschüler
	1.580	1.575	1.591	Teilzeitschüler

4. Entwicklung des Ergebnishaushalts

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

Ordentliche Erträge

Position	2022	2023	2024	2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.478.000,00	781.500,00	85.000,00	85.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.123.835,00	169.154.435,00	172.942.235,00	174.659.835,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.698.745,36	8.070.597,80	8.059.662,84	9.141.189,69
4. sonstige Transfererträge	4.885.000,00	4.920.500,00	4.951.000,00	4.982.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.558.352,95	26.474.080,17	24.916.597,35	25.164.850,40
6. privatrechtliche Entgelte	14.027.890,00	14.851.400,00	15.258.500,00	15.273.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.082.210,89	114.965.672,08	123.064.184,35	129.685.107,25
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.346.000,00	1.345.900,00	1.340.100,00	1.331.700,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.757.752,22	3.497.147,14	5.247.040,85	3.638.337,51
12. Ordentliche Erträge	334.957.786,42	344.061.232,19	355.864.320,39	363.961.919,85

Prozentuale Verteilung 2022 (gerundet):

Position	Prozentanteil
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,44%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,89%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2,30%
4. sonstige Transfererträge	1,46%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7,93%
6. privatrechtliche Entgelte	4,19%
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32,27%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,40%
11. sonstige ordentliche Erträge	1,12%

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Position 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.079.190	2.080.000	1.478.000	781.500	85.000	85.000
303 Sonstige Gemeindesteuern	91.850	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
305 Ausgleichsleistungen	1.987.340	1.990.000	1.393.000	696.500	0	0

Position 2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.687.993	154.316.878	167.123.835	169.154.435	172.942.235	174.659.835
311 Schlüsselzuweisungen	46.390.840	45.195.000	52.627.000	52.500.000	53.500.000	54.940.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.449.040	6.739.200	6.868.000	7.005.400	7.145.500	7.288.400
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.671.569	6.973.278	7.728.835	5.468.035	3.795.735	3.610.435
318 Allgemeine Umlagen	88.239.442	82.000.000	87.000.000	91.000.000	95.000.000	95.000.000
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	13.937.103	13.409.400	12.900.000	13.181.000	13.501.000	13.821.000

Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen von 2010 bis 2022

Haushaltsjahr	Steuerkraftmesszahl für Umlage	90% der Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gebietseinheiten	Umlagegrundlagen	Umlagesoll Kreisumlage	gewogener Kreisumlagehebesatz
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%

Position 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.067.280	25.373.644	26.558.353	26.474.080	24.916.597	25.164.850
331 Verwaltungsgebühren	5.608.673	5.489.200	5.391.800	5.402.700	5.414.200	5.449.600
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.458.607	18.433.000	18.698.522	18.765.022	18.806.322	18.847.422
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	1.451.444	2.468.031	2.306.358	696.075	867.828

Position 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.751.348	109.177.332	108.082.211	114.965.672	123.064.184	129.685.107
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.751.348	109.177.332	108.082.211	114.965.672	123.064.184	129.685.107

Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Ergebnisplanung

Position 2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Position	2021	2022 Ergebnisplanung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnisplanung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.316.878	161.737.278	167.123.835	12.806.957	5.386.557
311 Schlüsselzuweisungen	45.195.000	47.748.700	52.627.000	7.432.000	4.878.300
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.739.200	6.840.300	6.868.000	128.800	27.700
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.973.278	6.190.978	7.728.835	755.557	1.537.857
318 Allgemeine Umlagen	82.000.000	87.000.000	87.000.000	5.000.000	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	13.409.400	13.957.300	12.900.000	-509.400	-1.057.300

Erläuterung:

Die Schlüsselzuweisungen (Kontogruppe 311, Produkt 611-01) erhöhen sich entsprechend den vom Landesamt für Statistik Niedersachsen am 01.12.2021 bekannt gegebenen vorläufigen Grundbeträgen.

Die Schlüsselzuweisungen für Landkreise erhöhen sich aufgrund einer höheren Steuerverbundabrechnung und zusätzlichen Zuweisungen zugunsten von Kreisaufgaben in Höhe von rd. 46 Mio. zur teilweisen Kompensation des Eingriffs in die kommunale Finanzausstattung.

Die Kreisumlage (Kontengruppe 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.

Position 6. privatrechtliche Entgelte

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
6. privatrechtliche Entgelte	28.203.390	28.802.141	14.027.890	-14.175.500	-14.774.251
341 Mieten und Pachten	16.525.890	17.130.141	1.216.690	-15.309.200	-15.913.451
342 Erträge aus Verkauf	64.700	64.600	72.300	7.600	7.700
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.612.800	11.607.400	12.738.900	1.126.100	1.131.500

Erläuterung:

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das seit dem 01.01.2014 bestehende interne Mieter-Vermieter-Modell zur verursachungsgerechten Abbildung der Gebäudekosten durch eine interne Miete mit zusätzlichen Mieterträgen und -aufwendungen sowie kalkulatorischen Zinsen auf die Vermögenswerte der kreiseigenen Liegenschaften eingestellt. Die Gebäudekosten werden den Produkten zukünftig durch ein Umlageverfahren verursachungsgerecht zugeordnet.

Unter der Kontogruppe 341 Mieten und Pachten entfallen die internen Mieterträge des Teilhaushalts 8 - Bauwesen von den übrigen Teilhaushalten (Produkt 111-24).

Ordentliche Aufwendungen

Position	2022	2023	2024	2025
13. Personalaufwendungen	60.651.700,00	61.609.705,27	61.969.913,34	62.666.718,19
14. Versorgungsaufwendungen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.939.377,48	40.330.411,98	40.454.551,28	39.259.935,85
16. Abschreibungen	19.499.065,43	21.375.119,58	22.016.932,63	21.768.649,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.230.033,44	1.372.602,52	1.353.426,65	1.353.565,25
18. Transferaufwendungen	157.568.529,00	166.219.000,00	173.597.050,00	180.898.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.760.951,83	59.278.334,54	60.146.411,66	60.572.763,13
Ordentliche Aufwendungen	343.894.657,18	350.430.173,89	359.783.285,56	366.764.831,69

Prozentuale Verteilung 2022 (gerundet):

Position	Prozent-anteil
13. Personalaufwendungen	17,64%
14. Versorgungsaufwendungen	0,07%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,07%
16. Abschreibungen	5,67%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,36%
18. Transferaufwendungen	45,82%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,38%

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Position 13. Personalaufwendungen

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13. Aufwendungen für aktives Personal	54.457.617	58.375.525	60.651.700	61.609.705	61.969.913	62.666.718
401 Dienstaufwendungen	35.696.244	40.120.831	40.738.133	41.385.677	41.556.390	41.996.900
402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.225.544	5.781.358	5.843.671	5.933.874	5.996.750	6.075.819
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.999.647	7.140.252	7.381.353	7.501.284	7.526.086	7.600.082
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.271.666	1.323.524	1.467.198	1.489.206	1.511.528	1.534.071
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.072.373	2.999.833	4.036.176	4.096.718	4.158.169	4.220.542
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	976.595	461.974	641.752	651.378	661.149	671.066
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.215.548	547.753	543.416	551.568	559.841	568.239

Position 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.544.339	56.977.393	44.939.377	40.330.412	40.454.551	39.259.936
421 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.523.796	4.305.850	5.691.923	5.092.596	4.798.317	4.917.389
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.199.455	4.404.090	5.030.776	4.089.649	4.150.533	4.236.669
423 Mieten und Pachten	17.635.117	18.575.388	3.111.528	2.974.998	2.776.812	2.759.543
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.306.477	4.863.593	4.818.636	4.854.511	5.314.650	5.562.517
425 Haltung von Fahrzeugen	346.796	420.030	472.201	472.213	478.468	484.866
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405.624	550.332	776.126	805.468	836.197	867.579
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.713.080	1.442.700	2.069.200	1.057.350	1.048.100	1.063.250
428 Verbrauch von Vorräten	184.132	406.000	386.000	386.000	386.000	386.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.229.861	22.009.410	22.582.989	20.597.627	20.665.474	18.982.125

Position 18. Transferaufwendungen

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18. Transferaufwendungen	139.267.558	140.689.000	157.568.529	166.219.000	173.597.050	180.898.200
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.393.937	25.113.600	28.097.029	28.047.400	28.707.150	29.133.200
433 Sozialtransferaufwendungen	113.529.134	115.215.400	129.111.500	137.806.600	144.519.900	151.390.000
437 Allgemeine Umlagen	344.488	360.000	360.000	365.000	370.000	375.000

Position 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.960.317	63.272.357	59.760.952	59.278.335	60.146.412	60.572.763
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.697	41.795	32.596	33.079	33.569	34.067
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.483.457	11.077.021	11.510.524	11.717.280	11.924.648	12.134.427
443 Geschäftsaufwendungen	2.145.348	2.634.899	2.729.722	2.427.323	2.439.005	2.463.371
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	884.018	1.066.917	985.911	1.024.774	1.052.007	1.081.790
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.231.250	28.155.079	24.819.098	24.029.778	24.187.082	23.905.008
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	19.164.562	19.880.800	19.683.300	20.046.300	20.510.300	20.954.300
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191	0	0	0	0	0
461 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	415.844	0	0	0	0

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Ergebnisplanung

Position 13. Personalaufwendungen

Position	2021	2022 Ergebnisplanung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnisplanung
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.375.525	59.322.553	60.651.700	2.276.175	1.329.147
401 Dienstaufwendungen	40.120.831	40.359.261	40.738.133	617.302	378.873
402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.781.358	5.986.597	5.843.671	62.313	-142.926
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.140.252	7.467.125	7.381.353	241.102	-85.771
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.323.524	1.376.577	1.467.198	143.675	90.622
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.999.833	3.090.167	4.036.176	1.036.343	946.009
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	461.974	475.886	641.752	179.778	165.866
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	547.753	566.942	543.416	-4.337	-23.526

Erläuterung:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund einer pauschale Besoldungserhöhung in Höhe von 1,35 % für das Haushaltsjahr 2022 sowie den im Stellenplan 2022 beschlossenen Mehrstellen und weiteren strukturellen Veränderungen (siehe Kapitel xx Stellenplan). Entsprechende Erhöhungen folgen dadurch insbesondere auch bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (diverse Produkte).

Position 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.977.393	54.984.427	44.939.377	-12.038.016	-10.045.050
421 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.305.850	4.522.450	5.691.923	1.386.073	1.169.473
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.404.090	4.380.187	5.030.776	626.686	650.589
423 Mieten und Pachten	18.575.388	18.404.419	3.111.528	-15.463.861	-15.292.891
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.863.593	4.430.765	4.818.636	-44.957	387.871
425 Haltung von Fahrzeugen	420.030	425.501	472.201	52.171	46.700
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	550.332	782.390	776.126	225.794	-6.264
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.442.700	918.400	2.069.200	626.500	1.150.800
428 Verbrauch von Vorräten	406.000	406.000	386.000	-20.000	-20.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.009.410	20.714.316	22.582.989	573.579	1.868.673

Erläuterung:

Unter der Kontogruppe 421 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Zuführung ergibt sich insbesondere eine Erhöhung der Zuführungen zu den Rückstellungen für die Altlastensanierung aufgrund der beschlossenen Untersuchung von Bohrschlammgruben und den Rückstellungen für die Deponierekultivierung (Produkt 537-01).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das seit dem 01.01.2014 bestehende interne Mieter-Vermieter-Modell zur verursachungsgerechten Abbildung der Gebäudekosten durch eine interne Miete mit zusätzlichen Mieterträgen und -aufwendungen sowie kalkulatorischen Zinsen auf die Vermögenswerte der kreiseigenen Liegenschaften eingestellt. Die Gebäudekosten werden den Produkten zukünftig durch ein Umlageverfahren verursachungsgerecht zugeordnet.

Unter der Kontengruppe 423 Mieten und Pachten entfallen die internen Mietaufwendungen der übrigen Teilhaushalte an den Teilhaushalt 8 - Bauwesen (diverse Produkte).

Position 18. Transferaufwendungen

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
18. Transfer- aufwendungen	140.689.000	148.199.088	157.568.529	16.879.529	9.369.441
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.113.600	26.515.600	28.097.029	2.983.429	1.581.429
433 Sozialtransfer- aufwendungen	115.215.400	121.318.488	129.111.500	13.896.100	7.793.012
437 Allgemeine Umlagen	360.000	365.000	360.000	0	-5.000

Erläuterung:

Unter der Kontogruppe 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ergeben sich insbesondere Erhöhungen bei:

- den Finanzhilfen für die Kindertagesbetreuung an die kommunalen Träger (Produkt 365-01),
- den Zuweisungen für die Jugendarbeit der Kommunen (Produkt 366-01),
- der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (Produkt 111-01),
- den Leistungen nach dem Refinanzierungsvertrag für den ÖPNV an den Regionalverband Großraum Braunschweig für die Ausweitung innovativer Projekte und flexibler Bedienformen (Flexo) sowie den Rettungsschirm ÖPNV (Produkt 547-02),
- den Zuweisungen nach dem NPflegeG für Einrichtungen der Tagespflege und ambulante Pflegedienste (Produkt 315-02) sowie
- den Zuweisungen für den laufenden Betrieb des Zufluchtshauses (Produkt 315-06).

Unter der Kontengruppe 433 Sozialtransferaufwendungen ergeben sich insbesondere Erhöhungen

- bei den Asylbewerberleistungen aufgrund der vom Land festgesetzten neuen Zuweisungsquote vom 30.11.2021 (Produkte 313-01 bis 313-05 und 315-05) und
- bei den Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (Produktgruppe 314).

Bei den Sozialtransferaufwendungen nach dem Bundesteilhabegesetz ergeben sich insbesondere Erhöhungen aufgrund von Fallzahl- sowie Vergütungs- und Kostensteigerungen in den Bereichen:

- Leistungen innerhalb anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen
- Qualifizierte Assistenzleistungen für behinderte Menschen
- Leistungen in Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder und integrative Gruppen in Regelkindergärten
- Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse für seelisch und geistig behinderte Menschen
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie.

Position 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.272.357	64.929.370	59.760.952	-3.511.405	-5.168.419
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.795	43.037	32.596	-9.199	-10.441
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.077.021	11.471.528	11.510.524	433.503	38.996
443 Geschäftsaufwendungen	2.634.899	2.471.794	2.729.722	94.823	257.928
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.066.917	1.093.362	985.911	-81.006	-107.450
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.155.079	28.687.781	24.819.098	-3.335.981	-3.868.682
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	19.880.800	20.716.600	19.683.300	-197.500	-1.033.300
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
461 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	415.844	445.269	0	-415.844	-445.269

Erläuterung:

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das seit dem 01.01.2014 bestehende interne Mieter-Vermieter-Modell zur verursachungsgerechten Abbildung der Gebäudekosten durch eine interne Miete mit zusätzlichen Mieterträgen und -aufwendungen sowie kalkulatorischen Zinsen auf die Vermögenswerte der kreiseigenen Liegenschaften eingestellt. Die Gebäudekosten werden den Produkten zukünftig durch ein Umlageverfahren verursachungsgerecht zugeordnet.

Unter der Kontengruppe 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit entfällt die Erstattung der kalkulatorischen Zinsen des Teilhaushalts 8 - Bauwesen an den Teilhaushalt 2 - Finanzen (Produkt 612-01).

Ordentliches Ergebnis

Name	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	334.957.786,42	344.061.232,19	355.864.320,39	363.961.919,85
Ordentliche Aufwendungen	343.894.657,18	350.430.173,89	359.783.285,56	366.764.831,69
Ordentliches Ergebnis	-8.936.870,76	-6.368.941,70	-3.918.965,17	-2.802.911,84

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22. Außerordentliche Erträge	350.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Außerordentliche Aufwendungen	23.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliches Ergebnis	327.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 nicht veranschlagt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

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 Ergebnisrücklagen zu decken (rd. 45 % des voraussichtlichen Bestandes zum 31.12.2019).

Im Anschluss sollen wieder ausgeglichene ordentliche Ergebnisse geplant werden.

Die Gesamtergebnisse 2022 bis 2025 führen zu einem Defizit von insgesamt -22.027.689,47 Euro. Zusammen mit dem voraussichtlichen Defizit für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von -3.538.572,00 Euro (Stand 31.10.2021) ergibt sich für den Zeitraum 2021 bis 2025 ein Gesamtdefizit in Höhe von -25.566.261,47 Euro. Das Entlastungspaket in Höhe von rd. 23 Mio. Euro ist damit erfüllt.

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)

Kennzahl	2022 Plan	Ermittlung
Steuerquote	0,43	Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Allgemeine Umlagequote	25,30	Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,85	Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Personalintensität	17,64	Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Abschreibungsintensität	5,60	Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Zinslastquote	0,36	Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote	45,82	Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Liquiditätskreditquote	0,00	Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Reinvestitionsquote	360,36	Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen
Fremdkapitalquote	k. A.	Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme

Zeitreihenvergleich

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuerquote	0,66	0,61	0,43	0,22	0,02	0,02
Allgemeine Umlagequote	28,00	24,16	25,30	25,97	26,40	25,90
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,30	0,99	0,85	0,84	0,82	0,80
Personalintensität	17,28	17,20	17,64	17,58	17,22	17,09
Abschreibungsintensität	5,20	5,32	5,60	6,04	6,06	5,87
Zinslastquote	0,35	0,45	0,36	0,39	0,38	0,37
Transferaufwandsquote	44,19	41,46	45,82	47,43	48,25	49,32
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	218,46	419,95	360,36	284,61	234,46	125,23
Fremdkapitalquote	k. A.					

5. Entwicklung des Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt umfasst die Ein- und Auszahlungen für

- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Position	2022	2023	2024	2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.478.000,00	781.500,00	85.000,00	85.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.123.835,00	169.154.435,00	172.942.235,00	174.659.835,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.885.000,00	4.920.500,00	4.951.000,00	4.982.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.090.322,00	24.167.722,00	24.220.522,00	24.297.022,00
5. privatrechtliche Entgelte	14.027.890,00	14.851.400,00	15.258.500,00	15.273.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.082.210,89	114.965.672,08	123.064.184,35	129.685.107,25
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.346.000,00	1.345.900,00	1.340.100,00	1.331.700,00
8. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	7.066.200,00	6.451.800,00	2.944.700,00	2.950.100,00
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.099.457,89	336.638.929,08	344.806.241,35	353.264.664,25

Prozentuale Verteilung 2022 (gerundet):

Position	Prozent-anteil
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,45%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,94%
3. sonstige Transfereinzahlungen	1,49%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7,34%
5. privatrechtliche Entgelte	4,28%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,94%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,41%
8. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	2,15%

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	2022	2023	2024	2025
10. Personalauszahlungen	55.430.356,02	56.310.040,86	56.590.753,98	57.206.871,31
11. Versorgungsauszahlungen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.946.104,27	40.913.965,85	41.258.512,03	43.427.597,34
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.230.033,44	1.372.602,52	1.353.426,65	1.353.565,25
14. Transferauszahlungen	157.568.529,00	166.219.000,00	173.597.050,00	180.898.200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.761.151,83	59.278.534,54	60.146.611,66	60.572.963,13
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.181.174,56	324.339.143,77	333.191.354,32	343.704.197,03

Prozentuale Verteilung 2022 (gerundet):

Pos.	Prozent-anteil
10. Auszahlungen für aktives Personal	17,37%
11. Auszahlungen für Versorgung	0,08%
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14,08%
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,39%
14. Transferauszahlungen	49,37%
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,72%

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	2022	2023	2024	2025
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.137.020,00	38.802.100,00	34.461.720,00	9.151.800,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	135.300,00	137.500,00	139.600,00	141.800,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	164.200,00	164.200,00	168.900,00	157.700,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.444.020,00	39.111.300,00	34.777.720,00	9.458.800,00

Prozentuale Verteilung 2022 (gerundet):

Pos.	Prozent-anteil
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98,74%
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,03%
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,55%
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,67%

Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Position 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.074.196	27.300.800	24.137.020	38.802.100	34.461.720	9.151.800
681 Investitionszuwendungen	5.074.196	27.300.800	24.137.020	38.802.100	34.461.720	9.151.800

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Finanzplanung

Position 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.300.800	26.809.600	24.137.020	-3.163.780	-2.672.580
681 Investitionszuwendungen	27.300.800	26.809.600	24.137.020	-3.163.780	-2.672.580

Erläuterung:

Reduzierungen ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere bei der veranschlagten Förderung des Bundes für den Ausbau der Breitbandversorgung (I-2-2007).

Erhöhungen ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere bei

- der Förderung des Landes für den Ausbau der Breitbandversorgung (I-2-2007),
- der Förderung des Landes für den Straßenbau nach dem GVFG, insbesondere K 114 Radweg Dannenbütteler Weg (I-8-2075),
- der Beiträge von Landkreis und kreisangehörigen Schulträgern zur Kreisschulbaukasse (I-6-0012) und
- der erhaltenen Förderung aus der Kreisschulbaukasse für Maßnahmen des Landkreises, insbesondere der 2. Sporthalle am Gymnasium Hankensbüttel (I-8-1093) und der Förderschule Geistige Entwicklung (I-8-1153).

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Position	2022	2023	2024	2025
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.218.600,00	688.600,00	438.600,00	382.600,00
25. Baumaßnahmen	40.138.300,00	45.670.300,00	23.537.400,00	10.789.500,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.693.250,00	2.489.400,00	2.362.900,00	2.643.200,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	18.187.200,00	11.129.600,00	24.536.000,00	12.946.600,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.452.350,00	60.192.900,00	51.089.900,00	26.976.900,00

Prozentuale Verteilung 2022 (gerundet):

Position	Prozent-anteil
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,83%
25. Baumaßnahmen	57,79%
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,88%
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,02%
28. Aktivierbare Zuwendungen	26,19%
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,29%

Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Position 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.435	1.101.600	8.218.600	688.600	438.600	382.600
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.435	1.101.600	8.218.600	688.600	438.600	382.600

Position 25. Baumaßnahmen

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
25. Baumaßnahmen	26.770.801	52.110.100	40.138.300	45.670.300	23.537.400	10.789.500
787 Baumaßnahmen	26.770.801	52.110.100	40.138.300	45.670.300	23.537.400	10.789.500

Position 28. Aktivierbare Zuwendungen

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.016.889	13.303.500	18.187.200	11.129.600	24.536.000	12.946.600
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.016.889	13.303.500	18.187.200	11.129.600	24.536.000	12.946.600

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Finanzplanung

Position 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.101.600	5.222.600	8.218.600	7.117.000	2.996.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.101.600	5.222.600	8.218.600	7.117.000	2.996.000

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2022 werden 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 neu veranschlagt.

Position 25. Baumaßnahmen

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
25. Baumaßnahmen	52.110.100	64.513.200	40.138.300	-11.971.800	-24.374.900
787 Baumaßnahmen	52.110.100	64.513.200	40.138.300	-11.971.800	-24.374.900

Erläuterung:

Im Hochbau ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere Erhöhungen für den Bau der 2. Sporthalle am Gymnasium Hankensbüttel (I-8-1093) und das Kompetenzzentrum an der BBS I (I-8-1095).

Neu veranschlagt werden insbesondere die Baukosten für die Förderschule Geistige Entwicklung (I-8-1153) und für Corona-Maßnahmen in Schulen (I-8-1160).

Im Straßenbau ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere Reduzierungen durch abgeschlossenen Maßnahmen, wie zum Beispiel

Bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere Erhöhungen beim Wertstoffhof Ausbüttel (I-10-0004) und Reduzierungen beim Ausbau der Breitbandversorgung einschließlich der Anbindung von Schulen (I-2-2007 und I-2-2008).

Position 28. Aktivierbare Zuwendungen

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
28. Aktivierbare Zuwendungen	13.303.500	15.299.300	18.187.200	4.883.700	2.887.900
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.303.500	15.299.300	18.187.200	4.883.700	2.887.900

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2022 ergeben sich gemäß Investitionsprogramm insbesondere Erhöhungen beim Kreisschulbaukastenbeitrag des Landkreises aufgrund höherer förderfähiger Kosten (I-6-055) und bei den Zuweisungen zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (I-2-2002).

Neu veranschlagt werden insbesondere die Investitionszuweisung an die Stadt Gifhorn für den Erwerb des Mühlenmuseums (I-2-1015) und die Zuwendungen gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT, I-4-0005).

Position 29. Sonstige Investitionstätigkeit

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
29. Sonstige Investitionstätigkeit	6.200.000	200.000	200.000	-6.000.000	0
788 Gewährung von Ausleihungen	6.200.000	200.000	200.000	-6.000.000	0

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2021 war ein einmaliges Darlehen für das Augenoptikerinternat (I-6-0128) in Höhe von 6,0 Mio. Euro veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Position	2022	2023	2024	2025
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.493.246,67	13.585.914,69	8.942.392,97	11.938.732,78
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.403.200,00	4.804.100,00	4.245.100,00	3.981.100,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.090.046,67	8.781.814,69	4.697.292,97	7.957.632,78

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	14.315.010	19.586.147	44.870.977	0	2.124.730
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.198.227	4.080.900	3.911.300	4.786.400	5.301.500	4.857.900

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Ergebnisplanung

Position	2021	2022 Ergebnis- planung	2022	Abweichung zu 2021	Abweichung zu 2022 Ergebnis- planung
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.586.147	44.870.977	40.493.247	20.907.100	-4.377.731

Erläuterung:

Die Kreditaufnahme im Kernhaushalt und im Regiebetrieb Breitbandausbau 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 aber dem Jahr 2023 nicht mehr veranschlagt.

Finanzmittelveränderung

Position	2022	2023	2024	2025
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918.283,33	12.299.785,31	11.614.887,03	9.560.467,22
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.008.330,00	-21.081.600,00	-16.312.180,00	-17.518.100,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.090.046,67	8.781.814,69	4.697.292,97	7.957.632,78
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung:

Aufgrund der durch das Corona-Entlastungspaket festgelegten Reduzierung der Kreisumlage sinkt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit durch eine Aufnahme von Krediten für Investitionen gedeckt werden muss.

Der Finanzhaushalt demzufolge ausgeglichen, so dass sich keine 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 durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen sichergestellt werden muss.

6. Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO

Neue Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß Investitionsprogramm:

Investition	Maßnahme	Produkt/-e	Ansatz 2022
I-2-1014	Grunderwerb Förderschule	111-15	1.980.000,00
I-2-1015	Investitionszuwendung Mühlenmuseum	575-01	500.000,00
I-4-0004	RAT	361-02	100.000,00
I-4-0005	RIT	361-02	728.000,00
I-6-0115	Habü: Ausstattung Sporthalle	217-03	80.000,00
I-6-0131	Sportstättenförderung	421-01	350.000,00
I-6-0133	Ausstattung Förderschule Geistige Entwicklung	221-03	30.000,00
I-6-0135	Medienausstattung Förderschule GE	221-03	20.000,00
I-1-3001	Fahrzeuge	111-24	22.000,00
I-8-1114	Außenanlagen: Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen	111-24	250.000,00
I-8-1122	OHG: Energiesparmaßnahme Dach+Fenster	111-24	259.000,00
I-8-1123	OHG: Brandschutz 2.BA	111-24	200.000,00
I-8-1132	KH I: Einbau einer automatischen Polleranlage	111-24	10.000,00
I-8-1144	OHG: Sanierung Verwaltungsbereich	111-24	82.000,00
I-8-1146	Sanierung Augenoptikerinternat 2. BA	111-24	136.600,00
I-8-1148	Sanierung Sparkassengebäude	111-24	200.000,00
I-8-1153	Förderschule Geistige Entwicklung	111-24	1.000.000,00
I-8-1160	Corona-Maßnahmen in Schulen	111-24	1.850.000,00
I-8-2038	K 7: Erneuerung Oerrel - K 122	542-01	10.000,00
I-8-2044	K 93: Ausbau OD Triangel	542-01	414.000,00
I-8-2045	K 56: Ausbau OD Lagesbüttel	542-01	10.000,00
I-8-2046	K 20: Erneuerung OD Vorhop	542-01	90.000,00
I-8-2052	K 114: KVP Wolfsburger Straße	542-01	25.000,00
I-8-2053	K 114 / K117 Lichtsignalanlage	542-01	66.000,00
I-8-2055	K 7: Ausbau OD Wesendorf	542-01	145.500,00
I-8-2068	K 114: 3. Fahrspur GE bis Kanal	542-01	110.000,00
I-8-2073	K 109: Radweg Mahnburg – Küstorf	542-01	102.000,00
I-8-2075	K 114 Radweg Dannenbütteler Weg – Abzweig Ca	542-01	2.660.000,00
I-8-2076	K 93: Erneuerung Brücke Torfgraben BW 42 a	542-01	98.000,00
I-8-2078	K 97: Einmündung Kienrathweg	542-01	25.000,00
I-8-2080	K 7: Erneuerung Radweg Oerrel - K 5	542-01	167.500,00
I-8-2081	K 54: Neubau Radweg Adenbüttel - K 55	542-01	75.000,00
I-8-2082	K 94: Neubau Radweg Brome - Steimke	542-01	40.000,00
I-8-2088	K 114: Erneuerung Radweg B 188 - Dannenbütteler Weg	542-01	90.000,00
I-1-3002	Büro- und GebrauchsGS - DR 530	561-01	12.000,00

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 2017 bis 2024 bzw. 2025 geschlossen worden.

Ansätze:

2022: 15.989.200,00 Euro

2023: 16.354.800,00 Euro

2024: 16.635.500,00 Euro

2025: 15.094.800,00 Euro

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

ab 100.000 Euro:

Zweckbindungsring	Art	Ansatz 2022	Erläuterung
ZW-6-026	Ertrag/Einzahlung	1.867.400,00	Zuweisungen des Bundes zweckgebunden für den Digitalpakt an der IGS Sassenburg
ZW-4-008	Ertrag/Einzahlung	1.766.000,00	Zuweisungen des Landes zweckgebunden für die die Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
ZW-3-004	Ertrag/Einzahlung	1.665.000,00	Kfz-Zulassungsgebühren zweckgebunden für die Weiterleitung des Anteils an das Kraftfahrtbundesamt
ZW-9-004	Ertrag/Einzahlung	1.048.800,00	Erstattungen des Landes zweckgebunden für die Untersuchung von Bohrschlammgruben
ZW-7-003	Ertrag/Einzahlung	970.600,00	Erstattung des Landes zweckgebunden für den Verdienstaufschlag von Corona-Quarantänefällen
ZW-7-004	Ertrag/Einzahlung	816.000,00	Erstattung des Landes zweckgebunden für die mobilen Impfteams (MIT)
ZW-4-009	Einzahlung	728.000,00	Zuweisungen des Landes zweckgebunden für die Förderrichtlinie RIT
ZW-9-001	Ertrag/Einzahlung	700.000,00	Ersatzgeldzahlungen für das Landschaftskonto als Kompensationsleistung bei Baumaßnahmen im Landschaftsschutzbereich.
ZW-4-004	Ertrag/Einzahlung	673.600,00	Zuweisungen des Landes zweckgebunden für die Sprachförderung
ZW-3-009	Ertrag/Einzahlung	534.500,00	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer zweckgebunden für die Weiterleitung an die Gemeinden.
ZW-3-005	Ertrag/Einzahlung	510.000,00	Führerscheingebühren zweckgebunden für die Weiterleitung des Anteils an das Kraftfahrtbundesamt.
ZW-8-005	Ertrag/Einzahlung	300.000,00	Gebühren für Baugenehmigungen zweckgebunden für die Statikprüfung
ZW-1-002	Ertrag/Einzahlung	252.500,00	Erstattung des Landes zweckgebunden für Wahlkosten
ZW-3-006	Ertrag/Einzahlung	115.000,00	Verwaltungsgebühren Asylrecht zweckgebunden für die Beschaffung von Vordrucken für die Ausländerstelle.
ZW-3-007	Ertrag/Einzahlung	110.000,00	Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen zweckgebunden für die Jagdabgabe an das Land.
ZW-4-007	Einzahlung	100.000,00	Zuweisungen des Landes zweckgebunden für die Förderrichtlinie RAT

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, Kommunalwesen, Integration	17 Produkte
Teilhaushalt 2	Finanzen	16 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	9 Produkte
Teilhaushalt 9	Umwelt	8 Produkte
Teilhaushalt 10	Abfallgebührenhaushalt	1 Produkt
Teilhaushalt 11	Rettungsdienst	1 Produkt
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).

Siehe hierzu auch die anliegende Übersicht über die Produktgruppen.

8. Stellenplan

Die Beschlussfassung über den Stellenplan 2022 erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 15.12.2021 im Rahmen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2022 und unter Berücksichtigung des Beschlusses des Kreisausschusses vom 08.12.2021 zum Stellenplan 2022. Danach sieht der Stellenplan 2022 gegenüber dem Stellenplan 2021 eine Erhöhung um 57,5 Planstellen von bisher 815,05 Stellen auf nunmehr 872,55 Stellen im Haushaltsjahr 2022 vor.

Darstellung der Entwicklung der Planstellen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022

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

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

- Landratsbüro – Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) und der E-Akte sowie die kreisweite Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Fachbereich 1 - Zentrale Dienste für die Umsetzung des Digitalpaktes in Schulen, die weitere Übernahme der IT-Systemadministration von Schulen und für die Ausweitung des IT-Verbundes durch den Beitritt weiterer Gebietseinheiten
- Fachbereich 2 - Rechnungsprüfung für die Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen im technischen Bereich
- Fachbereich 3 - Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen für die Stärkung der Lebensmittelüberwachung und den amtstierärztlichen Bereich
- Fachbereich 4 - Jugend im Bereich Amtsvormundschaft durch Reform des Vormundschaftsrechts und für die Einrichtung einer Jugendberufsagentur
- Fachbereich 5 - Soziales für die Intensivierung der Heimaufsicht und Unterstützung der Betreuungsstelle im Rahmen der Reform des Vormundschaftsrechts
- Fachbereich 6 - Schule und Sport für das Bildungsbüro
- Fachbereich 7 - Gesundheit für den bundesweiten „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ und für die Pandemiebekämpfung
- Fachbereich 8 - Bauwesen im Bereich des Kreisstraßenwesens für den Ausbau touristischer Radwege und die Begleitung investiver Baumaßnahmen
- Fachbereich 9 - Umwelt für das landesweite Projekt „Der Niedersächsische Weg im Artenschutz“ und die Q-Gis-Betreuung im Naturschutz
- Fachbereich 10 - Finanzen für den Breitbandausbau
- Die Stellen in der Personalreserve wurden auf insgesamt 10 Stellen erhöht.

In der Gesamtsumme von 872,55 Stellen sind 11,00 Leerstellen für beurlaubte Beamte und Beschäftigte und 10,00 Stellen für die Personalreserve enthalten. Für diese insgesamt 21,00 Stellen sind Haushaltsmittel für Personalaufwendungen nicht eingeplant.

Die Aufgabenbereiche Kreisvolkshochschule, Kreiskunstschule, Kreismusikschule, kreiseigene Museen und Kulturangelegenheiten werden seit dem 01.08.2010 in der gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH als Eigengesellschaft des Landkreises Gifhorn wahrgenommen. Die hierfür noch verbliebenen 9,00 Stellen (2021: 9,00 Stellen) sind im Stellenplan 2022 unter Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachrichtlich aufgeführt.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.042	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.144	0	135.300	137.500	139.600	141.800
22. Sonstige Investitionstätigkeit	178.067	819.300	164.200	164.200	168.900	157.700
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Position 19.)	213.253	826.800	307.000	309.200	316.000	307.000
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.435	1.101.600	8.218.600	688.600	438.600	382.600
25. Baumaßnahmen	26.770.801	52.110.100	40.138.300	45.670.300	23.537.400	10.789.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.710.961	2.937.231	2.693.250	2.489.400	2.362.900	2.643.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	92.663	120.300	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.016.889	13.303.500	18.187.200	11.129.600	24.536.000	12.946.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit	300.000	6.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.806.749	75.772.731	69.452.350	60.192.900	51.089.900	26.976.900
15. Abschreibungen	16.390.991	18.043.309	19.272.865	21.148.920	21.790.733	21.542.449
Veränderung des Vermögens	19.202.505	56.902.622	49.872.485	38.734.780	28.983.167	5.127.451

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
31.12.2020		32.089.408	0,00	32.089.408
31.12.2021	15.674.847	47.764.255	0,00	47.764.255
31.12.2022	36.090.047	83.854.302	0,00	83.854.302
31.12.2023	8.781.815	92.636.117	0,00	92.636.117
31.12.2024	4.697.293	97.333.410	0,00	97.333.410
31.12.2025	7.957.633	105.291.043	0,00	105.291.043

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.

	Finanzmittel- veränderung	Kassenbestand / Bestand an liquiden Mitteln
31.12.2020		77.884.003
31.12.2021		64.286.035
31.12.2022	0,00	64.286.035
31.12.2023	0,00	64.286.035
31.12.2024	0,00	64.286.035
31.12.2025	0,00	64.286.035

Der Kassenbestand zum 31.12.2021 ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,598 Mio. EUR gesunken (-17,46%).

Dies ist insbesondere auf die planmäßigen Auszahlungen im Regiebetrieb Breitbandausbau zurückzuführen.

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 Nettosition

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

	Veränderung Vermögen	Veränderung liquide Mittel	Veränderung Schulden	Veränderung Nettosition
	+	+	-	=
31.12.2020	19.202.505	77.884.003	32.089.408	64.997.101
31.12.2021	56.902.622	64.286.035	47.764.255	73.424.402
31.12.2022	49.872.485	64.286.035	83.854.302	30.304.218
31.12.2023	38.734.780	64.286.035	92.636.117	10.384.699
31.12.2024	28.983.167	64.286.035	97.333.410	-4.064.207
31.12.2025	5.127.451	64.286.035	105.291.043	-35.877.557
Summe	198.823.010	399.314.180	458.968.535	139.168.655

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.

Eine Finanzierungsverpflichtung aus dem oben genannten kreditähnlichen Rechtsgeschäft ergibt sich für den Landkreis Gifhorn durch die Miete für die Nutzung der Integrierten Gesamtschulen Sassenburg (I) und Gifhorn (II).

Die Miete ist im Teilhaushalt 6 Schule beim Produkt 218-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gesamtschulen veranschlagt und wird in einen laufenden und einen investiven Anteil unterteilt:

	laufender Anteil		investiver Anteil		insgesamt	
	IGS I	IGS II	IGS I	IGS II	IGS I	IGS II
2012	575.400		337.700		913.100	
2013	1.096.600	254.500	387.100	64.900	1.483.700	319.400
2014	1.506.900	715.600	542.900	157.400	2.049.800	873.000
2015	1.758.900	944.200	736.800	228.100	2.495.700	1.172.300
2016	1.717.100	1.083.800	798.000	390.800	2.515.100	1.474.600
2017	1.680.700	1.140.000	850.400	528.800	2.531.100	1.668.800
2018	1.057.035	682.661	2.377.264	575.300	3.434.300	1.257.961
2019	1.474.700	1.038.000	901.800	623.700	2.376.500	1.661.700
2020	1.328.770	1.070.200	903.500	713.400	2.232.270	1.783.600
2021	1.205.300	890.100	871.500	655.700	2.076.800	1.545.800
2022	1.191.400	886.000	845.400	647.000	2.036.800	1.533.000
2023	1.177.200	881.900	829.100	638.200	2.006.300	1.520.100
2024	1.162.800	877.700	803.400	625.000	1.966.200	1.502.700
2025	1.148.200	873.400	757.700	603.100	1.905.900	1.476.500

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
Summe	21.619.560	

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
Summe	19.330.432	

c) Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH

Kreistags- beschluss vom	Betrag	Art
27.06.2018	105.000,00	Bürgschaft
15.12.2020	320.000,00	Bürgschaft
Summe	425.000,00	

	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

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 Prognose der Einwohnerentwicklung lässt nach eigenen Berechnungen des Landkreises Gifhorn im Zeitraum 2019 bis 2030 gegenüber der Einwohnerzahl am 31.12.2019 in Höhe von 176.523 eine Abnahme um 345 Einwohner/-innen bzw. rd. 0,20 % erwarten.

Jahr	Einwohner-zahl
2019	176.178
2020	176.321
2021	176.368
2022	176.315
2023	176.203
2024	176.027
2025	175.778
2026	175.441
2027	175.040
2028	174.662
2029	174.275
2030	173.862

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, Kommunalwesen, Integration	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsleitung • Vorstände • Landratsbüro • Personalrat • Gleichstellung und Demografie • Stabsstelle Integration
	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 -

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
			111-15	Liegenschaften	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
			112-01	Rechnungsprüfung	1
			12	121	Statistik und Wahlen
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	Schlacht tier- 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			nicht besetzt
	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 2022

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Teilhaushalt 1	1.190.020,34	13.688.582,36	-12.498.562,02	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	156.309.551,43	16.548.478,84	139.761.072,59	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	20.423.437,42	38.346.649,17	-17.923.211,75	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	13.179.664,67	49.942.493,09	-36.762.828,42	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	86.964.413,20	114.268.231,22	-27.303.818,02	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	5.879.386,57	36.044.381,52	-30.164.994,95	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 7	2.304.100,00	6.312.376,84	-4.008.276,84	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	3.525.939,29	21.209.614,35	-17.683.675,06	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 9	3.736.981,71	6.063.158,00	-2.326.176,29	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 10	20.659.150,70	20.659.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 11	13.617.069,05	13.643.469,05	-26.400,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 12	7.168.072,04	7.168.072,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	334.957.786,42	343.894.657,18	-8.936.870,76	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2022

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

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt 1	1.189.920,34	12.575.165,04	-11.385.244,70	0,00	152.500,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	156.039.407,66	10.174.238,03	145.865.169,63	10.082.600,00	34.578.400,00	-24.495.800,00	40.493.246,67	4.403.200,00	36.090.046,67	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	20.398.700,00	36.866.081,55	-16.467.381,55	0,00	438.000,00	-438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	13.160.750,00	49.277.652,02	-36.116.902,02	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	86.964.413,20	113.354.820,72	-26.390.407,52	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	3.542.900,00	32.029.732,41	-28.486.832,41	7.000.800,00	12.139.000,00	-5.138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 7	2.304.100,00	6.236.625,25	-3.932.525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	2.607.935,00	13.082.572,63	-10.474.637,63	6.532.620,00	15.248.700,00	-8.716.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 9	3.724.001,18	5.793.871,92	-2.069.870,74	0,00	705.850,00	-705.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 10	17.670.300,00	20.107.125,78	-2.436.825,78	0,00	3.900.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 11	13.352.222,00	13.473.673,03	-121.451,03	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 12	7.144.808,51	6.209.616,18	935.192,33	0,00	1.306.400,00	-1.306.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	328.099.457,89	319.181.174,56	8.918.283,33	24.444.020,00	69.452.350,00	-45.008.330,00	40.493.246,67	4.403.200,00	36.090.046,67	0,00	0,00

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	328.099.457,89	319.181.174,56
Investitionstätigkeit	24.444.020,00	69.452.350,00
Finanzierungstätigkeit	40.493.246,67	4.403.200,00
Summe	393.036.724,56	393.036.724,56

**Investitionsprogramm
(§ 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO)**

Investition	Maßnahme	Produkt/-e	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
I-1-0002	Investitionszuschuss Bürgerbus	111-01	190.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1-1001	Zuführung Versorgungsrücklage Beamte	111-05	1.137.800,00	120.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	957.500,00	0,00	0,00	0,00
I-1-3001	Fahrzeuge	111-10	731.600,00	150.000,00	9.500,00	9.500,00	5.000,00	9.000,00	356.600,00	0,00	0,00	0,00
I-1-3002	Büro- und VerbrauchsgS - DR 530	111-10	526.835,00	5.000,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	497.335,00	0,00	0,00	0,00
I-1-3003	Schlossrestaurant	111-10	50.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 1		2.637.135,00	173.300,00	152.500,00	148.000,00	113.000,00	113.000,00	1.937.335,00	0,00	0,00	0,00
I-2-1001	Krankenhausumlage	411-01	36.360.877,54	2.920.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.600.000,00	19.590.877,54	0,00	0,00	0,00
I-2-1002	Grundstückkäufe / -verkäufe	111-15	105.019,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	67.519,92	0,00	0,00	0,00
I-2-1012	Kauf Gebäude Sparkasse	111-15	5.300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2-1014	Grundwerb Förderschule	111-15	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2-1015	Investitionszuwendung Mühlenmuseum	575-01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2-2001	Co-Finanzierung für Leader	571-02	2.874.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.874.600,00	0,00	0,00	0,00
I-2-2002	Ztw. u. Zusch. KMU	571-02	12.250.200,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.750.200,00	0,00	0,00	0,00
I-2-2003	Förderung der ländlichen Entwicklung	571-02	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2-2007	Breitbandversorgung	571-03	125.308.100,00	23.549.900,00	22.537.900,00	20.000.000,00	0,00	0,00	59.220.300,00	0,00	0,00	0,00
I-2-2008	Breitbandversorgung der Schulen	571-03	24.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 2		208.714.797,46	40.180.400,00	34.578.400,00	24.657.500,00	4.657.500,00	4.807.500,00	99.833.497,46	0,00	0,00	0,00
I-3-0006	Beschaffungen Gerätewagenfährig (GWG)	126-01	1.226.200,00	20.000,00	12.500,00	5.000,00	257.500,00	20.000,00	931.200,00	0,00	0,00	0,00
I-3-0009	digitale Alarmerung - Anteil Brandschutz	126-01	336.800,00	74.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00
I-3-0011	Beschaffungen Kreisfeuerwehr - Feuerschutzsteuer	126-01	565.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.900,00	0,00	0,00	0,00
I-3-0012	Beschaffungen FTZ	126-01	1.115.631,00	245.631,00	116.500,00	225.300,00	74.700,00	0,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00
I-3-0015	Investitionen Katastrophenschutz	126-01	98.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
I-3-0016	Investitionen Feuerwehrleitstelle	126-01	95.402,00	7.040,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	71.362,00	0,00	0,00	0,00
I-3-0017	Beschaffungen Kreisfeuerwehr - allgemein	126-01	57.200,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
I-3-0025	Beschaffungen Tierseuchenbekämpfung	123-01	8.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
I-3-0034	Feuerwehrkonzept	126-01	1.450.000,00	252.500,00	235.000,00	340.000,00	172.500,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 3		4.953.133,00	625.471,00	438.000,00	590.300,00	524.700,00	270.000,00	2.504.662,00	0,00	0,00	0,00
I-4-0004	RAT	361-02	288.600,00	36.600,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4-0005	RIT	361-02	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 4		1.016.600,00	38.600,00	828.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5-0004	Investitionszuweisung Hospiz Stiftung Gifhorn	315-06	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5-0005	Planung Neubau des Zuluftshauses	315-06	330.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 5		830.000,00	130.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0002	Ausstattung Gymnasium Hankensbüttel	217-03	263.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0012	Kreislaufbaukasse, Beiträge	244-01	41.223.660,00	2.968.800,00	3.813.000,00	1.487.400,00	7.130.600,00	2.457.400,00	23.366.460,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0013	Förderung gem. § 118 NSchG	217-07/215-01/ 218-01	2.700.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0020	Miete IGS Sassenburg (investiver Anteil)	217-03	10.399.300,00	871.500,00	845.400,00	829.100,00	803.400,00	757.700,00	6.292.200,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0023	Schulbudget Otto-Hahn-Gymnasium	217-03	194.900,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	171.100,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0024	Schulbudget Humboldt-Gymnasium	217-03	231.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0025	Schulbudget Gymnasium Hankensbüttel	217-03	192.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0026	Schulbudget Sibylla-Merian-Gymnasium	217-03	182.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0027	Schulbudget IGS Sassenburg	218-03	248.300,00	23.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.600,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0030	Schulbudget Berufsbildende Schulen I (BBS I)	231-03	686.800,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	463.800,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0031	Schulbudget Berufsbildende Schulen II (BBS II)	231-03	796.700,00	40.800,00	42.300,00	36.000,00	34.500,00	34.500,00	608.600,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0032	Schulbudget IGS Gifhorn	218-03	93.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0046	Miete IGS Gifhorn (investiver Anteil)	218-03	6.451.400,00	655.700,00	647.000,00	638.200,00	625.000,00	603.100,00	3.282.400,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0055	Kreislaufbaukasse, Zuweisungen an Schulträger	244-01	65.952.140,00	4.425.900,00	5.755.200,00	2.266.900,00	10.727.000,00	3.728.400,00	39.048.740,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0056	Kreislaufbaukasse, Darlehen	244-01	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0077	Ersatz-/Ergänzung Mensen LK GF	217-03/218-03	403.100,00	42.200,00	21.000,00	53.000,00	66.000,00	38.000,00	182.900,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0086	Erstausrüstung IGS Nord	218-03	633.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.200,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0087	Schulbudget IGS Nord	218-03	16.100,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0115	Habu: Ausstattung Sporthalle	217-03	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0116	Büroausstattung Schulen	217-03/218-03/ 231-03	81.000,00	20.300,00	23.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0118	BBS II: Ausstattung Müllerschule	231-03	448.300,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.900,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0119	BBS II: Ausstattung Holztechnik	231-03	350.900,00	122.700,00	0,00	127.700,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0124	BBS II: Industrie 4.0	231-03	428.700,00	87.600,00	0,00	0,00	163.400,00	177.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0126	Kompetenzzentrum BBS I	231-03	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Maßnahme	Produkt/-e	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
I-6-0128	Darlehen Augenoptikerinternat	231-03/231-04	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0129	KMZ: Medienausstattung	243-02	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0130	Multifunktionsraum SMG	217-03	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
I-6-0131	Sportstättenförderung	421-01	1.860.000,00	460.000,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0133	Ausstattung Förderschule Geistige Entwicklung	221-03	458.700,00	168.700,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0135	Medienausstattung Förderschule GE	221-03	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 6		142.107.700,00	16.661.000,00	12.139.000,00	6.356.800,00	20.639.800,00	9.346.400,00	76.964.700,00	0,00	0,00	380.000,00
I-1-3001	Fahrzeuge	111-24	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-0021	Grunderwerb Kreisstraßen	542-01	2.483.400,00	200.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.133.400,00	50.000,00	0,00	0,00
I-8-0023	Kfz und Großgeräte für die Straßenmeisterlein	542-01	5.155.400,00	181.500,00	297.500,00	318.000,00	446.000,00	520.000,00	3.390.400,00	0,00	0,00	0,00
I-8-0063	K 112: (ehem. K 28) OU Weyhausen	542-01	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	1.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-0096	Kreisstraße 32.2: Baukosten (Röhren - Parsau)	542-01	2.749.000,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.599.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-0096	Beschaffungen Schlossrestaurant	111-24	102.500,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-0099	Strablenverkehrsamt u. FfZ: Umbau/Neubaumaßnahme	111-24	2.525.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-0102	Geräte für Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	111-24	276.700,00	20.000,00	23.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
I-8-0151	K 95: Baukosten OE Kaisenwinkel	542-01	3.928.600,00	1.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.600,00	0,00	0,00	0,00
I-8-0167	K 5: Heiliger Hain - Beizhorn Radweg	542-01	763.000,00	123.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1003	KH I: Sanierung Lüftungsanlagen	111-24	260.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1016	BBS II: Fachunterrichtsräume Kfz-Technik	111-24	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1047	BBS II: Sanierung Räume E-Tech	111-24	101.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1050	Abriss Gemeindezent. u. Zugang Sporth. PMG Meine	111-24	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1062	Gym. Hankensbüttel: Multifunktionsfeld	111-24	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1068	Rechenzentrum Calberlaher Damm	111-24	1.429.800,00	318.000,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00	871.500,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1072	OHG: Ausgestaltung des Schul- und Pausenhofes	111-24	250.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1075	HG: Stahlblechgarage für Geräteaufbewahrung	111-24	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1076	HG: Sanierung der Außensportanlage	111-24	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1083	OHG: G9	111-24	2.135.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1093	Gymn. Habb: Bau einer 2. Halle	111-24	4.765.000,00	1.065.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1095	Kompetenzzentrum BBS I	111-24	5.250.000,00	100.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1096	KSM Meine: Erweiterung Halle	111-24	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1098	IGS Nord: NW-Räume, Fenster, Brandschutz	111-24	378.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1102	Erweiterung der Außenanlagen KH I und KH II	111-24	302.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1105	Sanierung Augenoptikerinternat 1. BA	111-24	3.265.000,00	995.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1109	Konrad-Adenauer-Str. BA 2	111-24	474.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1114	Außenanlagen: Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen	111-24	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1115	Außenanl.: Wasserfontäne im Schlossgraben	111-24	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1122	OHG: Ergiesparmaßnahme Dach+Fenster	111-24	524.000,00	110.000,00	259.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1123	OHG: Brandschutz 2.BA	111-24	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1125	BBS II: bauliche Maßnahmen für Industrie 4.0	111-24	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1132	KH I: Einbau einer automatischen Polleranlage	111-24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1133	HG: Westflügel Sonnenschutz	111-24	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1135	SMG: Bau eines Multifunktionsbereiches	111-24	3.370.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.620.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1142	SMG: Plattform	111-24	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1144	OHG: Sanierung Verwaltungsbereich	111-24	246.000,00	164.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1146	Sanierung Augenoptikerinternat 2. BA	111-24	849.600,00	615.000,00	136.600,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1147	IGS Wittigen: Sanierung Sporthalle Rammstr.	111-24	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1148	Sanierung Sparkassengebäude	111-24	300.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1152	Umgestaltung Schulhörfächchen	111-24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1153	Förderschule Geistige Entwicklung	111-24	24.050.000,00	50.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1154	OHG: Sanierung Zentralgebäude und Nordgebäude	111-24	489.600,00	0,00	0,00	0,00	285.600,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1155	Augenoptiker-Schulie: Ausbau des Dachgeschosses	111-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1157	KSM Knesbeck: Erweiterung	111-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-1160	Corona-Maßnahmen in Schulen	111-24	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2005	K7: Kostenbeteiligung KVP B 4	542-01	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2014	K 96: OD Blickweid	542-01	715.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2019	Ausbau Bushaltestellen Inklusion	542-01	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2020	K 97: OD Steinhorst + freie Strecke	542-01	1.086.900,00	882.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2021	K 28: OD Bokendorf Ründling	542-01	1.992.000,00	0,00	1.000.000,00	885.000,00	0,00	0,00	107.000,00	885.000,00	0,00	0,00
I-8-2022	K 18: OD Kakerbeck	542-01	686.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2024	K 18: OD Wittigen, Südstr. - Bahmübergang	542-01	512.000,00	41.000,00	235.000,00	200.000,00	0,00	0,00	36.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I-8-2029	K 45: Okerbrücke Volke	542-01	2.181.000,00	130.000,00	38.000,00	788.000,00	1.100.000,00	0,00	125.000,00	788.000,00	1.100.000,00	0,00
I-8-2031	Radweg Westerbeck - Ehra-Lessien, L289	542-01	425.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Maßnahme	Produkt/-e	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
I-8-2032	K 31: Neubau Radweg OE Neudorf-Platendorf - K 103	542-01	1.314.000,00	1.059.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2037	K54: Neubau Radweg Gr. Schwülper	542-01	832.700,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	702.700,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2038	K 7: Erneuerung Oerrel - K 122	542-01	1.140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2040	K 104: Radweg Gr. Schwülper - Walle	542-01	1.034.000,00	376.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2041	K 56: Ausbau OD Adenbüttel	542-01	146.600,00	0,00	0,00	15.000,00	106.500,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2042	K 61: Neubau Radweg Meier-Abbesbüttel	542-01	241.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2043	K 69: Ausbau OD Edesbüttel	542-01	76.500,00	0,00	0,00	10.000,00	39.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2044	K 93: Ausbau OD Triangel	542-01	1.414.000,00	0,00	414.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I-8-2045	K 56: Ausbau OD Lagesbüttel	542-01	1.639.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	32.000,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2046	K 20: Erneuerung OD Vorhop	542-01	1.324.000,00	0,00	90.000,00	24.000,00	550.000,00	1.210.000,00	0,00	24.000,00	0,00	46.000,00
I-8-2047	K 15: Ausbau Darrigsdorf-Woll.	542-01	639.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2048	Mitverlegung Leerohne Breilba. "Schwarze Flecken"	542-01	1.609.000,00	303.000,00	242.000,00	183.000,00	200.000,00	200.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2052	K 114: KVP Weilsburger Straße	542-01	1.306.000,00	150.000,00	25.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00
I-8-2053	K 114 / K117 Lichtsignalmalage	542-01	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2055	K 7: Ausbau OD Wesendorf	542-01	1.432.500,00	1.287.000,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2057	K 117: Erneuerung Radweg Teilstück Tankumsee	542-01	341.500,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2058	K 101: Kostenanteil Brücke A39/K 101	542-01	147.000,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2059	K 105: Kostenanteil Brücke A39/K 105	542-01	113.200,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2060	K 104: Fahrbahnerneuerung Gr. Schwülper - Walle	542-01	270.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2061	K 42: Neubau Radweg B 188-Päse	542-01	418.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2062	K 11: Neubau Radweg Hankensbüttel - K 12	542-01	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2063	K 60: Ausbau OD Abbesbüttel	542-01	203.000,00	0,00	0,00	170.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2064	K 11: Ausbau K 12 - Wierstorf	542-01	145.000,00	0,00	0,00	15.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2066	K 56 Radwegneubau Lagesbüttel-L321-Adenbüttel	542-01	1.006.700,00	1.006.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2068	K 114: 3. Fahrspur GE bis Kanal	542-01	1.130.000,00	0,00	110.000,00	720.000,00	300.000,00	0,00	0,00	720.000,00	300.000,00	0,00
I-8-2070	K 56: Erneuerung Radweg Walle	542-01	367.000,00	80.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2073	K 109: Radweg Mahnung - Kustorf	542-01	1.012.000,00	70.000,00	102.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
I-8-2074	K 53: Radweg Hülpersode - Rothernhöhe	542-01	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2075	K 114 Radweg Dannenbütteler Weg - Abzweig Ca	542-01	4.350.000,00	0,00	2.660.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00
I-8-2076	K 93: Erneuerung Brücke Torfgraben BW 42 a	542-01	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2077	K 114: KVP Dannenbütteler Weg	542-01	650.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2078	K 97: Einmündung Kienratweg	542-01	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2079	K 122: Erneuerung Radweg KVP - K 123	542-01	753.000,00	0,00	0,00	88.500,00	14.500,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2080	K 7: Erneuerung Radweg Oerrel - K 5	542-01	2.115.000,00	0,00	167.500,00	27.500,00	1.920.000,00	0,00	0,00	27.500,00	150.000,00	0,00
I-8-2081	K 54: Neubau Radweg Adenbüttel - K 55	542-01	816.000,00	0,00	75.000,00	35.300,00	0,00	705.700,00	0,00	35.300,00	0,00	93.700,00
I-8-2082	K 94: Neubau Radweg Bromme - Steimke	542-01	363.000,00	0,00	40.000,00	23.000,00	0,00	300.000,00	0,00	23.000,00	0,00	71.000,00
I-8-2083	K 97: LSA Metzinger Straße	542-01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2084	L 389: KVP K 28/K 29	542-01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2085	K 51: Neubau Radweg Eickhorst - Thune	542-01	328.000,00	0,00	0,00	38.000,00	21.300,00	268.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2086	K 47: Neubau Radweg Didderse - Hillerse	542-01	117.000,00	0,00	0,00	85.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2087	K 120: Neubau Radweg Jembke - Holtlingen	542-01	101.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-8-2088	K 114: Erneuerung Radweg B.188 - Dannenbütteler Weg	542-01	765.000,00	0,00	90.000,00	17.000,00	658.000,00	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 8		111.300.400,00	13.318.700,00	15.248.700,00	26.439.800,00	24.208.400,00	11.534.500,00	20.550.300,00	7.430.800,00	1.568.000,00	210.700,00
I-1-3002	Büro- und VerbrauchssGS - DR 530	561-01	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-9-0002	Grundstückserwerb Landschaftskonto	554-01	4.117.500,00	894.100,00	681.100,00	481.100,00	231.100,00	175.100,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00
I-9-0007	Beschaffungen Landschaftskonto	554-01	95.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
I-9-0009	Beschaffungen Arten- und Biotopschutz	554-01	22.850,00	1.300,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
I-9-0010	Beschaffungen Labor	561-01	154.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 9		4.401.850,00	897.900,00	705.850,00	484.100,00	231.100,00	175.100,00	1.910.800,00	0,00	0,00	0,00
I-10-0004	Wertstoff und Umschlaganlage	537-01	12.582.701,00	750.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.532.701,00	0,00	0,00	0,00
I-10-0006	Recyclingstation	537-01	3.700.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 10		16.282.701,00	2.650.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.732.701,00	0,00	0,00	0,00
I-11-0010	digitale Alarmerung - Anteil Rettungsdienst	127-01	505.400,00	111.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	273.800,00	0,00	0,00	0,00
I-11-0002	Beschaffungen Rettungsdienst	127-01	347.403,00	12.360,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	309.543,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 11		852.803,00	123.960,00	55.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	583.343,00	0,00	0,00	0,00
I-12-0001	EDV-Verband	111-07	8.078.600,00	973.400,00	1.306.400,00	1.039.400,00	635.400,00	650.400,00	3.473.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Teilhaushalt 12		8.078.600,00	973.400,00	1.306.400,00	1.039.400,00	635.400,00	650.400,00	3.473.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Finanzhaushalt		501.175.719,46	75.772.731,00	69.452.350,00	60.192.900,00	51.089.900,00	26.976.900,00	217.690.938,46	7.430.800,00	1.568.000,00	590.700,00

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			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	5.050.000	0	0	0
2021	56.644.900	0	0	0
2022	0	7.430.800	1.568.000	590.700
Insgesamt	61.694.900	7.430.800	1.568.000	590.700
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	40.493.247	13.585.915	8.942.393	11.938.733

**Verpflichtungsermächtigungen 2022
für voraussichtlich anfallende Auszahlungen**

Produkt	Maßnahmen			2023	2024	2025
217-03	Multifunktionsraum SMG	VE2022-01	I-6-0130	0,00	0,00	380.000,00
542-01	Grunderwerb Kreisstraßen	VE2022-02	I-8-0021	50.000,00	0,00	0,00
542-01	K 109: Radweg Mahnburg – Küstorf	VE2022-10	I-8-2073	840.000,00	0,00	0,00
542-01	K 114 Radweg Dannenbütteler Weg – Abzweig Ca	VE2022-05	I-8-2075	1.690.000,00	0,00	0,00
542-01	K 114: 3. Fahrspur GE bis Kanal	VE2022-09	I-8-2068	720.000,00	300.000,00	0,00
542-01	K 114: Erneuerung Radweg B 188 - Dannenbütteler We	VE2022-18	I-8-2088	17.000,00	18.000,00	0,00
542-01	K 114: KVP Wolfsburger Straße	VE2022-08	I-8-2052	1.131.000,00	0,00	0,00
542-01	K 18: OD Wittingen, Südstr. - Bahnübergang	VE2022-17	I-8-2024	200.000,00	0,00	0,00
542-01	K 20: Erneuerung OD Vorhop	VE2022-04	I-8-2046	24.000,00	0,00	46.000,00
542-01	K 28: OD Bokensdorf Rundling	VE2022-16	I-8-2021	885.000,00	0,00	0,00
542-01	K 45: Okerbrücke Volkse	VE2022-03	I-8-2029	788.000,00	1.100.000,00	0,00
542-01	K 54: Neubau Radweg Adenbüttel - K 55	VE2022-14	I-8-2081	35.300,00	0,00	93.700,00
542-01	K 7: Erneuerung Radweg Oerrel - K 5	VE2022-13	I-8-2080	27.500,00	150.000,00	0,00
542-01	K 93: Ausbau OD Triangel	VE2022-06	I-8-2044	1.000.000,00	0,00	0,00
542-01	K 94: Neubau Radweg Brome - Steimke	VE2022-15	I-8-2082	23.000,00	0,00	71.000,00
Summe				7.430.800,00	1.568.000,00	590.700,00

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	32.089.408	47.764.255
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
Schulden insgesamt	32.089.408	47.764.255

Haushaltsvermerke

Budget-Vermerk

Der Teilhaushalt 12 wird gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt (Budget). Die Verantwortung für das Budget wird der Abteilung 1.2 des Fachbereiches 1, vertreten durch die Abteilungsleitung, 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, die jeweils
 - dem Kostenträger 111-24-02 Neu- und Umbaumaßnahmen,
 - einer Kostenstelle und
 - allen Konten, die zu den Haushaltspositionen 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 26. Baumaßnahmen und 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen gemäß § 3 Nr. 5 Buchst. a) bis c) KomHKVO zusammengefasst sind, zugeordnet sind.

5. Alle Ansätze der in der nachfolgenden Übersicht der Deckungsringe für das Haushaltsjahr 2021 jeweils aufgeführten
 - Kostenträger,
 - Kostenstellen und
 - allen in einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefassten Konten.

6. Alle Ansätze der in der nachfolgenden Übersicht der Zweckbindungsringe für das Haushaltsjahr 2021 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-1-008
 - ZW-3-006
 - ZW-3-009
 - ZW-4-008
 - ZW-6-013
 - ZW-6-014
 - ZW-6-015
 - ZW-6-016
 - ZW-6-017
 - ZW-6-018
 - ZW-6-019
 - ZW-6-020
 - ZW-6-021
 - ZW-6-022
 - ZW-6-023
 - 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 2021 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 2021 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-6-013
 - ZW-6-014
 - ZW-6-015
 - ZW-6-016
 - ZW-6-017
 - ZW-6-018
 - ZW-6-019
 - ZW-6-020
 - ZW-6-021
 - ZW-6-022
 - ZW-6-023
 - ZW-6-026
 - ZW-9-001
 - ZW-9-003

2. der in der nachfolgenden Übersicht der Deckungsringe für das Haushaltsjahr 2021 jeweils aufgeführten
 - Kostenträger,
 - Kostenstellen und
 - allen in einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefassten Aufwands- und Auszahlungskonten des Deckungsringes DR-6-021.

3. der Medienbudgets der Schulen:
 - 221-03-01, 8314-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 221-03-02, 8315-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 218-03-01, 8317-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 217-03-03, 8318-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 217-03-01, 8320-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 217-03-02, 8322-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 217-03-04, 8327-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 231-03-01, 8329-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 231-03-02, 8332-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 218-03-02, 8372-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.
 - 218-03-03, 8377-04, Aufwandsposition 15. / Auszahlungsposition 13.

4. 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				Fachbereich 1, Abt. 1.2, vertreten durch die Abteilungsleitung

Übersicht der Deckungsringe für das Haushaltsjahr 2022

Es gilt grundsätzlich die gegenseitige Deckungsfähigkeit, bis auf die Deckungsringe DR-8-009 und DR-8-010, hier gilt abweichend die einseitige Deckungsfähigkeit.

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
DR-0-400	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	1110	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen	
DR-0-400		1110	14. - Versorgungsaufwendungen	11. - Versorgungsauszahlungen	
DR-0-400		1110	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-0-400		1110	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
DR-0-430	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	1130	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-0-440	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	alle Fortbildungs- kostenstellen des jeweiligen Teilhaushaltes	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-0-529	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	1329	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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
DR-0-650	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	1310 bis 1316	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-0-650			19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
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	
DR-0- Öffentlich- keitsarbeit			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	
DR-1-002	111-05-02-01	1100	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	
DR-1-003	111-25-01	0005	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-1-007	111-25-01	0005-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-1-007	111-25-01	0005-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
DR-1-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 1	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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-2-002	571-02-01	10200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-2-002	571-02-01	10200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-2-003	571-01-02	10200	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen	
DR-2-003	571-02-02	10200	---	28. - Aktivierbare Zuwendungen	
DR-2-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 2	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	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	
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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-01-02	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-02-01	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-02-02	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-02-03	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-02-04	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-03-01	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-05-01	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-05-02	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	315-05-01	3200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-01-02	3205	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-03-01	3205	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	313-05-02	3208	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
DR-3-004	315-05-01	3208	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen	
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-3-008	126-01-01	3106	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-3-008	126-01-01	3106	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
DR-3-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 3	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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	
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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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	363-03-07	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
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-4-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 4	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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	
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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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	
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-5-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 5	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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	
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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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	
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-6-021	217-03-01	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-6-021	217-03-02	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-6-021	217-03-03	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-6-021	217-03-04	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-6-021	218-03-01	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-6-021	218-03-02	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-6-021	218-03-03	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-6-021	221-03-01	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-6-021	221-03-02	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
DR-6-021	231-03-01	12500	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	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
DR-6-021	231-03-02	12500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
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	
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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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	
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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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-6-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 6	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	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	
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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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-7-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 7	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	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	
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-8-005	542-01-03	8210	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
DR-8-005	542-01-03	8230	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
DR-8-005	542-01-07	8210	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
DR-8-005	542-01-07	8230	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
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-8-007	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-8-008	542-01-02	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
DR-8-008	542-01-02	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
DR-8-009	542-01-02	Kostenstelle 8202	---	25. - Baumaßnahmen	gebend
DR-8-009	542-01-02	alle übrigen Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen für Maßnahmen, bei denen Bushaltestellen vorgesehen sind	---	25. - Baumaßnahmen	nehmend
DR-8-010	111-24-01	Kostenstelle 8300	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	gebend
DR-8-010	111-24-01	alle Kostenstellen der Liegenschaften	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	nehmend
DR-8-011	111-24-02	alle Kostenstellen für Corona-Maßnahmen an Schulen	---	25. - Baumaßnahmen	
DR-8-011	111-24-02	alle Kostenstellen für Corona-Maßnahmen an Schulen	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
DR-8-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 8	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
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	

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt	Anordnungen zur einseitigen Deckungsfähigkeit
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	
DR-9-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 9	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
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-10-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 10	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	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-EDV	alle Leistungen / Teilleistungen des Teilhaushalts 11	alle Kostenstellen der Abteilung 1.2 EDV	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	

Übersicht der Zweckbindungsringe für das Haushaltsjahr 2022

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
ZW-0-001	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	1360	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-0-001		1360	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
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-1-008	111-27-02	0018-02	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-1-008	111-27-02	0018-02	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-1-008	111-27-02	0018-02	18. - Transferaufwendungen 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14. - Transferauszahlungen 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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
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
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-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
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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
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. - Transferaufwendungen
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
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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
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-6-013	221-03-01	8314-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-013	221-03-01	8314-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-013	221-03-01	8314-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-014	221-03-02	8315-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-014	221-03-02	8315-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-014	221-03-02	8315-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-015	217-03-01	8320-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-015	217-03-01	8320-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-015	217-03-01	8320-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-016	217-03-02	8322-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-016	217-03-02	8322-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-016	217-03-02	8322-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-017	217-03-03	8318-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-017	217-03-03	8318-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-017	217-03-03	8318-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-018	217-03-04	8327-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
ZW-6-018	217-03-04	8327-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-018	217-03-04	8327-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-019	218-03-01	8317-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-019	218-03-01	8317-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-019	218-03-01	8317-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-020	218-03-02	8372-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-020	218-03-02	8372-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-020	218-03-02	8372-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-021	231-03-01	8329-01	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-6-021	231-03-01	8329-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-021	231-03-01	8329-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-021	231-03-01	8329-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-022	231-03-02	8332-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-022	231-03-02	8332-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-022	231-03-02	8332-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-6-023	218-03-03	8377-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-023	218-03-03	8377-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-023	218-03-03	8377-01	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
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
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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
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
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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
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-8-002	522-01-01	8500	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
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.079.189,63	2.080.000,00	1.478.000,00	781.500,00	85.000,00	85.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.687.993,19	154.316.878,00	167.123.835,00	169.154.435,00	172.942.235,00	174.659.835,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.100.251,81	7.390.128,12	7.698.745,36	8.070.597,80	8.059.662,84	9.141.189,69
4.	sonstige Transfererträge	4.537.154,57	4.509.700,00	4.885.000,00	4.920.500,00	4.951.000,00	4.982.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.067.279,82	25.373.643,56	26.558.352,95	26.474.080,17	24.916.597,35	25.164.850,40
6.	privatrechtliche Entgelte	23.466.255,87	28.203.390,19	14.027.890,00	14.851.400,00	15.258.500,00	15.273.900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.751.347,87	109.177.332,08	108.082.210,89	114.965.672,08	123.064.184,35	129.685.107,25
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	702.490,15	1.335.083,03	1.346.000,00	1.345.900,00	1.340.100,00	1.331.700,00
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	2.722.794,94	3.146.823,48	3.757.752,22	3.497.147,14	5.247.040,85	3.638.337,51
12.	= Summe ordentliche Erträge	320.114.757,85	335.532.978,46	334.957.786,42	344.061.232,19	355.864.320,39	363.961.919,85
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.457.616,53	58.375.524,68	60.651.700,00	61.609.705,27	61.969.913,34	62.666.718,19
14.	Versorgungsaufwendungen	239.785,43	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.544.338,68	56.977.393,03	44.939.377,48	40.330.411,98	40.454.551,28	39.259.935,85
16.	Abschreibungen	16.608.777,01	18.269.309,41	19.499.065,43	21.375.119,58	22.016.932,63	21.768.649,27
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.459,36	1.525.583,03	1.230.033,44	1.372.602,52	1.353.426,65	1.353.565,25
18.	Transferaufwendungen	139.267.558,47	140.689.000,00	157.568.529,00	166.219.000,00	173.597.050,00	180.898.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.960.316,98	63.272.356,70	59.760.951,83	59.278.334,54	60.146.411,66	60.572.763,13
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.191.852,46	339.339.166,85	343.894.657,18	350.430.173,89	359.783.285,56	366.764.831,69
21.	ordentliches Ergebnis	4.922.905,39	-3.806.188,39	-8.936.870,76	-6.368.941,70	-3.918.965,17	-2.802.911,84
22.	außerordentliche Erträge	350.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	23.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	327.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.250.170,49	-3.806.188,39	-8.936.870,76	-6.368.941,70	-3.918.965,17	-2.802.911,84
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.478,36	2.080.000,00	1.478.000,00	781.500,00	85.000,00	85.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.656.087,15	154.316.878,00	167.123.835,00	169.154.435,00	172.942.235,00	174.659.835,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.898.133,22	4.509.700,00	4.885.000,00	4.920.500,00	4.951.000,00	4.982.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.855.659,45	23.922.200,00	24.090.322,00	24.167.722,00	24.220.522,00	24.297.022,00
5.	privatrechtliche Entgelte	22.460.080,81	28.203.390,19	14.027.890,00	14.851.400,00	15.258.500,00	15.273.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.485.971,29	109.177.332,08	108.082.210,89	114.965.672,08	123.064.184,35	129.685.107,25
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	792.795,18	1.335.083,03	1.346.000,00	1.345.900,00	1.340.100,00	1.331.700,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.245.275,86	21.634.500,00	7.066.200,00	6.451.800,00	2.944.700,00	2.950.100,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.464.965,20	345.179.083,30	328.099.457,89	336.638.929,08	344.806.241,35	353.264.664,25
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	48.233.697,10	54.365.964,52	55.430.356,02	56.310.040,86	56.590.753,98	57.206.871,31
11.	Versorgungsauszahlungen	240.420,43	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. Erwerb ger. Verm.	49.644.052,28	58.519.693,03	44.946.104,27	40.913.965,85	41.258.512,03	43.427.597,34
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.113.459,36	1.525.583,03	1.230.033,44	1.372.602,52	1.353.426,65	1.353.565,25
14.	Transferauszahlungen	140.209.219,81	140.689.000,00	157.568.529,00	166.219.000,00	173.597.050,00	180.898.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.932.718,24	62.856.512,23	59.761.151,83	59.278.534,54	60.146.611,66	60.572.963,13
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.373.567,22	318.186.752,81	319.181.174,56	324.339.143,77	333.191.354,32	343.704.197,03
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.091.397,98	26.992.330,49	8.918.283,33	12.299.785,31	11.614.887,03	9.560.467,22
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.074.196,03	27.300.800,00	24.137.020,00	38.802.100,00	34.461.720,00	9.151.800,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	11.041,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.143,69	0,00	135.300,00	137.500,00	139.600,00	141.800,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	178.067,32	819.300,00	164.200,00	164.200,00	168.900,00	157.700,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287.448,77	28.127.600,00	24.444.020,00	39.111.300,00	34.777.720,00	9.458.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.434,65	1.101.600,00	8.218.600,00	688.600,00	438.600,00	382.600,00
25.	Baumaßnahmen	26.770.801,28	52.110.100,00	40.138.300,00	45.670.300,00	23.537.400,00	10.789.500,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.710.961,47	2.937.231,00	2.693.250,00	2.489.400,00	2.362.900,00	2.643.200,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	92.662,69	120.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.016.889,05	13.303.500,00	18.187.200,00	11.129.600,00	24.536.000,00	12.946.600,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	6.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.806.749,14	75.772.731,00	69.452.350,00	60.192.900,00	51.089.900,00	26.976.900,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.519.300,37	-47.645.131,00	-45.008.330,00	-21.081.600,00	-16.312.180,00	-17.518.100,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-6.427.902,39	-20.652.800,51	-36.090.046,67	-8.781.814,69	-4.697.292,97	-7.957.632,78
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	19.586.146,61	40.493.246,67	13.585.914,69	8.942.392,97	11.938.732,78
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen	3.566.671,93	3.911.300,00	4.403.200,00	4.804.100,00	4.245.100,00	3.981.100,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.566.671,93	15.674.846,61	36.090.046,67	8.781.814,69	4.697.292,97	7.957.632,78
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-9.994.574,32	-4.977.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt 1

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11, 12, 25-29

Produktgruppen: 111, 121, 251, 281

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

**Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Fachbereich 2 - Rechnungsprüfung**

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 69 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 1 Zentrale Dienste etc.

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.987,21	50.600,00	48.000,00	20.400,00	100,00	100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	219.830,73	149.300,00	155.400,00	160.800,00	166.200,00	171.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	72.038,31	16.200,00	23.800,00	16.200,00	23.600,00	16.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.142,85	499.019,72	946.620,34	677.220,34	600.120,34	630.120,34
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	16.700,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.700,00
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	14.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	601.120,87	731.919,72	1.190.020,34	891.220,34	806.820,34	834.820,34
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.586.413,80	7.205.892,84	7.967.696,34	8.083.257,36	8.200.396,27	8.319.038,26
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.031,39	1.990.715,52	1.937.515,47	1.692.426,81	1.718.896,27	1.778.387,97
16.	Abschreibungen	32.875,08	31.743,55	36.791,51	46.798,40	56.064,64	63.067,51
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.613.141,71	1.727.800,00	1.871.200,00	2.053.000,00	2.212.500,00	2.301.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	754.561,51	1.541.329,24	1.875.379,04	1.539.509,29	1.742.558,18	1.804.913,99
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.632.023,49	12.497.481,15	13.688.582,36	13.414.991,86	13.930.415,36	14.266.907,73
21.	ordentliches Ergebnis	-10.030.902,62	-11.765.561,43	-12.498.562,02	-12.523.771,52	-13.123.595,02	-13.432.087,39
22.	außerordentliche Erträge	6.502,98	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
24.	außerordentliches Ergebnis	6.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.024.399,64	-11.765.561,43	-12.498.562,02	-12.523.771,52	-13.123.595,02	-13.432.087,39
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-10.024.399,64	-11.765.561,43	-12.498.562,02	-12.523.771,52	-13.123.595,02	-13.432.087,39

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste etc.

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.987,21	50.600,00	48.000,00	20.400,00	100,00	100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.210,00	149.300,00	155.400,00	160.800,00	166.200,00	171.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	74.324,77	16.200,00	23.800,00	16.200,00	23.600,00	16.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.142,84	499.019,72	946.620,34	677.220,34	600.120,34	630.120,34
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	16.700,00	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.700,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.664,82	731.819,72	1.189.920,34	891.120,34	806.720,34	834.720,34
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.568.381,21	6.277.392,69	6.891.070,53	6.990.482,14	7.091.229,41	7.193.233,87
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	1.603.102,73	1.990.715,52	1.937.515,47	1.692.426,81	1.718.896,27	1.778.387,97
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.576.434,35	1.727.800,00	1.871.200,00	2.053.000,00	2.212.500,00	2.301.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765.063,77	1.541.329,24	1.875.379,04	1.539.509,29	1.742.558,18	1.804.913,99
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.512.982,06	11.537.237,45	12.575.165,04	12.275.418,24	12.765.183,86	13.078.035,83
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.929.317,24	-10.805.417,73	-11.385.244,70	-11.384.297,90	-11.958.463,52	-12.243.315,49
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	1.502,98	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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	19.434,09	23.000,00	102.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	92.662,69	120.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.096,78	173.300,00	152.500,00	148.000,00	113.000,00	113.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.593,80	-173.300,00	-152.500,00	-148.000,00	-113.000,00	-113.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-9.039.911,04	-10.978.717,73	-11.537.744,70	-11.532.297,90	-12.071.463,52	-12.356.315,49
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-9.039.911,04	-10.978.717,73	-11.537.744,70	-11.532.297,90	-12.071.463,52	-12.356.315,49

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Organe und Verwaltungsleitung							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	732,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.625,25	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	1.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.020,91	42.325,25	43.858,03	43.858,03	43.858,03	43.858,03
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	807.807,91	1.519.003,19	1.552.676,37	1.575.966,51	1.599.606,01	1.623.600,09
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.047,75	104.996,00	87.116,43	88.781,66	89.961,41	91.185,04
16.	Abschreibungen	6.266,08	7.766,09	11.266,08	14.966,09	16.666,08	16.666,08
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.264.667,51	1.315.300,00	1.475.100,00	1.607.900,00	1.768.900,00	1.853.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.927,26	245.431,98	269.145,69	274.920,42	280.653,84	286.565,28
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.305.716,51	3.192.497,26	3.395.304,57	3.562.534,68	3.755.787,34	3.871.416,49
21.	ordentliches Ergebnis	-2.303.695,60	-3.150.172,01	-3.351.446,54	-3.518.676,65	-3.711.929,31	-3.827.558,46
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.303.695,60	-3.150.172,01	-3.351.446,54	-3.518.676,65	-3.711.929,31	-3.827.558,46
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.303.695,60	-3.150.172,01	-3.351.446,54	-3.518.676,65	-3.711.929,31	-3.827.558,46

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-25 Demografie

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.792,64	43.900,00	47.900,00	20.300,00	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	15.719,05	14.574,15	7.674,15	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	225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.018,17	59.619,05	62.474,15	27.974,15	2.574,15	2.574,15
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	88.514,84	142.359,42	153.933,53	156.242,54	158.586,18	160.964,98
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.063,42	90.431,00	93.951,43	95.027,84	92.245,71	92.473,58
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	8.070,17	18.373,79	16.902,16	16.916,31	17.511,08	17.539,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.648,43	251.164,21	264.787,12	268.186,69	268.342,97	270.977,94
21.	ordentliches Ergebnis	-94.630,26	-191.545,16	-202.312,97	-240.212,54	-265.768,82	-268.403,79
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-94.630,26	-191.545,16	-202.312,97	-240.212,54	-265.768,82	-268.403,79
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-94.630,26	-191.545,16	-202.312,97	-240.212,54	-265.768,82	-268.403,79

Produktbeschreibung 111-27 Integration	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Integration	Tobias Heilmann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Leistung/Telleist.	111-27-02 Integration
Kurzbeschreibung	Erstellung und Fortschreibung des lokalen Handlungskonzeptes Integration. (Kordinierungsstelle Migration und Teilhabe) Koordination und Organisation kommunaler Integrationsaufgaben. Initiierung neuer Projekte in der Integrationsarbeit. Vernetzung aktiver Träger, Vereine, Behörden und Organisationen in der Integrationsarbeit. Analyse, Evaluation und Koordination von Bildungs- und Integrationsangeboten. Koordination und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements. Fortsetzung der Projekte: „Integrationslotsen“, „MiMi-Gesundheitsprojekt“ sowie „ehrenamtlicher Dolmetscherpool“ Veranstaltungen und Projekte im Bereich Internationale Begegnung. Förderung der Interkulturellen Öffnung und Teilhabe.
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Gifhorn (Menschen ohne und mit Migrationsbiografie, statusunabhängig). Akteure im Netzwerk Integration (Institutionen, Verbände und Einzelpersonen, insbesondere Ehrenamtliche) im Landkreis Gifhorn. Politische Gremien und Kreisverwaltung.
Auftragsgrundlage	Die Stabsstelle Integration wurde im Juni 2017 eingerichtet. Grundlage für die Arbeit der Stabsstelle sind u.a. das Integrationsleitbild (KT Beschluss v. 18.12.2008) sowie die Selbstverpflichtungserklärung (KT Beschluss v. 23.06.2009). Die Arbeit der Stabsstelle Integration bekam mit dem Handlungskonzept zur Förderung der Integration (KT Beschluss v. 24.04.2019) ihren Rahmen. Die Fortschreibung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Zudem erfolgt die Teilfinanzierung der Koordinierungsstelle Migration- und Teilhabe aus der entsprechenden Richtlinie des Landes Niedersachsen (Erl. d. MS v. 09.03.2020 - 301.31 - 04011-05, verlängert bis 31.12.2024).

Teilergebnishaushalt Produkt 111-27 Integration

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.194,57	6.500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.744,68	62.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.939,25	69.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	214.333,01	309.563,56	316.886,12	321.639,42	326.464,01	331.360,96
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.619,59	115.868,31	358.307,06	138.674,14	138.891,30	139.116,46
16.	Abschreibungen	157,15	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	118.996,29	132.500,00	131.600,00	167.600,00	177.100,00	180.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.754,16	76.762,58	52.314,30	52.379,92	52.400,69	52.501,22
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	386.860,20	634.694,45	859.107,48	680.293,48	694.856,00	703.578,64
21.	ordentliches Ergebnis	-312.920,95	-565.194,45	-828.907,48	-650.093,48	-664.656,00	-673.378,64
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-312.920,95	-565.194,45	-828.907,48	-650.093,48	-664.656,00	-673.378,64
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-312.920,95	-565.194,45	-828.907,48	-650.093,48	-664.656,00	-673.378,64

Produktbeschreibung 112-01 Prüfung Landkreis und Gebietseinheiten		
Landkreis Gifhorn		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2: Rechnungsprüfung	Tony Kranich	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistung/Telleist.	112-01-10	Prüfung Landkreis
	112-01-11	Prüfung Gebietseinheiten
Kurzbeschreibung	<p>Die Rechnungsprüfung umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Prüfung des Jahresabschlusses • die Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses • die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses • die dauernde Überwachung der Kassen der Kommune und ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen, unbeschadet der Vorschriften über die Kassenaufsicht • die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung, einschließlich der Vergaben von Eigenbetrieben kommunaler Stiftungen 	
Zielgruppe	Landkreis Gifhorn, Kreistag, Kreisangehörige Kommunen ohne Stadt Gifhorn, Rat, Samtgemeinderat, Eigenbetriebe und Gesellschaften	
Auftragsgrundlage	§ 155 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 NKomVG	

Teilergebnishaushalt Produkt 112-01 Prüfung Landkreis und Gebietseinheiten							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	215.644,00	144.000,00	151.500,00	156.900,00	162.300,00	167.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.913,24	8.798,63	8.798,63	8.798,63	8.798,63
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	215.644,00	155.913,24	160.298,63	165.698,63	171.098,63	176.498,63
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	903.803,46	844.771,05	1.004.101,23	1.019.082,75	1.034.274,01	1.049.678,13
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.718,78	33.575,00	134.880,26	111.782,01	116.037,34	120.392,95
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	4.496,31	71.820,06	72.783,97	71.401,15	71.419,78	71.611,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	942.018,55	950.166,11	1.211.765,46	1.202.265,91	1.221.731,13	1.241.682,86
21.	ordentliches Ergebnis	-726.374,55	-794.252,87	-1.051.466,83	-1.036.567,28	-1.050.632,50	-1.065.184,23
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-726.374,55	-794.252,87	-1.051.466,83	-1.036.567,28	-1.050.632,50	-1.065.184,23
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-726.374,55	-794.252,87	-1.051.466,83	-1.036.567,28	-1.050.632,50	-1.065.184,23

Teilhaushalt 2

Finanzen

Teilhaushalt 2

Finanzen

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11, 41, 52, 53, 54, 57, 61

Produktgruppen: 111, 411, 522, 531, 532, 547, 571, 573, 575, 611, 612

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich 10 - Finanzen

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 69 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.079.189,63	2.080.000,00	1.478.000,00	781.500,00	85.000,00	85.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.354.340,87	134.199.400,00	146.781.900,00	150.792.300,00	155.932.400,00	157.515.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.039.824,98	3.994.337,13	4.297.943,77	4.594.595,29	4.508.547,87	5.252.418,66
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	178.087,11	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.164,60	251.900,00	851.800,00	1.552.200,00	1.931.600,00	1.934.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634.292,69	6.293.254,28	1.228.307,66	1.203.841,66	1.206.383,66	1.209.021,66
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	697.820,73	1.303.383,03	1.309.900,00	1.311.400,00	1.307.400,00	1.301.000,00
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	110.149,90	150.300,00	155.100,00	150.422,00	150.422,60	150.422,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	154.105.870,51	148.479.174,44	156.309.551,43	160.592.858,95	165.328.354,13	167.654.462,32
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.321.543,16	4.858.841,39	4.584.041,40	4.652.922,11	4.722.590,93	4.793.562,82
14.	Versorgungsaufwendungen	239.785,43	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.962,53	277.285,84	263.813,61	325.461,01	308.546,60	309.561,21
16.	Abschreibungen	4.263.556,56	5.156.953,57	6.025.141,96	7.344.187,00	7.304.320,18	7.297.428,40
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.459,36	1.490.200,00	1.188.800,00	1.327.700,00	1.310.400,00	1.314.700,00
18.	Transferaufwendungen	6.787.142,34	4.062.800,00	3.647.100,00	3.679.100,00	3.686.100,00	3.673.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.802,93	573.326,81	594.581,87	473.751,30	424.962,35	427.055,93
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.227.252,31	16.649.407,61	16.548.478,84	18.048.121,42	18.001.920,06	18.060.408,36
21.	ordentliches Ergebnis	136.878.618,20	131.829.766,83	139.761.072,59	142.544.737,53	147.326.434,07	149.594.053,96
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	136.878.618,20	131.829.766,83	139.761.072,59	142.544.737,53	147.326.434,07	149.594.053,96
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.800,00	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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	136.878.618,20	131.829.766,83	139.761.072,59	142.544.737,53	147.326.434,07	149.594.053,96

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.478,36	2.080.000,00	1.478.000,00	781.500,00	85.000,00	85.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.354.340,87	134.199.400,00	146.781.900,00	150.792.300,00	155.932.400,00	157.515.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.780,37	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	13.869,67	251.900,00	851.800,00	1.552.200,00	1.931.600,00	1.934.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637.471,60	6.293.254,28	1.228.307,66	1.203.841,66	1.206.383,66	1.209.021,66
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	788.125,76	1.303.383,03	1.309.900,00	1.311.400,00	1.307.400,00	1.301.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.805,23	19.118.900,00	4.182.900,00	3.567.600,00	60.200,00	60.200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.100.871,86	163.453.437,31	156.039.407,66	159.415.441,66	160.729.583,66	162.311.821,66
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.899.286,90	4.576.745,87	4.234.942,55	4.298.586,75	4.362.940,53	4.428.517,65
11.	Versorgungsauszahlungen	240.420,43	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	323.070,27	277.285,84	263.813,61	325.461,01	308.546,60	309.561,21
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.113.459,36	1.490.200,00	1.188.800,00	1.327.700,00	1.310.400,00	1.314.700,00
14.	Transferauszahlungen	6.429.247,70	4.062.800,00	3.647.100,00	3.679.100,00	3.686.100,00	3.673.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.495,63	573.326,81	594.581,87	473.751,30	424.962,35	427.055,93
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.172.980,29	11.210.358,52	10.174.238,03	10.349.599,06	10.337.949,48	10.397.934,79
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.927.891,57	152.243.078,79	145.865.169,63	149.065.842,60	150.391.634,18	151.913.886,87
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.088,14	15.350.000,00	9.939.800,00	19.189.800,00	9.939.800,00	689.800,00
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	24.143,69	0,00	135.300,00	137.500,00	139.600,00	141.800,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	345,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.576,95	15.357.700,00	10.082.600,00	19.334.800,00	10.086.900,00	839.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.646,90	7.500,00	6.987.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25.	Baumaßnahmen	12.731.121,22	36.549.900,00	22.537.900,00	20.000.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.168,10	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	2.947.069,13	3.623.000,00	5.053.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.800.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.278.005,35	40.180.400,00	34.578.400,00	24.657.500,00	4.657.500,00	4.807.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.142.428,40	-24.822.700,00	-24.495.800,00	-5.322.700,00	5.429.400,00	-3.968.400,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	121.785.463,17	127.420.378,79	121.369.369,63	143.743.142,60	155.821.034,18	147.945.486,87
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	19.586.146,61	40.493.246,67	13.585.914,69	8.942.392,97	11.938.732,78
34.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	3.566.671,93	3.911.300,00	4.403.200,00	4.804.100,00	4.245.100,00	3.981.100,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.566.671,93	15.674.846,61	36.090.046,67	8.781.814,69	4.697.292,97	7.957.632,78
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	118.218.791,24	143.095.225,40	157.459.416,30	152.524.957,29	160.518.327,15	155.903.119,65

Produktbeschreibung 571-01 Wirtschaftsförderung				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 10.2 Wirtschaftsförderung		Jörg Burmeister		
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Leistung/Telleist.	571-01-01	Allgemeine Beratung und Bestandspflege		
	571-01-02	Förderung von Unternehmen und wirtschaftsnaher Infrastruktur		
Kurzbeschreibung	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.			
Zielgruppe	Gewerbetreibende			
Auftragsgrundlage	diverse EU Richtlinien, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der zuständigen Gremien			
Ziele	Durch die Bereitstellung der kommunalen KMU-Mittel sollen in der Förderperiode 2016 bis 2022 100 neue Vollzeitarbeitsplätze geschaffen und 500 Vollzeitarbeitsplätze gesichert werden.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl geschaffene Vollzeitarbeitsplätze	18,70	25,00	15,00	15,00
Anzahl gesicherte Vollzeitarbeitsplätze	135,00	192,00	50,00	50,00

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	135.150,87	191.860,72	165.421,64	348.040,34	395.756,96	462.945,17
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460,00	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	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	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.945,67	193.360,72	166.921,64	349.540,34	397.256,96	464.445,17
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	258.079,65	286.115,35	276.855,72	281.008,57	285.223,69	289.502,05
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.270,47	31.831,00	48.074,30	48.187,91	48.229,54	48.271,16
16.	Abschreibungen	207.206,81	273.713,29	465.772,71	773.847,88	859.711,36	998.111,26
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.946,57	40.051,22	28.572,69	28.623,67	28.642,75	28.718,79
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	567.503,50	651.710,86	839.275,42	1.151.668,03	1.241.807,34	1.364.603,26
21.	ordentliches Ergebnis	-430.557,83	-458.350,14	-672.353,78	-802.127,69	-844.550,38	-900.158,09
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-430.557,83	-458.350,14	-672.353,78	-802.127,69	-844.550,38	-900.158,09
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-430.557,83	-458.350,14	-672.353,78	-802.127,69	-844.550,38	-900.158,09

Produktbeschreibung 571-02 Regionalentwicklung															
Landkreis Gifhorn															
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)														
Abt 10.2 Wirtschaftsförderung	Jörg Burmeister														
Kategorie	freiwillige Aufgabe														
Leistung/Telleist.	<table border="0"> <tr> <td>571-02-01</td> <td>LEADER-Förderung</td> </tr> <tr> <td>571-02-02</td> <td>Sonstige Förderung der ländlichen Entwicklung</td> </tr> <tr> <td>571-02-03</td> <td>Maßnahme touristische Infrastruktur</td> </tr> <tr> <td>571-02-04</td> <td>LEADER-Region Isenhagener Land</td> </tr> <tr> <td>571-02-05</td> <td>LEADER-Region Südkreis Gifhorn</td> </tr> <tr> <td>571-02-06</td> <td>LEADER-Region Lachte-Lutter-Oker</td> </tr> <tr> <td>571-02-07</td> <td>Zukunftsregion</td> </tr> </table>	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
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														
Kurzbeschreibung	Förderung der ländlichen Entwicklung und Infrastruktur														
Zielgruppe	Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner, Kommunen, Tourismus														
Auftragsgrundlage	diverse EU Richtlinien, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der zuständigen Gremien														

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Regionalentwicklung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.965,14	246.200,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	85.214,98	8.400,00	25.200,00	33.600,00	41.900,00
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	2.145,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	258.184,15	351.414,98	296.300,00	313.100,00	321.500,00	329.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	503.151,23	419.329,95	385.280,98	391.060,20	396.926,11	402.880,01
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.954,80	195.949,00	146.809,38	210.417,62	195.519,08	195.623,54
16.	Abschreibungen	74.088,29	67.715,45	108.165,43	141.030,07	149.063,44	160.374,77
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	45.914,30	42.000,00	57.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944,76	45.408,63	39.475,93	41.039,69	41.055,17	41.155,96
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	783.053,38	770.403,03	736.731,72	865.547,58	864.563,80	882.034,28
21.	ordentliches Ergebnis	-524.869,23	-418.988,05	-440.431,72	-552.447,58	-543.063,80	-552.234,28
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-524.869,23	-418.988,05	-440.431,72	-552.447,58	-543.063,80	-552.234,28
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-524.869,23	-418.988,05	-440.431,72	-552.447,58	-543.063,80	-552.234,28

Produktbeschreibung 571-03 Breitbandversorgung	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt 10.2 Wirtschaftsförderung	Jörg Burmeister
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	604.500,00	979.000,00	1.103.500,00	2.098.000,00
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	239.400,00	839.300,00	1.539.700,00	1.919.100,00	1.922.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.400,00	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	511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	511,54	298.800,00	1.443.800,00	2.518.700,00	3.022.600,00	4.020.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	180.466,97	356.189,45	547.151,80	555.479,07	563.686,24	572.274,54
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,48	1.785,00	2.319,55	2.476,13	2.524,26	2.573,39
16.	Abschreibungen	0,00	1.232.300,00	1.521.902,00	2.726.044,00	2.726.044,00	2.726.044,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	288.100,00	130.700,00	172.800,00	167.700,00	162.500,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,07	26.249,71	107.072,79	34.139,18	34.158,85	34.261,44
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.918,52	1.904.624,16	2.309.146,14	3.490.938,38	3.494.113,35	3.497.653,37
21.	ordentliches Ergebnis	-185.406,98	-1.605.824,16	-865.346,14	-972.238,38	-471.513,35	522.546,63
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-185.406,98	-1.605.824,16	-865.346,14	-972.238,38	-471.513,35	522.546,63
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-185.406,98	-1.605.824,16	-865.346,14	-972.238,38	-471.513,35	522.546,63

Produktbeschreibung 573-01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Landkreis Gifhorn		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abt 10.1 Kämmererei	Ulrich Slabon	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistung/Telleist.	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
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der allgemeinen Grundbedürfnisse der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner des Landkreises Gifhorn durch Beteiligung an verschiedenen weiteren Unternehmungen z.B. Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, SchulsanierungsGmbH des Landkreises Gifhorn, Gifhorer Wohnungsbaugenossenschaft e. G., Beteiligung an der Allianz für die Region.	
Zielgruppe	Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner, Vereine	
Auftragsgrundlage	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	1.043.495,06	1.178.862,00	846.600,00	821.896,00	824.200,00	826.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	576.783,86	1.171.700,00	1.173.900,00	1.173.300,00	1.172.700,00	1.172.100,00
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	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.620.563,08	2.350.562,00	2.020.500,00	1.995.196,00	1.996.900,00	1.998.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.037.398,20	1.218.888,58	854.936,50	867.760,56	880.776,96	893.988,61
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.422,00	1.399,07	1.485,53	1.493,51	1.501,49
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	4.109.799,37	3.395.300,00	2.964.600,00	2.964.600,00	2.964.600,00	2.964.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	666,18	21.377,25	28.359,64	28.377,99	28.354,22	28.402,43
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.147.863,75	4.636.987,83	3.849.295,21	3.862.224,08	3.875.224,69	3.888.492,53
21.	ordentliches Ergebnis	-3.527.300,67	-2.286.425,83	-1.828.795,21	-1.867.028,08	-1.878.324,69	-1.889.792,53
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.527.300,67	-2.286.425,83	-1.828.795,21	-1.867.028,08	-1.878.324,69	-1.889.792,53
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.527.300,67	-2.304.625,83	-1.828.795,21	-1.867.028,08	-1.878.324,69	-1.889.792,53

Produktbeschreibung 575-01 Beteiligung an Unternehmen der Tourismusförderung	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt 10.2 Wirtschaftsförderung	Jörg Burmeister
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Leistung/Telleist.	575-01-01 Beteiligung an der Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH 575-01-02 Beteiligung an der Südheide Gifhorn GmbH 575-01-03 Mühlenmuseum
Kurzbeschreibung	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
Zielgruppe	Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner, Vereine, touristische Unternehmen
Auftragsgrundlage	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	44.853,66	67.990,00	96.228,00	96.466,00	96.704,00	96.942,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.083,78	9.600,00	8.100,00	6.500,00	5.000,00	3.400,00
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	1.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.992,28	77.590,00	104.328,00	102.966,00	101.704,00	100.342,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.590,46	21.950,32	21.082,34	21.398,58	21.719,56	22.045,36
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	36,54	44,46	45,19	45,92
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	241.396,67	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	425,62	237,54	7.195,88	7.196,21	7.185,45	7.193,31
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.412,75	236.687,86	292.814,76	293.139,25	293.450,20	293.784,59
21.	ordentliches Ergebnis	-207.420,47	-159.097,86	-188.486,76	-190.173,25	-191.746,20	-193.442,59
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-207.420,47	-159.097,86	-188.486,76	-190.173,25	-191.746,20	-193.442,59
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-207.420,47	-167.597,86	-188.486,76	-190.173,25	-191.746,20	-193.442,59

Produktbeschreibung 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abt 10.1 Kämmererei		Ulrich Slabon	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Leistung/Telleist.	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	
Kurzbeschreibung	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen. Abwicklung der Leistungen nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz.		
Zielgruppe	Landkreis Gifhorn, Kreisangehörige Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Jagdpächter im Landkreis Gifhorn, Kreisverwaltung		
Auftragsgrundlage	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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	43.258.280,00	46.046.352,00	45.195.000,00	52.627.000,00
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	6.414.240,00	6.449.040,00	6.739.200,00	6.868.000,00
Kreisumlage	82.156.356,00	88.237.840,00	82.000.000,00	87.000.000,00
Kreisumlage pro Einwohner	465,41	497,88	464,53	490,90
Kreisumlage pro Einwohner (NDS)	488,47	501,74	0,00	0,00
Kreisumlagehebesatz	42,60	43,10	0,00	0,00
Kreisumlagehebesatz (NDS)	46,30	45,40	0,00	0,00
Entschuldungsumlage	346.072,00	344.488,00	360.000,00	360.000,00
Krankenhausumlage (laufend)	29.784,00	25.544,00	31.000,00	28.680,00
Krankenhausumlage (investiv)	1.998.408,00	2.595.584,00	2.870.000,00	2.741.616,00

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.079.189,63	2.080.000,00	1.478.000,00	781.500,00	85.000,00	85.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.079.321,73	133.934.200,00	146.495.000,00	150.505.400,00	155.645.500,00	157.228.400,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	143.158.511,36	136.014.200,00	147.973.000,00	151.286.900,00	155.730.500,00	157.313.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	2.114,85	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	344.488,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12,47	12,25	12,56	12,87	13,19
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.602,85	360.012,47	360.012,25	365.012,56	370.012,87	375.013,19
21.	ordentliches Ergebnis	142.811.908,51	135.654.187,53	147.612.987,75	150.921.887,44	155.360.487,13	156.938.386,81
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	142.811.908,51	135.654.187,53	147.612.987,75	150.921.887,44	155.360.487,13	156.938.386,81
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	142.811.908,51	135.654.187,53	147.612.987,75	150.921.887,44	155.360.487,13	156.938.386,81

Produktbeschreibung 612-01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 10.1 Kämmererei		Ulrich Slabon		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schuldenstand am 31.12.	35.614.172,39	32.089.408,00	110.407.897,70	115.147.343,59
Schulden pro Einwohner	201,75	181,06	625,46	649,72
Schulden pro Einwohner (NDS)	329,78	343,26	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.054,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.904.674,11	3.717.261,43	3.519.622,13	3.242.354,95	2.975.690,91	2.649.573,49
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	4.529.798,87	4.793.000,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.093,33	37.383,03	43.200,00	46.900,00	45.000,00	40.800,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.478.620,31	8.566.644,46	3.705.422,13	3.431.854,95	3.163.290,91	2.832.973,49
	Ordentliche Aufwendungen						
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	3.314.663,84	2.746.719,94	2.935.210,09	2.638.324,32	2.425.513,66	2.170.510,68
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.459,36	1.202.100,00	1.058.100,00	1.154.900,00	1.142.700,00	1.152.200,00
18.	Transferaufwendungen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55,14	54,15	55,50	56,89	58,31
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.428.123,20	3.948.875,08	3.993.364,24	3.793.279,82	3.568.270,55	3.322.768,99
21.	ordentliches Ergebnis	2.050.497,11	4.617.769,38	-287.942,11	-361.424,87	-404.979,64	-489.795,50
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.050.497,11	4.617.769,38	-287.942,11	-361.424,87	-404.979,64	-489.795,50
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.050.497,11	4.617.769,38	-287.942,11	-361.424,87	-404.979,64	-489.795,50

Teilhaushalt 3

Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen

Teilhaushalt 3

Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 12, 31 - 35, 41, 53, 54 Produktgruppen: 122, 126, 313, 315, 414, 537, 547
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereich 3 - Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen
Budgetierungsbestimmungen: ./.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 69 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none">• 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 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.042,75	483.900,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.034,63	61.265,75	24.737,42	24.614,00	23.925,47	19.628,97
4.	sonstige Transfererträge	156.089,11	286.200,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.668.276,43	2.919.100,00	2.987.700,00	2.995.200,00	3.002.800,00	3.034.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50.061,10	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.720.720,06	16.523.400,00	13.723.700,00	21.620.600,00	29.326.900,00	34.531.500,00
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	2.182.295,36	2.496.900,00	2.861.600,00	2.862.500,00	2.862.800,00	2.868.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.566.519,44	22.806.765,75	20.423.437,42	28.328.614,00	36.042.125,47	41.279.828,97
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.411.961,92	8.400.223,08	8.662.665,35	8.792.660,28	8.924.367,64	9.058.416,16
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.312,00	4.979.087,08	2.061.918,19	2.144.877,53	2.191.391,26	2.243.118,33
16.	Abschreibungen	251.926,12	392.417,07	413.551,51	455.771,89	494.286,76	518.256,59
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.470.311,79	17.320.800,00	25.539.300,00	32.484.000,00	39.055.550,00	44.785.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	887.909,73	1.839.152,13	1.669.214,12	1.707.256,30	1.691.801,61	1.701.869,12
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.752.421,56	32.931.679,36	38.346.649,17	45.584.566,00	52.357.397,27	58.306.760,20
21.	ordentliches Ergebnis	-6.185.902,12	-10.124.913,61	-17.923.211,75	-17.255.952,00	-16.315.271,80	-17.026.931,23
22.	außerordentliche Erträge	3.956,00	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
24.	außerordentliches Ergebnis	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.181.946,12	-10.124.913,61	-17.923.211,75	-17.255.952,00	-16.315.271,80	-17.026.931,23
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.181.946,12	-10.124.913,61	-17.923.211,75	-17.255.952,00	-16.315.271,80	-17.026.931,23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.042,75	483.900,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	138.638,01	286.200,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625.936,61	2.919.100,00	2.987.700,00	2.995.200,00	3.002.800,00	3.034.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	57.020,73	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.066.216,51	16.523.400,00	13.723.700,00	21.620.600,00	29.326.900,00	34.531.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.936.826,02	2.496.900,00	2.861.600,00	2.862.500,00	2.862.800,00	2.868.300,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.543.680,63	22.745.500,00	20.398.700,00	28.304.000,00	36.018.200,00	41.260.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	7.062.807,99	7.629.627,01	7.595.649,24	7.709.638,90	7.825.100,93	7.942.660,39
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	2.667.370,95	4.979.087,08	2.061.918,19	2.144.877,53	2.191.391,26	2.243.118,33
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	14.368.248,54	17.320.800,00	25.539.300,00	32.484.000,00	39.055.550,00	44.785.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	871.762,17	1.839.152,13	1.669.214,12	1.707.256,30	1.691.801,61	1.701.869,12
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.970.189,65	31.768.666,22	36.866.081,55	44.045.772,73	50.763.843,80	56.672.747,84
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.426.509,02	-9.023.166,22	-16.467.381,55	-15.741.772,73	-14.745.643,80	-15.412.547,84
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.100,00	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	1.206,00	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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	333.185,73	625.471,00	438.000,00	590.300,00	524.700,00	270.000,00
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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.185,73	625.471,00	438.000,00	590.300,00	524.700,00	270.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.879,73	-625.471,00	-438.000,00	-590.300,00	-524.700,00	-270.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-3.446.388,75	-9.648.637,22	-16.905.381,55	-16.332.072,73	-15.270.343,80	-15.682.547,84
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-3.446.388,75	-9.648.637,22	-16.905.381,55	-16.332.072,73	-15.270.343,80	-15.682.547,84

Produktbeschreibung 122-06 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.3 Ordnungswidrigkeiten, Jagd- u. Waffenwesen		Maik Hüller		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	122-06-01-01	Kommunale Verkehrsüberwachung		
	122-06-01-02	Anzeigeaufkommen durch Dritte		
	122-06-02	sonstige Verwarn- und Bußgelder		
Kurzbeschreibung	Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr und aufgrund von spezialgesetzlichen Regelungen.			
Zielgruppe	Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr. Halterinnen und Halter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Fahrzeugen. Bürgerinnen und Bürger, die gegen bußgeldbewehrte Normen verstoßen.			
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrerlaubnisverordnung, spezialgesetzliche Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände (z.B. Nds. Bauordnung, Gewerbeordnung, Nds. Schulgesetz, Nds. Abfallgesetz usw.)			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittl. Ergebnis je kom. Verkehrsüberwachung	16,26	13,22	12,50	23,60
Durchschnittl. Ergebnis je Anzeige von Dritten	39,42	56,62	48,46	55,98
Durchschnittl. Ergebnis je sonst. Bußgeldverfahren	-133,24	56,38	-18,36	83,41

Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Ordnungswidrigkeiten							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	13.212,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	2.051.780,04	2.490.000,00	2.855.000,00	2.855.400,00	2.855.700,00	2.861.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.064.992,04	2.502.000,00	2.867.000,00	2.867.400,00	2.867.700,00	2.873.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	745.671,05	872.697,40	671.423,67	681.520,00	691.661,80	702.151,24
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.016,42	439.194,00	447.442,43	449.655,07	450.510,49	451.486,93
16.	Abschreibungen	81.009,43	113.867,62	91.583,79	87.669,53	81.677,75	81.677,75
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	60.326,61	168.487,32	126.291,36	126.587,45	128.245,85	130.182,42
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.023,51	1.594.246,34	1.336.741,25	1.345.432,05	1.352.095,89	1.365.498,34
21.	ordentliches Ergebnis	890.968,53	907.753,66	1.530.258,75	1.521.967,95	1.515.604,11	1.507.701,66
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	890.968,53	907.753,66	1.530.258,75	1.521.967,95	1.515.604,11	1.507.701,66
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	890.968,53	907.753,66	1.530.258,75	1.521.967,95	1.515.604,11	1.507.701,66

Produktbeschreibung 124-01 Kraftfahrzeugzulassung	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt 3.4 Verkehrswesen	Tanja Kreuzberg
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Telleist.	124-01-01 Kraftfahrzeugzulassung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen - Zuteilung von Kurzzeit-, Ausfuhr-, Oldtimer- und Roten Dauerkennzeichen - Überwachung von Halterpflichten (Versicherungsschutz, Änderung von Halter- oder Fahrzeugdaten, technische Fahrzeugmängel usw.) - Übermittlung von Fahrzeug- und Halterdaten an externe Stellen und Personen - Ausstellung von Fahrzeuersatzdokumenten - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge - Zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen - Ausgabe von "Schadstoffplaketten" - Betrieb einer Barkasse - Feststellung von Personalien in Ordnungswidrigkeitenverfahren
Zielgruppe	Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter, Kraftfahrt-Bundesamt, andere Zulassungsbehörden
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 124-01 Kraftfahrzeugzulassung							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	1.532.813,33	1.640.000,00	1.665.000,00	1.665.400,00	1.665.700,00	1.666.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	36.893,41	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,00	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	6.774,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.578.688,51	1.678.700,00	1.703.700,00	1.704.100,00	1.704.400,00	1.704.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.075.147,60	996.800,94	1.001.825,51	1.016.877,90	1.032.050,06	1.047.645,32
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.771,69	76.985,00	172.466,25	199.238,32	203.564,64	207.956,09
16.	Abschreibungen	2.731,01	2.403,27	2.403,26	2.403,27	2.288,26	1.023,27
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	223.552,01	321.939,01	273.566,38	275.529,00	278.470,36	281.443,44
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.386.202,31	1.398.128,22	1.450.261,40	1.494.048,49	1.516.373,32	1.538.068,12
21.	ordentliches Ergebnis	192.486,20	280.571,78	253.438,60	210.051,51	188.026,68	166.831,88
22.	außerordentliche Erträge	2.206,00	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
24.	außerordentliches Ergebnis	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	194.692,20	280.571,78	253.438,60	210.051,51	188.026,68	166.831,88
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	194.692,20	280.571,78	253.438,60	210.051,51	188.026,68	166.831,88

Produktbeschreibung 126-01 Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Abt 3.1 Brand- Katastrophens, Rettungsd, Gewerbe		Matthias Rüger			
Kategorie	Pflichtaufgabe				
Leistung/Telleist.	126-01-01	Aufgaben der Kreisfeuerwehr			
	126-01-02	Feuerwehrleitstelle			
	126-01-03	Feuerwehrtechnische Zentrale			
	126-01-05	Katastrophenschutz			
	126-01-06	Katastrophenschutz - Impfzentrum			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Feuerwehrtechnischen Zentrale - Betrieb einer Feuerwehrleitstelle - Durchführung technischer Lehrgänge - Einsatz der Kreisfeuerwehr - Überprüfung von Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft - Beratung der Kommunen - Abwicklung der Feuerschutzsteuer - 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) - Bekämpfung von Katastrophen 				
Zielgruppe	Kommunen und Bevölkerung des Landkreises				
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz				
Ziele	Aus- und Weiterbildung des KatS-Stabes. Bedarfsgerechter Betrieb der Feuerwehrleitstelle und der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ).				
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anzahl der Ausbildungsstunden im Bereich KatS	1.860,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00	
Anzahl der Notrufe in der Feuerwehreinsatzleitstelle	2.494,00	2.800,00	2.700,00	2.800,00	
Kosten der Einsatzleitstelle pro Notruf	211,73	209,02	228,27	232,10	
Kosten der FTZ pro Einwohner	2,23	2,23	2,58	2,57	

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brand- und Katastrophenschutz							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.042,75	483.900,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.034,63	60.965,75	24.737,42	24.614,00	23.925,47	19.628,97
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.882,58	114.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000.000,00	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	32.073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	891.386,13	2.659.365,75	672.937,42	672.814,00	672.125,47	667.828,97
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.036.895,86	1.001.090,18	1.125.604,23	1.142.488,28	1.159.625,61	1.177.019,98
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.422,75	2.546.983,00	573.318,10	588.189,30	587.573,05	600.810,09
16.	Abschreibungen	136.606,76	247.955,91	287.263,90	334.982,62	380.396,37	407.222,95
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	271.699,73	448.600,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.685,34	328.608,29	358.877,68	359.845,13	360.684,10	361.783,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.145.310,44	4.573.237,38	2.803.363,91	2.883.805,33	2.946.579,13	3.005.136,36
21.	ordentliches Ergebnis	-1.253.924,31	-1.913.871,63	-2.130.426,49	-2.210.991,33	-2.274.453,66	-2.337.307,39
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.253.924,31	-1.913.871,63	-2.130.426,49	-2.210.991,33	-2.274.453,66	-2.337.307,39
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.253.924,31	-1.913.871,63	-2.130.426,49	-2.210.991,33	-2.274.453,66	-2.337.307,39

Produktbeschreibung 313-01 Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	313-01-01	Hilfe zum Lebensunterhalt		
	313-01-02	Hilfe in besonderen Lebenslagen		
Kurzbeschreibung	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 - 18 Monate ohne wesentliche Unterbrechung und - keine rechtsmissbräuchliche Beeinflussung der Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet gegeben ist.			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz			
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des unerlässlichen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises während der Aufenthaltsdauer in Deutschland			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte (Gesamt) im Jahr AsylbLG	1.304,00	1.181,00	1.616,00	1.607,00
Durchschnittl. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte	10.892,58	11.889,92	9.075,93	11.247,85
Pauschalbetrag Erstattung vom Land pro Person	11.714,21	11.811,00	11.800,00	11.800,00
Zuschussbedarf pro Person	821,63	-78,92	2.724,07	552,15
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	709,00	739,00	970,00	996,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte § 2 AsylbLG	8.996,00	8.213,08	6.685,98	8.907,31

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	32.606,04	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.606.030,00	14.292.200,00	13.494.500,00	21.391.400,00	29.087.200,00	34.291.800,00
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	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.639.397,04	14.327.200,00	13.509.500,00	21.406.400,00	29.102.200,00	34.306.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	190.886,73	207.991,39	150.121,60	152.373,43	154.659,03	156.978,91
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.282,15	30.517,00	19.931,78	20.472,95	20.737,54	21.005,66
16.	Abschreibungen	10.780,50	9.611,28	9.611,29	8.135,10	7.397,00	6.487,58
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.819.698,69	6.191.200,00	8.672.000,00	11.641.200,00	13.811.800,00	16.045.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.817,34	46.080,01	20.017,32	20.597,63	21.161,00	21.758,26
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.069.465,41	6.485.399,68	8.871.681,99	11.842.779,11	14.015.754,57	16.251.230,41
21.	ordentliches Ergebnis	9.569.931,63	7.841.800,32	4.637.818,01	9.563.620,89	15.086.445,43	18.055.569,59
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	9.569.931,63	7.841.800,32	4.637.818,01	9.563.620,89	15.086.445,43	18.055.569,59
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	9.569.931,63	7.841.800,32	4.637.818,01	9.563.620,89	15.086.445,43	18.055.569,59

Produktbeschreibung 313-02 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	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.			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte im Jahr § 3 AsylbLG	510,00	442,00	646,00	611,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte § 3 AsylbLG	4.469,39	4.757,31	3.697,97	4.691,52

Teilergebnishaushalt Produkt 313-02 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	11.168,36	24.200,00	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	3.516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.684,83	24.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	386.110,87	508.136,45	414.382,00	420.597,73	426.906,70	433.310,29
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.068,20	11.966,00	9.853,95	10.871,53	11.198,02	11.536,52
16.	Abschreibungen	3.965,21	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	1.633.171,97	1.799.900,00	2.395.300,00	3.214.700,00	3.783.300,00	4.394.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.413,59	68.887,48	46.983,04	47.634,11	48.232,52	48.929,64
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.102.729,84	2.388.889,93	2.866.518,99	3.693.803,37	4.269.637,24	4.887.776,45
21.	ordentliches Ergebnis	-2.088.045,01	-2.364.689,93	-2.863.018,99	-3.690.303,37	-4.266.137,24	-4.884.276,45
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.088.045,01	-2.364.689,93	-2.863.018,99	-3.690.303,37	-4.266.137,24	-4.884.276,45
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.088.045,01	-2.364.689,93	-2.863.018,99	-3.690.303,37	-4.266.137,24	-4.884.276,45

Produktbeschreibung 313-03 Leist. b. Krankheit, Schwangersch. u. Geburt nach §4 AsylbLG				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Teilleist.	313-03-01	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		
Kurzbeschreibung	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.			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschn. Anzahl (Gesamt) Leistungsberechtigte im Jahr AsylbLG	1.304,00	1.181,00	1.616,00	1.607,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte	1.185,40	858,45	990,65	589,44

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	92,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	188.007,93	189.030,85	163.223,55	165.671,90	168.156,98	170.679,34
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704,76	13.281,00	4.844,00	5.124,00	5.292,00	5.468,00
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	813.642,88	1.375.500,00	767.600,00	1.030.200,00	1.212.400,00	1.408.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,69	29.072,41	17.557,81	17.602,29	17.624,59	17.687,14
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.922,26	1.606.884,26	953.225,36	1.218.598,19	1.403.473,57	1.601.834,48
21.	ordentliches Ergebnis	-1.013.829,70	-1.600.884,26	-947.225,36	-1.212.598,19	-1.397.473,57	-1.595.834,48
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.013.829,70	-1.600.884,26	-947.225,36	-1.212.598,19	-1.397.473,57	-1.595.834,48
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.013.829,70	-1.600.884,26	-947.225,36	-1.212.598,19	-1.397.473,57	-1.595.834,48

Produktbeschreibung 313-05 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	313-05-01	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen		
	313-05-02	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen		
Kurzbeschreibung	<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>			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte (Gesamt) im Jahr AsylbLG	1.304,00	1.181,00	1.616,00	1.607,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte	917,72	1.484,19	760,53	1.497,05

Teilergebnishaushalt Produkt 313-05 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	545,00	1.000,00	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	1.150,00	5.000,00	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	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.717,43	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	157.604,14	142.488,58	118.918,89	120.702,66	122.513,20	124.350,89
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.066,00	427,16	519,71	528,26	536,80
16.	Abschreibungen	730,00	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	1.595.049,72	1.069.800,00	2.280.900,00	3.061.300,00	3.602.800,00	4.184.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,00	18.657,03	12.014,50	12.046,16	12.062,04	12.106,58
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.754.547,86	1.235.011,61	2.412.260,55	3.194.568,53	3.737.903,50	4.321.194,27
21.	ordentliches Ergebnis	-1.752.830,43	-1.229.011,61	-2.405.760,55	-3.188.068,53	-3.731.403,50	-4.314.694,27
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.752.830,43	-1.229.011,61	-2.405.760,55	-3.188.068,53	-3.731.403,50	-4.314.694,27
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.752.830,43	-1.229.011,61	-2.405.760,55	-3.188.068,53	-3.731.403,50	-4.314.694,27

Produktbeschreibung 315-05 Einrichtungen für Asylbewerber				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Volker Neumann		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	315-05-01	Einrichtungen für Asylbewerber		
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Gifhorn betreibt für die Unterbringung des leistungsberechtigten Personenkreises nach dem AsylbLG ca. 200 dezentrale Mietwohnungen, sowie drei Unterkünfte. Die Wohnanlage Clausmoorhof, das ehemalige Pastor-Bammel-Haus in Brome sowie die Diakonie in Kästorf.			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und Aufnahmegesetz			
Ziele	Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG von 80% soll erreicht werden.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Wohnheimplätze Clausmoorhof	200,00	200,00	200,00	200,00
Durchschnittl. Belegung Wohnanlage Clausmoorhof	150,00	116,00	170,00	150,00
Belegungsquote der Wohnheimplätze (%)	90,00	67,00	90,00	75,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315-05 Einrichtungen für Asylbewerber							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	111.769,71	220.000,00	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	1.996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.113,35	370.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	519.285,68	477.952,25	483.229,58	490.478,00	497.835,17	505.302,70
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.027,60	1.434.967,00	481.368,87	505.445,46	529.444,83	554.644,21
16.	Abschreibungen	6.751,79	2.311,38	2.311,37	2.311,38	2.311,38	2.311,37
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.168.585,86	4.617.000,00	7.668.900,00	10.311.800,00	11.945.250,00	13.676.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,83	74.090,38	101.390,06	102.016,54	102.080,00	102.257,83
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.895.896,76	6.606.321,01	8.737.199,88	11.412.051,38	13.076.921,38	14.840.516,11
21.	ordentliches Ergebnis	-5.780.783,41	-6.236.321,01	-8.357.199,88	-11.032.051,38	-12.696.921,38	-14.460.516,11
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.780.783,41	-6.236.321,01	-8.357.199,88	-11.032.051,38	-12.696.921,38	-14.460.516,11
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.780.783,41	-6.236.321,01	-8.357.199,88	-11.032.051,38	-12.696.921,38	-14.460.516,11

Teilergebnishaushalt Produkt 547-02 ÖPNV

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	3.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.936,74	33.771,73	36.117,09	36.658,85	37.208,73	37.766,85
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	244,74	297,76	302,66	307,55
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	1.143.814,94	1.779.900,00	3.257.400,00	2.725.400,00	4.200.600,00	4.578.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	374,30	2.212,03	2.214,48	2.213,72	2.218,49
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.146.751,68	1.814.046,03	3.295.973,86	2.764.571,09	4.240.325,11	4.618.792,89
21.	ordentliches Ergebnis	-1.143.407,67	-1.814.046,03	-3.295.973,86	-2.764.571,09	-4.240.325,11	-4.618.792,89
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.143.407,67	-1.814.046,03	-3.295.973,86	-2.764.571,09	-4.240.325,11	-4.618.792,89
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.143.407,67	-1.814.046,03	-3.295.973,86	-2.764.571,09	-4.240.325,11	-4.618.792,89

Teilhaushalt 4

Jugend

Teilhaushalt 4

Jugend

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

21 - 24, 31 - 35, 36

Produktgruppen: 242, 341, 361, 362, 363, 365, 366, 367

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich 4 - Jugend

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 69 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 4 Jugend

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.678,00	3.209.100,00	3.282.600,00	2.529.200,00	1.516.600,00	1.516.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800,00	18.914,67	49.614,67	56.814,67	63.314,67
4.	sonstige Transfererträge	2.384.461,66	2.314.800,00	2.481.800,00	2.496.800,00	2.506.800,00	2.516.800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	445,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620.901,65	7.820.750,00	7.390.850,00	7.104.850,00	6.648.850,00	6.684.850,00
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	96.071,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.205.557,67	13.353.150,00	13.179.664,67	12.185.964,67	10.734.564,67	10.787.064,67
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.482.941,85	7.013.317,88	6.834.653,72	6.991.281,57	7.096.012,82	7.202.569,95
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.525,46	641.719,97	646.555,49	614.272,40	479.020,68	490.079,50
16.	Abschreibungen	42.222,58	38.975,58	63.090,07	93.790,05	100.990,07	106.606,38
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	36.470.601,46	39.092.000,00	40.852.000,00	40.646.400,00	40.097.400,00	40.312.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.535,17	1.579.716,00	1.546.193,81	1.544.102,92	1.545.508,85	1.547.912,75
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.740.826,52	48.365.729,43	49.942.493,09	49.889.846,94	49.318.932,42	49.659.368,58
21.	ordentliches Ergebnis	-36.535.268,85	-35.012.579,43	-36.762.828,42	-37.703.882,27	-38.584.367,75	-38.872.303,91
22.	außerordentliche Erträge	9.733,65	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
24.	außerordentliches Ergebnis	9.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-36.525.535,20	-35.012.579,43	-36.762.828,42	-37.703.882,27	-38.584.367,75	-38.872.303,91
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-36.525.535,20	-35.012.579,43	-36.762.828,42	-37.703.882,27	-38.584.367,75	-38.872.303,91

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Jugend							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.678,00	3.209.100,00	3.282.600,00	2.529.200,00	1.516.600,00	1.516.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.471.688,45	2.314.800,00	2.481.800,00	2.496.800,00	2.506.800,00	2.516.800,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	550,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234.865,38	7.820.750,00	7.390.850,00	7.104.850,00	6.648.850,00	6.684.850,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.788,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.833.569,83	13.350.350,00	13.160.750,00	12.136.350,00	10.677.750,00	10.723.750,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.706.372,16	6.561.223,13	6.232.902,72	6.380.504,24	6.476.073,82	6.573.331,91
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	568.638,21	641.719,97	646.555,49	614.272,40	479.020,68	490.079,50
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	39.258.414,85	39.092.000,00	40.852.000,00	40.646.400,00	40.097.400,00	40.312.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	974.611,14	1.579.716,00	1.546.193,81	1.544.102,92	1.545.508,85	1.547.912,75
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.508.036,36	47.874.659,10	49.277.652,02	49.185.279,56	48.598.003,35	48.923.524,16
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.674.466,53	-34.524.309,10	-36.116.902,02	-37.048.929,56	-37.920.253,35	-38.199.774,16
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	828.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	828.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	0,00	38.600,00	828.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	828.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-36.674.466,53	-34.524.309,10	-36.116.902,02	-37.048.929,56	-37.920.253,35	-38.199.774,16
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-36.674.466,53	-34.524.309,10	-36.116.902,02	-37.048.929,56	-37.920.253,35	-38.199.774,16

Produktbeschreibung 361-01 Förderung in Tageseinrichtungen	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH	Arndt Stelling
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Telleist.	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
Kurzbeschreibung	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.
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 6 Jahren, bei Hortunterbringung bis unter 14 Jahre, Personensorgeberechtigte, die kein oder nur ein geringes Einkommen haben
Auftragsgrundlage	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	619.200,00	673.600,00	673.600,00	673.600,00	673.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	5.996,46	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	588.838,62	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	1.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	596.162,55	619.300,00	673.700,00	673.700,00	673.700,00	673.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.756,80	119.175,35	83.793,34	85.050,24	86.326,01	87.620,90
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	234,76	285,63	290,32	295,01
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	780.691,69	896.100,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	367,09	7.197,59	6.807,77	6.818,29	6.819,25	6.836,99
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	874.815,58	1.022.472,94	1.041.335,87	1.042.654,16	1.043.935,58	1.045.252,90
21.	ordentliches Ergebnis	-278.653,03	-403.172,94	-367.635,87	-368.954,16	-370.235,58	-371.552,90
22.	außerordentliche Erträge	1.750,16	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
24.	außerordentliches Ergebnis	1.750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-276.902,87	-403.172,94	-367.635,87	-368.954,16	-370.235,58	-371.552,90
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-276.902,87	-403.172,94	-367.635,87	-368.954,16	-370.235,58	-371.552,90

Produktbeschreibung 361-02 Förderung in der Kindertagespflege		
Landkreis Gifhorn		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH	Arndt Stelling	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistung/Telleist.	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	RIT
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen bezüglich Familienbüros, Maßnahmen zur Qualifizierung, Beratung, Vernetzung und Fortbildung von Tagespflegebetreuungspersonen und Kinderfrauen, Maßnahmen entsprechend der Bereitstellung verlässlicher, flexibler, bedarfsgerechter u. ortsnaher Tagesbetreuungspflegestellen, auch Großtagespflegestellen, 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 Personensogeberechtigten bezüglich des Kostensatzes für die Kindertagespflegebetreuung.</p>	
Zielgruppe	Kinder von 0 bis unter 14 Jahren, Personensorgeberechtigte und Tagespflegebetreuungspersonen	
Auftragsgrundlage	§§ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800,00	18.914,67	49.614,67	56.814,67	63.314,67
4.	sonstige Transfererträge	579.635,32	600.000,00	605.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
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	689.128,45	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
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	8.843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.277.607,38	1.194.150,00	1.215.264,67	1.250.964,67	1.258.164,67	1.264.664,67
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	300.070,37	246.071,83	337.520,10	342.582,92	347.721,68	352.937,52
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.643,16	79.511,00	66.908,33	67.105,15	67.123,31	67.141,48
16.	Abschreibungen	2.096,84	33.800,00	57.914,48	88.614,48	95.814,48	102.314,48
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.819.462,78	2.883.700,00	3.011.700,00	3.112.700,00	3.217.100,00	3.223.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,12	23.779,64	28.742,01	28.842,73	28.907,87	29.039,58
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.167.277,27	3.266.862,47	3.502.784,92	3.639.845,28	3.756.667,34	3.774.633,06
21.	ordentliches Ergebnis	-1.889.669,89	-2.072.712,47	-2.287.520,25	-2.388.880,61	-2.498.502,67	-2.509.968,39
22.	außerordentliche Erträge	1.424,00	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
24.	außerordentliches Ergebnis	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.888.245,89	-2.072.712,47	-2.287.520,25	-2.388.880,61	-2.498.502,67	-2.509.968,39
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.888.245,89	-2.072.712,47	-2.287.520,25	-2.388.880,61	-2.498.502,67	-2.509.968,39

Produktbeschreibung 363-02 Förderung der Erziehung in der Familie				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4: Jugend		Dennis Heumann		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	<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>			
Zielgruppe	Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte, junge Menschen, freie und andere öffentliche Jugendhilfeträger, sonstige Leistungsträger			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII			
Ziele	<p>Förderung von Kleinkindern bei der Entwicklung.</p> <p>Unterstützung von Familien, Krisenbewältigung und -präventive Beratung.</p>			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten pro Fall Anteil LK "Trennung u. Scheidung"	645,59	639,32	645,59	646,12
Kosten pro Fall gesamt "Trennung u. Scheidung"	1.109,47	1.043,98	1.109,47	1.277,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363-02 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	19.309,46	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	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.399,47	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	10.649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	170.358,01	195.800,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.094.771,80	1.229.138,07	1.111.776,60	1.128.453,24	1.145.380,06	1.162.560,76
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.468,14	94.992,00	65.998,71	68.746,52	70.855,18	73.054,86
16.	Abschreibungen	5.543,13	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	815.467,58	1.016.700,00	1.061.300,00	1.086.100,00	1.111.000,00	1.116.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078,10	116.960,82	119.649,60	120.001,91	120.204,29	120.682,24
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.964.328,75	2.457.790,89	2.358.724,91	2.403.301,67	2.447.439,53	2.472.297,86
21.	ordentliches Ergebnis	-1.793.970,74	-2.261.990,89	-2.163.124,91	-2.207.701,67	-2.251.839,53	-2.276.697,86
22.	außerordentliche Erträge	859,49	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
24.	außerordentliches Ergebnis	859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.793.111,25	-2.261.990,89	-2.163.124,91	-2.207.701,67	-2.251.839,53	-2.276.697,86
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.793.111,25	-2.261.990,89	-2.163.124,91	-2.207.701,67	-2.251.839,53	-2.276.697,86

Produktbeschreibung 363-03 Hilfen zur Erziehung				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4: Jugend		Dennis Heumann		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	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.			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Familien sowie freie und andere öffentliche Jugendhilfeträger und sonstige Leistungsträger			
Auftragsgrundlage	§§ 27 - 35 Sozialgestzbuch VIII			
Ziele	Sicherstellung des erforderlichen erzieherischen Jugendhilfebedarfs.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anz. d. Empfänger von HzE je 1.000 Kinder	19,70	20,24	19,70	20,24
Zuschussbedarf HzE je EW unter 18 J. in €	344,10	369,91	344,10	369,91
Anz. d. Empfänger station. HzE je 1.000 Kinder	8,50	8,61	8,50	8,61
Zuschussbedarf stationäre HzE je EW unter 18 J.	254,03	291,38	254,03	291,38
Anz. d. Empfänger amb. HzE je 1.000 Kinder	11,10	11,63	11,10	11,63
Zuschussbedarf ambulante HzE je EW unter 18 J.	90,07	78,54	90,07	78,54
Anteil der ambul. Hilfen zu den stationären Hilfen	1,30	1,35	1,30	1,35

Teilergebnishaushalt Produkt 363-03 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	611.685,70	600.300,00	555.300,00	555.300,00	555.300,00	555.300,00
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	536.333,27	2.661.300,00	2.635.000,00	2.435.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00
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	17.918,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.165.937,71	3.261.800,00	3.190.500,00	2.990.500,00	2.790.500,00	2.790.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.580.240,47	1.879.717,55	1.744.097,99	1.770.259,46	1.796.813,34	1.823.765,55
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.506,30	139.574,00	128.426,88	133.059,71	136.972,29	140.849,90
16.	Abschreibungen	17.505,57	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	12.875.260,59	12.798.100,00	13.804.600,00	13.955.100,00	14.145.600,00	14.271.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	876.404,54	993.909,98	992.992,09	993.893,34	994.580,94	995.688,18
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.461.917,47	15.811.301,53	16.670.116,96	16.852.312,51	17.073.966,57	17.231.403,63
21.	ordentliches Ergebnis	-14.295.979,76	-12.549.501,53	-13.479.616,96	-13.861.812,51	-14.283.466,57	-14.440.903,63
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.295.979,76	-12.549.501,53	-13.479.616,96	-13.861.812,51	-14.283.466,57	-14.440.903,63
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-14.295.979,76	-12.549.501,53	-13.479.616,96	-13.861.812,51	-14.283.466,57	-14.440.903,63

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4: Jugend		Dennis Heumann		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	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. Inobhutnahmen sind vorübergehende Eil- und Notfallmaßnahmen für Kinder und Jugendliche. Der § 35 a Kinder- und Jugendhilfegesetz regelt die Eingliederungshilfe für Kinder - und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind.			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche mit und ohne seelischer Behinderung, junge Volljährige und deren Familien sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.			
Auftragsgrundlage	§§ 35 a, 41, 41a und 42, 42a Sozialgesetzbuch VIII, § 53 ff Sozialgesetz-buch - Zwölftes Buch -, Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch -			
Ziele	Gewährung von Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung für junge Volljährige. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen soll nicht mehr als 60 Tage betragen.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Empf. Hilfen Volljähr. pro 1.000 18-21 J.	7,10	14,00	7,10	14,00
Zuschussbedarf Hilfen Volljähr. pro EW 18-21 J.	256,43	259,46	256,43	259,46
Anzahl Empf. Einglied.hilfe pro 1.000 18-21 J.	2,80	4,20	2,80	4,20
Zuschussbedarf Einglied.hilfe pro EW 18-21 J.	127,86	126,03	127,86	126,03
Anz. Empf. stat. Einglied.hilfe pro 1.000 u 18 J.	0,50	0,53	0,50	0,53
Zuschussbed. stat. Einglied.hilfe pro EW u 18 J.	23,48	22,76	23,48	22,76
Anz. Empf. amb.Einglied.hilfe 35a pro 1000 u 18 J.	9,80	9,70	9,80	9,70
Zuschussbed. amb. Einglied.hilfe pro EW u 18 J.	80,69	82,04	80,69	82,04
Durchschnittl. Aufenthaltsd. Inobhutnahme in Tagen	55,75	43,80	60,00	50,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.678,00	117.700,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	377.873,55	403.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
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	402.038,03	1.812.600,00	1.385.500,00	1.215.500,00	923.500,00	923.500,00
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	24.081,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	921.670,65	2.333.500,00	1.949.700,00	1.779.700,00	1.487.700,00	1.487.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	685.660,29	749.355,87	760.674,75	772.084,88	783.666,14	795.421,07
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.129,11	49.660,00	45.089,54	31.311,20	32.130,30	32.982,14
16.	Abschreibungen	9.536,81	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	735,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.531.893,43	8.290.100,00	7.951.000,00	7.971.900,00	7.972.800,00	7.973.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.547,52	138.391,34	132.437,07	132.708,96	132.893,93	133.243,23
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.608.767,16	9.228.977,21	8.890.671,36	8.909.475,04	8.922.960,37	8.936.081,44
21.	ordentliches Ergebnis	-7.687.096,51	-6.895.477,21	-6.940.971,36	-7.129.775,04	-7.435.260,37	-7.448.381,44
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
24.	außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.682.096,51	-6.895.477,21	-6.940.971,36	-7.129.775,04	-7.435.260,37	-7.448.381,44
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.682.096,51	-6.895.477,21	-6.940.971,36	-7.129.775,04	-7.435.260,37	-7.448.381,44

Produktbeschreibung 363-05 Adoptionsverm., Beistandschaft, Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft.				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 4.2 Vormundschaft, Beistandschaft/Elterngeld		Frau Müller		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	<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>			
Zielgruppe	minderjährige Kinder, Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, leibliche Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben und annehmende Eltern sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.			
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Sozialgesetzbücher, Beurkundungsgesetz, Dienstordnung für Notare, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, internationales Kindschaftsrecht, Adoptionsvermittlungsgesetz, Familienverfahrensgesetz (FamFG)			
Ziele	Unterstützung sorgeberechtigter Elternteile bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Gewährleistung der Mitwirkung des Fachbereiches in Gerichtsverfahren hinsichtlich Unterstützung der Hilfebedürftigen.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Direktzahlungen von Beistandschaften gesamt in %	67,16	68,71	70,00	68,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	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	6.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-7.000,27	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.335.564,86	1.423.511,49	1.403.669,00	1.424.819,03	1.446.069,80	1.467.825,85
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.270,84	88.606,00	133.309,09	136.030,43	58.631,36	60.799,50
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	34.067,28	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,92	134.274,78	118.570,83	117.372,20	117.523,99	117.947,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.494.766,90	1.683.392,27	1.692.548,92	1.715.221,66	1.659.225,15	1.683.572,68
21.	ordentliches Ergebnis	-1.501.767,17	-1.642.392,27	-1.671.548,92	-1.694.221,66	-1.638.225,15	-1.662.572,68
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.501.767,17	-1.642.392,27	-1.671.548,92	-1.694.221,66	-1.638.225,15	-1.662.572,68
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.501.767,17	-1.642.392,27	-1.671.548,92	-1.694.221,66	-1.638.225,15	-1.662.572,68

Produktbeschreibung 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH			Arndt Stelling	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	365-01-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
	365-01-02	Kindergartenfachberatung		
	365-01-03	Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuwendungen für Integrative Kindergartengruppen und Krippen- und Hortgruppen im Landkreis Gifhorn.			
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII, vertragliche Vereinbarung mit den Gebietskörperschaften			
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuungsplätzen im Landkreis. Gewährleistung einer qualitativen Betreuung und Förderung der Kinder.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl I-Gruppen	35,00	37,00	38,00	43,00
Anzahl Plätze I-Gruppen	140,00	148,00	152,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.727.200,00	1.766.000,00	1.012.600,00	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	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.134,55	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	2.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	315.354,56	1.728.700,00	1.767.500,00	1.014.100,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	192.402,85	196.450,75	185.285,82	188.065,11	190.886,08	193.749,35
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192,96	75.882,00	63.625,83	22.139,76	6.150,28	6.160,79
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	5.099.300,00	6.068.600,00	6.640.300,00	5.996.600,00	5.050.000,00	5.050.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,53	15.283,28	16.852,65	16.891,30	16.908,87	16.964,47
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.305.500,34	6.356.216,03	6.906.064,30	6.223.696,17	5.263.945,23	5.266.874,61
21.	ordentliches Ergebnis	-4.990.145,78	-4.627.516,03	-5.138.564,30	-5.209.596,17	-5.262.445,23	-5.265.374,61
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.990.145,78	-4.627.516,03	-5.138.564,30	-5.209.596,17	-5.262.445,23	-5.265.374,61
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.990.145,78	-4.627.516,03	-5.138.564,30	-5.209.596,17	-5.262.445,23	-5.265.374,61

Produktbeschreibung 366-01 Jugendarbeit der Kommunen				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH			Arndt Stelling	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	366-01-01	Jugendarbeit der Kommunen		
Kurzbeschreibung	Unterstützung der kommunalen Jugendarbeit in den Gebietseinheiten des Landkreises durch Leistung von Personal- und Sachkosten - Förderung der Jugendarbeit, - Förderung der Jugendverbände			
Zielgruppe	Gebietseinheiten des Landkreises, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre			
Auftragsgrundlage	vertragliche Vereinbarung zum 1.1.2018 über die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe, §§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch VIII			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten Jugendpflege gesamt	1.484.815,17	1.472.600,00	1.472.600,00	1.653.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Jugendarbeit der Kommunen							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.183,86	9.019,14	7.275,86	7.385,00	7.495,78	7.608,22
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25,71	31,28	31,80	32,31
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	1.446.756,86	1.477.600,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,61	1.083,52	745,62	746,78	746,87	748,81
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.454.987,33	1.487.702,66	1.666.047,19	1.666.163,06	1.666.274,45	1.666.389,34
21.	ordentliches Ergebnis	-1.454.633,73	-1.487.702,66	-1.666.047,19	-1.666.163,06	-1.666.274,45	-1.666.389,34
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.454.633,73	-1.487.702,66	-1.666.047,19	-1.666.163,06	-1.666.274,45	-1.666.389,34
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.454.633,73	-1.487.702,66	-1.666.047,19	-1.666.163,06	-1.666.274,45	-1.666.389,34

Produktbeschreibung 367-01 Jugendsozialarbeit				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH		Arndt Stelling		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	367-01-01	Jugendsozialarbeit		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuwendungen für verschiedene Träger zur Durchführung von Jugendsozialarbeit.			
Zielgruppe	ZOB - ambulante Maßnahmen für junge Straffällige, Regionalverbund für Ausbildung			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG)			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten pro Fall Anteil LK (ohne RVA)	929,13	1.145,63	929,13	1.165,05

Teilergebnishaushalt Produkt 367-01 Jugendsozialarbeit							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.824,44	20.998,40	23.557,71	23.911,06	24.269,72	24.633,77
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	58,69	71,41	72,58	73,75
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	373.420,10	365.400,00	355.700,00	362.500,00	369.400,00	376.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78,86	1.287,85	1.701,90	1.704,52	1.704,75	1.709,18
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	398.323,40	387.686,25	381.018,30	388.186,99	395.447,05	402.816,70
21.	ordentliches Ergebnis	-398.323,40	-387.686,25	-381.018,30	-388.186,99	-395.447,05	-402.816,70
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-398.323,40	-387.686,25	-381.018,30	-388.186,99	-395.447,05	-402.816,70
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-398.323,40	-387.686,25	-381.018,30	-388.186,99	-395.447,05	-402.816,70

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

Teilergebnishaushalt Produkt 367-05 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.637,39	13.097,80	14.444,40	14.661,08	14.881,02	15.104,22
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	39,08	47,54	48,32	49,10
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	937.155,11	998.700,00	1.011.900,00	1.031.500,00	1.051.500,00	1.071.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109,51	1.628,43	1.133,18	1.134,95	1.135,09	1.138,04
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.902,01	1.013.426,23	1.027.516,66	1.047.343,57	1.067.564,43	1.088.091,36
21.	ordentliches Ergebnis	-953.902,01	-1.013.426,23	-1.027.516,66	-1.047.343,57	-1.067.564,43	-1.088.091,36
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-953.902,01	-1.013.426,23	-1.027.516,66	-1.047.343,57	-1.067.564,43	-1.088.091,36
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-953.902,01	-1.013.426,23	-1.027.516,66	-1.047.343,57	-1.067.564,43	-1.088.091,36

Teilhaushalt 5

Soziales

Teilhaushalt 5

Soziales

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 31 - 35, 41 Produktgruppen: 311, 312, 314, 315, 321, 343, 344, 345, 346, 347, 351, 412
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereich 5 - Soziales
Budgetierungsbestimmungen: ./.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 69 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none">• 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 5 Soziales

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.379.455,54	13.858.778,00	13.354.835,00	13.641.335,00	13.966.935,00	14.292.635,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	1.996.603,80	1.908.700,00	2.148.200,00	2.168.700,00	2.189.200,00	2.210.200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.590,00	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	65.401.169,46	68.558.540,00	71.461.078,20	73.365.578,20	74.817.578,20	76.369.578,20
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	34.662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.814.481,13	84.326.318,00	86.964.413,20	89.175.913,20	90.974.013,20	92.872.713,20
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.137.219,86	9.997.912,67	10.200.208,00	10.353.113,65	10.508.476,84	10.666.231,50
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.891,10	502.473,35	311.495,10	321.801,69	328.477,92	335.408,35
16.	Abschreibungen	24.177,52	55.048,07	26.048,08	74.048,08	110.048,07	110.048,08
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	74.275.344,29	73.839.800,00	80.797.250,00	82.293.800,00	83.505.800,00	84.696.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.699.154,95	23.149.676,03	22.933.230,04	23.348.220,41	23.862.959,24	24.354.260,01
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.537.787,72	107.544.910,12	114.268.231,22	116.390.983,83	118.315.762,07	120.162.647,94
21.	ordentliches Ergebnis	-23.723.306,59	-23.218.592,12	-27.303.818,02	-27.215.070,63	-27.341.748,87	-27.289.934,74
22.	außerordentliche Erträge	93.839,87	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
24.	außerordentliches Ergebnis	93.839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.629.466,72	-23.218.592,12	-27.303.818,02	-27.215.070,63	-27.341.748,87	-27.289.934,74
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-23.629.466,72	-23.218.592,12	-27.303.818,02	-27.215.070,63	-27.341.748,87	-27.289.934,74

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.379.455,54	13.858.778,00	13.354.835,00	13.641.335,00	13.966.935,00	14.292.635,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.287.806,76	1.908.700,00	2.148.200,00	2.168.700,00	2.189.200,00	2.210.200,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.370,00	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	65.765.165,51	68.558.540,00	71.461.078,20	73.365.578,20	74.817.578,20	76.369.578,20
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.434.806,15	84.326.318,00	86.964.413,20	89.175.913,20	90.974.013,20	92.872.713,20
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	8.066.669,41	9.371.318,79	9.312.845,58	9.452.440,79	9.594.293,92	9.738.335,81
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	400.990,20	502.473,35	311.495,10	321.801,69	328.477,92	335.408,35
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	74.523.816,71	73.839.800,00	80.797.250,00	82.293.800,00	83.505.800,00	84.696.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.635.389,69	23.149.676,03	22.933.230,04	23.348.220,41	23.862.959,24	24.354.260,01
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.626.866,01	106.863.268,17	113.354.820,72	115.416.262,89	117.291.531,08	119.124.704,17
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.192.059,86	-22.536.950,17	-26.390.407,52	-26.240.349,69	-26.317.517,88	-26.251.990,97
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	200.000,00	130.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	130.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-22.392.059,86	-22.666.950,17	-26.490.407,52	-26.640.349,69	-26.317.517,88	-26.251.990,97
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-22.392.059,86	-22.666.950,17	-26.490.407,52	-26.640.349,69	-26.317.517,88	-26.251.990,97

Produktbeschreibung 311-00 Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII		
Landkreis Gifhorn		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt	Harald Jüngling	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistung/Telleist.	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)
Kurzbeschreibung	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)	
Auftragsgrundlage	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	9.600.000,00	9.984.000,00	9.500.000,00	9.680.000,00	9.880.000,00	10.080.000,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.600.000,00	9.984.000,00	9.500.000,00	9.680.000,00	9.880.000,00	10.080.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	9.600.000,00	9.984.000,00	9.500.000,00	9.680.000,00	9.880.000,00	10.080.000,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	9.600.000,00	9.984.000,00	9.500.000,00	9.680.000,00	9.880.000,00	10.080.000,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	9.600.000,00	9.984.000,00	9.500.000,00	9.680.000,00	9.880.000,00	10.080.000,00

Produktbeschreibung 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt		Harald Jüngling		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	<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. 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>			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkosten außerhalb v. Einrichtungen	1.114.854,96	1.397.364,72	1.188.600,00	1.063.600,00
Anzahl Fälle außerhalb v. Einrichtungen	178,00	169,00	210,00	161,00
Kosten je Fall außerhalb v. Einrichtungen	6.263,23	8.268,43	5.660,00	6.606,21
Gesamtkosten innerhalb v. Einrichtungen	2.578.672,57	347.958,91	375.100,00	378.100,00
Anzahl Fälle innerhalb v. Einrichtungen	1.630,00	272,00	190,00	250,00
Kosten je Fall innerhalb v. Einrichtungen	1.582,01	1.279,26	1.974,21	1.512,40

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	325.973,29	221.000,00	258.300,00	265.300,00	272.300,00	279.300,00
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	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	6.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	332.668,00	221.100,00	258.400,00	265.400,00	272.400,00	279.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	627.764,08	591.053,10	704.953,41	715.527,71	726.260,65	737.154,57
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.106,78	39.039,35	19.278,67	20.566,35	21.460,89	22.381,43
16.	Abschreibungen	12.916,29	46.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.178.465,08	2.013.700,00	1.870.250,00	1.906.700,00	1.981.200,00	2.050.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,99	48.826,66	60.530,37	60.647,45	60.682,99	60.863,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.857.353,22	2.738.619,11	2.681.012,45	2.729.441,51	2.815.604,53	2.897.099,33
21.	ordentliches Ergebnis	-2.524.685,22	-2.517.519,11	-2.422.612,45	-2.464.041,51	-2.543.204,53	-2.617.699,33
22.	außerordentliche Erträge	5.088,30	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
24.	außerordentliches Ergebnis	5.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.519.596,92	-2.517.519,11	-2.422.612,45	-2.464.041,51	-2.543.204,53	-2.617.699,33
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.519.596,92	-2.517.519,11	-2.422.612,45	-2.464.041,51	-2.543.204,53	-2.617.699,33

Produktbeschreibung 311-04 Hilfen zur Gesundheit		
Landkreis Gifhorn		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abt 5.1 Leistungen zur Pflege und Gesundheit	Heike Schwedthelm	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistung/Telleist.		
	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
Kurzbeschreibung	<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"> - der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen, - den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, - eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, - im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Entbindung stehen - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V 	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen sowie ihre Familienangehörige, soweit nicht vorrangige Leistungsansprüche gegen die gesetzliche Krankenversicherung bestehen.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch V - Gesetzliche Krankenversicherung, Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe	

Teilergebnishaushalt Produkt 311-04 Hilfen zur Gesundheit							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	500,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	99.485,80	108.948,73	99.886,62	101.384,93	102.905,71	104.449,30
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,08	0,00	16.174,70	16.976,91	17.752,49	18.558,06
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	2.716,64	12.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	865.402,87	1.048.633,47	910.044,82	910.061,96	910.066,77	910.093,43
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	973.597,39	1.170.382,20	1.049.006,14	1.051.323,80	1.053.624,97	1.056.000,79
21.	ordentliches Ergebnis	-973.597,39	-1.169.882,20	-1.048.806,14	-1.051.123,80	-1.053.424,97	-1.055.800,79
22.	außerordentliche Erträge	22.309,85	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
24.	außerordentliches Ergebnis	22.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-951.287,54	-1.169.882,20	-1.048.806,14	-1.051.123,80	-1.053.424,97	-1.055.800,79
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-951.287,54	-1.169.882,20	-1.048.806,14	-1.051.123,80	-1.053.424,97	-1.055.800,79

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.4 Besondere soziale Leistungen		Anna-Maria Paasche		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	<p>Sämtliche Leistungen nach dem 8. bzw. 9. Kapitel des SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten bzw. bei anderen Leistungen. Gewährung von individuellen Einzelleistungen bei Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen.</p>			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Definition des SGB XII			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe			
Ziele	<p>Abwendung, Beseitigung, Milderung von sozialen Schwierigkeiten durch Hilfen zur Ausbildung, Erhaltung und Sicherung eines Arbeitsplatzes und Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Ausgleich der durch die Blindheit oder Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen, Gewährung von Blinden- und Gehörlosengeld. Ermöglichung einer würdevollen Bestattung, Übernahme von erforderlichen Bestattungskosten.</p>			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkosten außerhalb v. Einrichtungen	547.452,03	420.855,45	564.700,00	589.700,00
Anzahl Fälle außerhalb v. Einrichtungen	164,00	144,00	123,00	115,00
Kosten je Fall außerhalb v. Einrichtungen	4.450,83	4.676,17	4.004,96	4.607,03
Gesamtkosten innerhalb v. Einrichtungen	1.900.471,86	1.563.277,92	1.775.200,00	1.720.200,00
Anzahl Fälle innerhalb v. Einrichtungen	164,00	144,00	123,00	115,00
Kosten je Fall innerhalb v. Einrichtungen	11.588,24	10.856,10	14.432,52	14.958,26

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	50.546,46	20.600,00	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	-9.708,55	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	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.536,51	20.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	282.247,30	267.772,15	376.349,93	381.995,21	387.725,15	393.541,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450,11	9.111,00	9.833,71	10.353,38	10.682,67	11.025,97
16.	Abschreibungen	98,24	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	2.129.557,79	2.493.000,00	2.475.000,00	2.490.800,00	2.623.300,00	2.655.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.508,59	109.931,08	120.239,95	125.287,07	125.294,01	124.371,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.503.862,03	2.879.814,23	2.981.423,59	3.008.435,66	3.147.001,83	3.184.738,52
21.	ordentliches Ergebnis	-2.462.325,52	-2.859.114,23	-2.960.923,59	-2.987.935,66	-3.126.501,83	-3.164.238,52
22.	außerordentliche Erträge	12.265,48	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
24.	außerordentliches Ergebnis	12.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.450.060,04	-2.859.114,23	-2.960.923,59	-2.987.935,66	-3.126.501,83	-3.164.238,52
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.450.060,04	-2.859.114,23	-2.960.923,59	-2.987.935,66	-3.126.501,83	-3.164.238,52

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.1 Leistungen zur Pflege und Gesundheit		Heike Schwedthelm		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	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.			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Definition des § 61 Abs. 1 SGB XII sowie ihrer Angehörigen			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe			
Ziele	Festigung und Ausbau des Prinzips "ambulant vor stationär" durch verstärkte Beratung/ Steuerung.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkosten außerhalb v. Einrichtungen	425.977,95	341.742,00	418.000,00	417.500,00
Anzahl Fälle außerhalb v. Einrichtungen	62,00	48,00	58,00	58,00

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

Landkreis Gifhorn

Kosten je Fall außerhalb v. Einrichtungen	6.870,61	7.119,63	7.206,90	7.198,28
Gesamtkosten innerhalb v. Einrichtungen	4.036.693,83	4.799.158,77	4.948.700,00	5.108.700,00
Anzahl Fälle innerhalb v. Einrichtungen	365,00	399,00	403,00	406,00
Kosten je Fall innerhalb v. Einrichtungen	11.059,44	12.027,97	12.279,65	12.583,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	100.570,31	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	1.855,10	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	3.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.467,61	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	326.971,13	311.538,26	312.055,23	316.736,09	321.487,09	326.309,36
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.290,32	21.809,00	3.935,83	4.138,59	4.157,30	4.176,03
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	5.140.900,77	5.366.700,00	5.526.200,00	5.642.200,00	5.778.200,00	5.894.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,85	28.327,55	29.541,36	29.656,22	29.737,64	28.482,98
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.483.413,07	5.728.374,81	5.871.732,42	5.992.730,90	6.133.582,03	6.253.168,37
21.	ordentliches Ergebnis	-5.377.945,46	-5.686.074,81	-5.829.432,42	-5.950.430,90	-6.091.282,03	-6.210.868,37
22.	außerordentliche Erträge	2.000,00	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
24.	außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.375.945,46	-5.686.074,81	-5.829.432,42	-5.950.430,90	-6.091.282,03	-6.210.868,37
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.375.945,46	-5.686.074,81	-5.829.432,42	-5.950.430,90	-6.091.282,03	-6.210.868,37

Produktbeschreibung 312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt		Harald Jüngling		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	312-01-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
Kurzbeschreibung	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an das Jobcenter bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II.			
Zielgruppe	Jobcenter gem. § 6 SGB II und die individuell leistungsberechtigten, erwerbsfähigen Personen nach § 16 SGB II			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II, Vertrag zur Gründung des Jobcenters Gifhorn			
Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes mittels Gewährung der Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich möglicher Mietkautionen und Umzugskosten.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Bedarfsgemeinschaft	4.363,04	4.315,49	3.631,04	4.307,53
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.101,00	4.088,00	5.000,00	4.250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.085.278,20	11.855.300,00	11.650.000,00	11.861.000,00	12.111.000,00	12.361.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	-330.212,63	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	14.673,80	14.673,80	14.673,00	14.673,00	14.673,00	14.673,00
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	3.477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.773.216,55	11.869.973,80	11.664.673,00	11.875.673,00	12.125.673,00	12.375.673,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.404,05	155.232,25	108.316,77	109.941,53	111.590,65	113.264,51
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,08	8.111,00	412,21	501,52	509,76	518,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.647.773,96	18.179.591,12	18.338.566,17	18.637.716,03	19.041.853,63	19.425.821,93
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.701.139,09	18.342.934,37	18.447.295,15	18.748.159,08	19.153.954,04	19.539.604,45
21.	ordentliches Ergebnis	-5.927.922,54	-6.472.960,57	-6.782.622,15	-6.872.486,08	-7.028.281,04	-7.163.931,45
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.927.922,54	-6.472.960,57	-6.782.622,15	-6.872.486,08	-7.028.281,04	-7.163.931,45
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.927.922,54	-6.472.960,57	-6.782.622,15	-6.872.486,08	-7.028.281,04	-7.163.931,45

Produktbeschreibung 312-02 Eingliederungsleistungen	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt	Harald Jüngling
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Telleist.	312-02-01 Eingliederungsleistungen
Kurzbeschreibung	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an das Jobcenter bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 a Nr. 1 - 4 SGB II.
Zielgruppe	Jobcenter gem. § 6 SGB II und die individuell leistungsberechtigten, erwerbsfähigen Personen nach § 16 SGB II
Auftragsgrundlage	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	2.725,20	2.725,20	2.725,20	2.725,20	2.725,20	2.725,20
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	2.671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.396,89	2.725,20	2.725,20	2.725,20	2.725,20	2.725,20
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	207.436,88	156.004,30	154.446,27	156.762,96	159.114,41	161.501,12
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.825,39	76.393,00	3.569,93	3.693,41	3.704,81	3.716,21
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	63.999,96	65.500,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,52	22.304,25	15.931,19	15.963,48	15.974,45	16.023,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.725,75	320.201,55	240.947,39	244.419,85	247.793,67	251.240,72
21.	ordentliches Ergebnis	-350.328,86	-317.476,35	-238.222,19	-241.694,65	-245.068,47	-248.515,52
22.	außerordentliche Erträge	5.600,00	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
24.	außerordentliches Ergebnis	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-344.728,86	-317.476,35	-238.222,19	-241.694,65	-245.068,47	-248.515,52
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-344.728,86	-317.476,35	-238.222,19	-241.694,65	-245.068,47	-248.515,52

Produktbeschreibung 312-09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt		Harald Jüngling		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	312-09-01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Personal- und Sachausgaben für die vom Landkreis Gifhorn an das Jobcenter im Landkreis Gifhorn zur Dienstleistung überlassenen Mitarbeiter/innen des Landkreises - Abwicklung der Personal- und Sachkostenerstattungen zwischen der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Gifhorn 			
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen des Landkreises im Jobcenter, Agentur für Arbeit			
Auftragsgrundlage	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			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil LK Grundsicherung für Arbeitsuchende gesamt	14.673.826,14	13.810.684,02	18.100.000,00	9.133.829,59

Teilergebnishaushalt Produkt 312-09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.070,48	219.300,00	223.700,00	228.200,00	232.800,00	237.500,00
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	3.292.367,77	3.697.561,00	3.407.500,00	3.458.500,00	3.510.500,00	3.562.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.506.438,25	3.916.861,00	3.631.200,00	3.686.700,00	3.743.300,00	3.800.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.419.165,71	3.763.493,89	3.695.675,77	3.751.110,90	3.807.377,57	3.864.488,24
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,70	8.000,00	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	1.527.968,97	1.600.584,33	1.651.141,66	1.701.158,79	1.751.176,18	1.801.193,82
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.950.008,38	5.372.078,22	5.354.317,43	5.459.769,69	5.566.053,75	5.673.182,06
21.	ordentliches Ergebnis	-1.443.570,13	-1.455.217,22	-1.723.117,43	-1.773.069,69	-1.822.753,75	-1.873.182,06
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.443.570,13	-1.455.217,22	-1.723.117,43	-1.773.069,69	-1.822.753,75	-1.873.182,06
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.443.570,13	-1.455.217,22	-1.723.117,43	-1.773.069,69	-1.822.753,75	-1.873.182,06

Produktbeschreibung 314-00 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX		
Landkreis Gifhorn		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt	Harald Jüngling	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistung/Telleist.	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)
Kurzbeschreibung	Landeserstattung für die Nettoaufwendungen nach dem SGB IX	
Auftragsgrundlage	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	40.295.545,00	40.633.900,00	43.250.000,00	44.045.000,00	44.945.000,00	45.845.000,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.295.545,00	40.633.900,00	43.250.000,00	44.045.000,00	44.945.000,00	45.845.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	40.295.545,00	40.633.900,00	43.250.000,00	44.045.000,00	44.945.000,00	45.845.000,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	40.295.545,00	40.633.900,00	43.250.000,00	44.045.000,00	44.945.000,00	45.845.000,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	40.295.545,00	40.633.900,00	43.250.000,00	44.045.000,00	44.945.000,00	45.845.000,00

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

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Fälle des Budgets für Arbeit	0,00	16,00	14,00	18,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	33.657,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	22.515,20	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.172,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.864,00	259.171,66	359.277,63	364.666,80	370.136,81	375.688,86
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,00	16.280,00	8.231,29	8.781,05	9.126,74	9.486,43
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	10.531.730,96	9.769.300,00	10.874.100,00	11.203.100,00	11.440.100,00	11.763.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136,80	1.504,09	30.721,30	30.771,46	30.778,89	30.861,51
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.537.754,76	10.046.255,75	11.272.330,22	11.607.319,31	11.850.142,44	12.179.136,80
21.	ordentliches Ergebnis	-10.481.582,47	-10.006.255,75	-11.232.330,22	-11.567.319,31	-11.810.142,44	-12.139.136,80
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.481.582,47	-10.006.255,75	-11.232.330,22	-11.567.319,31	-11.810.142,44	-12.139.136,80
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-10.481.582,47	-10.006.255,75	-11.232.330,22	-11.567.319,31	-11.810.142,44	-12.139.136,80

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Christina Branka		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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 (üöT)		
	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.		
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			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX - Teilhabe an Bildung			
Ziele	Ausbau von Alternativen (Betreuungsangeboten) zur Schulassistenz in Regelschulen (Projekte, Pooling, Klassenassistenz)			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl an gepoolten Schulbegleitungen bzw. Klassenassistenzen	0,00	3,00	4,00	4,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	234.637,29	250.000,00	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	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	234.637,29	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	322.084,23	336.859,28	341.912,17	347.040,84	352.246,44
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,76	17.696,00	8.559,35	9.103,51	9.467,02	9.844,53
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	7.914.412,87	8.477.600,00	8.614.400,00	8.787.400,00	8.961.400,00	9.164.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,61	2.840,04	29.375,14	29.422,42	29.431,10	29.507,77
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.915.955,24	8.820.220,27	8.989.193,77	9.167.838,10	9.347.338,96	9.555.998,74
21.	ordentliches Ergebnis	-7.681.317,95	-8.570.220,27	-8.759.193,77	-8.937.838,10	-9.117.338,96	-9.325.998,74
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.681.317,95	-8.570.220,27	-8.759.193,77	-8.937.838,10	-9.117.338,96	-9.325.998,74
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.681.317,95	-8.570.220,27	-8.759.193,77	-8.937.838,10	-9.117.338,96	-9.325.998,74

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		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.) - HBG 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			
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			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX			
Ziele	Sicherung der notwendigen Eingliederungsleistungen und Integration in das gesellschaftliche Leben.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Fälle innerhalb der besonderen Wohnform öT	0,00	15,00	15,00	12,00
Anzahl der Fälle innerhalb der besonderen Wohnform üöT	0,00	446,00	440,00	461,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	1.365.284,56	1.208.500,00	1.403.600,00	1.403.600,00	1.403.600,00	1.403.600,00
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	2.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.367.966,24	1.208.500,00	1.403.600,00	1.403.600,00	1.403.600,00	1.403.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.349,36	795.991,91	999.860,49	1.014.858,38	1.030.081,27	1.045.532,52
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,24	50.256,00	22.514,78	24.014,05	24.960,66	25.945,25
16.	Abschreibungen	461,76	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	19.259.539,02	18.272.300,00	20.712.100,00	20.791.600,00	20.871.600,00	20.946.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,30	4.755,25	83.418,49	83.554,74	83.574,90	83.799,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.275.766,68	19.123.303,16	21.817.893,76	21.914.027,17	22.010.216,83	22.101.376,97
21.	ordentliches Ergebnis	-17.907.800,44	-17.914.803,16	-20.414.293,76	-20.510.427,17	-20.606.616,83	-20.697.776,97
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.907.800,44	-17.914.803,16	-20.414.293,76	-20.510.427,17	-20.606.616,83	-20.697.776,97
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-17.907.800,44	-17.914.803,16	-20.414.293,76	-20.510.427,17	-20.606.616,83	-20.697.776,97

Produktbeschreibung 314-06 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Christina Branka		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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.		
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			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX			
Ziele	Sicherung der notwendigen Eingliederungsleistungen und Integration in das gesellschaftliche Leben.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anz. der durchgef. Zielplanungen bei Kindern im Vorschulalter	0,00	4,00	8,00	8,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	113.833,79	137.107,24	139.163,86	141.251,33	143.370,10
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,20	4.719,00	431,61	525,14	533,77	542,40
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	6.756.690,23	7.063.300,00	7.580.300,00	7.585.300,00	7.590.300,00	7.595.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	718,02	11.623,80	11.642,92	11.645,73	11.677,16
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.756.906,23	7.182.570,81	7.729.462,65	7.736.631,92	7.743.730,83	7.750.889,66
21.	ordentliches Ergebnis	-6.756.906,23	-7.182.570,81	-7.729.462,65	-7.736.631,92	-7.743.730,83	-7.750.889,66
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.756.906,23	-7.182.570,81	-7.729.462,65	-7.736.631,92	-7.743.730,83	-7.750.889,66
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.756.906,23	-7.182.570,81	-7.729.462,65	-7.736.631,92	-7.743.730,83	-7.750.889,66

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Christina Branka		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
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			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX			
Ziele	Sicherung der notwendigen Eingliederungsleistungen und Integration in das gesellschaftliche Leben.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Fälle für Leistungen zur Mobilität Kfz	0,00	2,00	5,00	2,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	267.894,90	307.795,41	312.412,33	317.098,51	321.854,97
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,66	11.325,00	851,62	1.036,14	1.053,17	1.070,20
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	4.652.797,02	4.282.000,00	5.287.800,00	5.047.800,00	5.053.300,00	5.058.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,30	1.694,61	22.985,62	23.024,57	23.031,45	23.094,82
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.656.499,98	4.562.914,51	5.619.432,65	5.384.273,04	5.394.483,13	5.404.819,99
21.	ordentliches Ergebnis	-4.656.499,98	-4.562.814,51	-5.619.332,65	-5.384.173,04	-5.394.383,13	-5.404.719,99
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.656.499,98	-4.562.814,51	-5.619.332,65	-5.384.173,04	-5.394.383,13	-5.404.719,99
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.656.499,98	-4.562.814,51	-5.619.332,65	-5.384.173,04	-5.394.383,13	-5.404.719,99

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Christina Branka		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
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			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX			
Ziele	Sicherung der notwendigen Eingliederungsleistungen und Integration in das gesellschaftliche Leben.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkosten für sonstige/weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe	0,00	386.184,75	240.600,00	412.700,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.678,00	117.678,00	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	0,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.678,00	117.678,00	118.335,00	118.335,00	118.335,00	118.335,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	6.442,18	7.747,01	7.863,21	7.981,16	8.100,88
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	18,03	21,93	22,29	22,65
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	990.678,97	903.900,00	1.137.300,00	1.117.300,00	1.122.300,00	1.127.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125,10	2.343,03	2.285,45	2.286,24	2.286,37	1.487,68
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	990.804,07	912.685,21	1.147.350,49	1.127.471,38	1.132.589,82	1.136.811,21
21.	ordentliches Ergebnis	-873.126,07	-795.007,21	-1.029.015,49	-1.009.136,38	-1.014.254,82	-1.018.476,21
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-873.126,07	-795.007,21	-1.029.015,49	-1.009.136,38	-1.014.254,82	-1.018.476,21
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-873.126,07	-795.007,21	-1.029.015,49	-1.009.136,38	-1.014.254,82	-1.018.476,21

Produktbeschreibung 315-02 Soziale Einrichtungen f. pflegebed. ältere Menschen (o. Sozialstationen)				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.4 Besondere soziale Leistungen		Anna-Maria Paasche		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	Leistungen für ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen. Zinsförderung nach der alten Fassung des NPflegeG.			
Zielgruppe	Einrichtungen, die Pflegeleistungen erbringen			
Auftragsgrundlage	Nds. Pflegegesetz; Sozialgesetzbuch XI			
Ziele	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.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beratungen des SPN	1.611,00	1.677,00	1.900,00	1.900,00
Anzahl der Ehrenamtlichen des SPN	25,00	23,00	30,00	35,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.732,14	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
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	921.752,07	1.312.380,00	1.245.880,00	1.212.380,00	1.212.380,00	1.212.380,00
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	2.766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	993.250,50	1.381.480,00	1.314.980,00	1.281.480,00	1.281.480,00	1.281.480,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	253.630,00	343.238,91	258.633,77	262.513,27	266.450,98	270.447,77
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,53	38.721,00	37.291,03	37.664,37	37.933,52	38.210,66
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	1.067.031,66	1.302.000,00	1.522.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,06	34.339,08	33.321,86	33.425,78	33.495,14	33.629,53
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.336.893,25	1.718.298,99	1.851.246,66	1.965.603,42	1.969.879,64	1.974.287,96
21.	ordentliches Ergebnis	-343.642,75	-336.818,99	-536.266,66	-684.123,42	-688.399,64	-692.807,96
22.	außerordentliche Erträge	4.239,89	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
24.	außerordentliches Ergebnis	4.239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-339.402,86	-336.818,99	-536.266,66	-684.123,42	-688.399,64	-692.807,96
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-339.402,86	-336.818,99	-536.266,66	-684.123,42	-688.399,64	-692.807,96

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 den Haushaltsvermerken auf Seite 69 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.728,20	1.422.600,00	2.261.800,00	976.500,00	581.500,00	440.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.197.191,45	2.390.084,26	2.336.486,57	2.255.382,61	2.117.987,05	2.030.944,39
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	341.490,53	120.900,00	118.500,00	118.500,00	119.500,00	119.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.621,55	1.145.500,00	1.162.600,00	1.251.000,00	1.296.500,00	1.315.800,00
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	6.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.653.273,95	5.079.184,26	5.879.386,57	4.601.382,61	4.115.487,05	3.906.744,39
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.951.257,99	3.099.687,99	3.156.673,12	3.203.891,69	3.252.011,10	3.300.841,81
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426.154,98	16.545.678,81	10.207.853,33	9.005.742,12	9.273.371,03	9.513.646,65
16.	Abschreibungen	3.315.504,71	3.763.657,94	3.743.147,79	3.698.735,54	3.810.016,55	3.772.438,80
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.289.713,15	4.079.500,00	4.272.100,00	4.498.200,00	4.470.200,00	4.560.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.069.715,61	14.529.970,01	14.664.607,28	14.885.827,21	15.132.881,23	15.146.227,14
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.052.346,44	42.018.494,75	36.044.381,52	35.292.396,56	35.938.479,91	36.293.254,40
21.	ordentliches Ergebnis	-36.399.072,49	-36.939.310,49	-30.164.994,95	-30.691.013,95	-31.822.992,86	-32.386.510,01
22.	außerordentliche Erträge	14.497,80	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
24.	außerordentliches Ergebnis	14.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-36.384.574,69	-36.939.310,49	-30.164.994,95	-30.691.013,95	-31.822.992,86	-32.386.510,01
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-36.384.574,69	-36.939.310,49	-30.164.994,95	-30.691.013,95	-31.822.992,86	-32.386.510,01

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Schule und Sport							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.728,20	1.422.600,00	2.261.800,00	976.500,00	581.500,00	440.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	205.146,37	120.900,00	118.500,00	118.500,00	119.500,00	119.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.713,76	1.145.500,00	1.162.600,00	1.251.000,00	1.296.500,00	1.315.800,00
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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.748,33	2.689.100,00	3.542.900,00	2.346.000,00	1.997.500,00	1.875.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.571.506,16	2.875.589,73	2.885.171,80	2.928.317,83	2.972.303,62	3.016.938,70
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	14.578.253,12	16.545.678,81	10.207.853,33	9.005.742,12	9.273.371,03	9.513.646,65
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	3.677.873,93	4.079.500,00	4.272.100,00	4.498.200,00	4.470.200,00	4.560.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.560.111,81	14.529.970,01	14.664.607,28	14.885.827,21	15.132.881,23	15.146.227,14
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.387.745,02	38.030.738,55	32.029.732,41	31.318.087,16	31.848.755,88	32.236.912,49
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.100.996,69	-35.341.638,55	-28.486.832,41	-28.972.087,16	-29.851.255,88	-30.361.112,49
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.304.666,00	5.922.800,00	6.836.600,00	3.425.300,00	11.883.200,00	5.238.800,00
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	177.722,20	819.100,00	164.200,00	164.200,00	168.900,00	157.700,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482.388,20	6.741.900,00	7.000.800,00	3.589.500,00	12.052.100,00	5.396.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	1.097.131,59	979.100,00	328.400,00	385.200,00	603.800,00	1.049.800,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.991.687,04	9.481.900,00	11.610.600,00	5.771.600,00	19.836.000,00	8.096.600,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	6.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.088.818,63	16.661.000,00	12.139.000,00	6.356.800,00	20.639.800,00	9.346.400,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.430,43	-9.919.100,00	-5.138.200,00	-2.767.300,00	-8.587.700,00	-3.949.900,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-32.707.427,12	-45.260.738,55	-33.625.032,41	-31.739.387,16	-38.438.955,88	-34.311.012,49
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-32.707.427,12	-45.260.738,55	-33.625.032,41	-31.739.387,16	-38.438.955,88	-34.311.012,49

Produktbeschreibung 217-01 Gastschulgelder an andere Gymnasialschulträger				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	217-01-01	Gastschülerbeiträge Zuweisungen an andere Gymnasialschulträger		
Kurzbeschreibung	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			
Zielgruppe	Städte Braunschweig und Wolfsburg, Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, sowie Schüler/innen und Lehrer/innen der kreiseigenen Gymnasien			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Verträge			
Ziele	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.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Gymnasialschüler/innen des LK	5.509,00	5.509,00	5.509,00	4.621,00
davon außerh. d. LK beschulte Gym.schüler/innen	1.187,00	1.115,00	1.247,00	969,00
Anteil in %	78,45	79,76	77,36	79,03

Teilergebnishaushalt Produkt 217-01 Gastschulgelder an andere Gymnasialschulträger

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.239,45	17.732,61	22.012,60	22.342,79	22.677,92	23.018,09
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7,85	9,56	9,71	9,87
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	1.067.363,87	1.175.386,89	1.042.873,78	974.275,38	941.574,55	941.577,93
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.603,32	1.193.119,50	1.064.894,23	996.627,73	964.262,18	964.605,89
21.	ordentliches Ergebnis	-1.074.577,42	-1.193.119,50	-1.064.894,23	-996.627,73	-964.262,18	-964.605,89
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.074.577,42	-1.193.119,50	-1.064.894,23	-996.627,73	-964.262,18	-964.605,89
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.074.577,42	-1.193.119,50	-1.064.894,23	-996.627,73	-964.262,18	-964.605,89

Produktbeschreibung 217-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gymnasien				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	217-03-01	Otto-Hahn-Gymnasium		
	217-03-02	Humboldt-Gymnasium		
	217-03-03	Gymnasium Hankensbüttel		
	217-03-04	Sibylla-Merian Gymnasium		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Dazu gehört u.a. die Bereitstellung von Schülerpauschalen.			
Zielgruppe	Schüler/innen des Landkreises Gifhorn, sowie Schüler/Innen und Lehrer/innen der kreiseigenen Gymnasien.			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, dazu ergangene Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtschülerzahl kreiseigener Gymnasien	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.837,00
davon Ganztagsplätze	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.219,00
Anteil Ganztagsplätze in %	65,37	65,37	65,37	57,83

Teilergebnishaushalt Produkt 217-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gymnasien							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.204,00	427.100,00	808.600,00	274.000,00	110.800,00	44.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	110.869,33	199.314,43	260.988,13	257.392,21	257.247,08	244.065,98
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	38.258,66	39.400,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.673,36	117.300,00	116.900,00	116.900,00	143.800,00	143.800,00
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	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	505.076,36	783.114,43	1.225.788,13	687.592,21	551.147,08	472.065,98
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.004.490,45	1.065.045,80	967.075,63	981.581,75	996.305,47	1.011.250,06
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592.445,79	6.253.226,81	2.899.474,12	2.391.682,80	2.389.839,85	2.540.841,24
16.	Abschreibungen	359.310,06	474.503,85	529.865,06	482.051,56	431.530,52	414.379,72
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	393.886,44	684.868,57	705.256,25	722.328,79	740.641,54	669.584,88
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.350.132,74	8.477.645,03	5.101.671,06	4.577.644,90	4.558.317,38	4.636.055,90
21.	ordentliches Ergebnis	-6.845.056,38	-7.694.530,60	-3.875.882,93	-3.890.052,69	-4.007.170,30	-4.163.989,92
22.	außerordentliche Erträge	1.482,00	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
24.	außerordentliches Ergebnis	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.843.574,38	-7.694.530,60	-3.875.882,93	-3.890.052,69	-4.007.170,30	-4.163.989,92
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.843.574,38	-7.694.530,60	-3.875.882,93	-3.890.052,69	-4.007.170,30	-4.163.989,92

Produktbeschreibung 217-04 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur	Karsten Kreuzberg
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Telleist.	217-04-01 Philipp-Melanchthon-Gymnasium
Kurzbeschreibung	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.
Zielgruppe	Schüler/innen des Landkreises Gifhorn und die Ev.-luth. Landeskirche Hannover
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, dazu ergangene Verordnungen, Kreistagsbeschluss, Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 217-04 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	11.951,44	28.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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	134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.086,05	65.400,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.058,80	30.666,47	35.808,52	36.345,64	36.890,84	37.444,21
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.883,66	1.220.890,00	157.712,00	163.314,60	169.114,84	175.115,08
16.	Abschreibungen	132.242,87	132.329,25	121.962,36	108.700,34	96.798,62	71.586,51
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	326.969,65	307.800,00	320.200,00	325.600,00	332.700,00	339.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,29	3.361,79	12.157,61	12.160,05	12.158,77	12.163,92
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.745.213,27	1.695.047,51	647.840,49	646.120,63	647.663,07	635.709,72
21.	ordentliches Ergebnis	-1.696.127,22	-1.629.647,51	-582.340,49	-580.620,63	-582.163,07	-570.209,72
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.696.127,22	-1.629.647,51	-582.340,49	-580.620,63	-582.163,07	-570.209,72
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.696.127,22	-1.629.647,51	-582.340,49	-580.620,63	-582.163,07	-570.209,72

Produktbeschreibung 218-01 Gastschulgelder an andere Gesamtschulträger				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	218-01-01	Gastschülerbeiträge und Zuweisungen an andere Gesamtschulträger		
Kurzbeschreibung	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.			
Zielgruppe	Städte Braunschweig und Wolfsburg, Schüler/innen des Landkreises Gifhorn sowie Schüler/innen und Lehrer/innen der kreiseigenen Gesamtschule			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Verträge			
Ziele	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.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Gesamtschüler/innen des LK	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.580,00
davon außerh. d. LK beschulte Gesamtschüler	162,00	110,00	94,00	69,00
Anteil (innerhalb des Landkreises) in %	94,24	96,09	96,66	97,33
IGS-Schüler in Trägerschaft LK	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.580,00

Teilergebnishaushalt Produkt 218-01 Gastschulgelder an andere Gesamtschulträger

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.449,08	11.486,72	15.045,89	15.271,58	15.500,64	15.733,16
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5,29	6,43	6,54	6,64
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	95.503,27	83.349,35	68.826,43	51.627,51	43.526,94	43.529,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.952,35	94.836,07	83.877,61	66.905,52	59.034,12	59.269,00
21.	ordentliches Ergebnis	-108.952,35	-94.836,07	-83.877,61	-66.905,52	-59.034,12	-59.269,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-108.952,35	-94.836,07	-83.877,61	-66.905,52	-59.034,12	-59.269,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-108.952,35	-94.836,07	-83.877,61	-66.905,52	-59.034,12	-59.269,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 218-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gesamtschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.300,00	375.600,00	586.300,00	217.400,00	84.100,00	16.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.368,23	1.152.084,75	1.135.986,52	1.110.446,70	1.080.261,63	1.032.861,63
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	50.752,46	36.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.882,44	50.100,00	50.200,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
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	344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	369.647,60	1.613.784,75	1.807.986,52	1.409.846,70	1.246.361,63	1.131.261,63
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	599.011,62	724.722,26	664.864,65	674.837,62	684.960,18	695.234,57
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748.103,39	4.297.725,00	3.950.182,68	3.531.543,94	3.537.649,60	3.361.755,25
16.	Abschreibungen	1.755.710,54	1.742.982,52	1.680.450,19	1.640.845,28	1.579.738,96	1.514.410,78
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	199.119,15	412.640,18	414.840,41	431.516,26	444.795,97	390.309,88
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.301.944,70	7.178.069,96	6.710.337,93	6.278.743,10	6.247.144,71	5.961.710,48
21.	ordentliches Ergebnis	-6.932.297,10	-5.564.285,21	-4.902.351,41	-4.868.896,40	-5.000.783,08	-4.830.448,85
22.	außerordentliche Erträge	177,78	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
24.	außerordentliches Ergebnis	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.932.119,32	-5.564.285,21	-4.902.351,41	-4.868.896,40	-5.000.783,08	-4.830.448,85
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.932.119,32	-5.564.285,21	-4.902.351,41	-4.868.896,40	-5.000.783,08	-4.830.448,85

Produktbeschreibung 221-01 Gastschülerbeiträge an andere Förderschulträger				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	221-01-01	Gastschülerbeiträge an andere Förderschulträger		
Kurzbeschreibung	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.			
Zielgruppe	Städte Braunschweig und Wolfsburg, Landkreis Helmstedt, Landkreis Peine, Region Hannover, Franz-Mersi-Schule, Rischbornschule Gifhorn, AWO Remenhof, CJD Göddenstedt			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Verträge			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Förderschüler/innen des LK	264,00	239,00	217,00	283,00
davon außerh. d. LK beschulte Schüler/innen	96,00	100,00	198,00	195,00
Anteil in %	63,64	58,16	8,76	31,10

Teilergebnishaushalt Produkt 221-01 Gast Schülerbeiträge an andere Förderschulträger							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.537,76	14.816,99	19.671,66	19.966,73	20.266,22	20.570,23
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6,77	8,24	8,37	8,51
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	628.587,16	775.217,64	719.943,00	746.244,39	745.343,66	745.346,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	645.124,92	790.034,63	739.621,43	766.219,36	765.618,25	765.925,29
21.	ordentliches Ergebnis	-645.124,92	-790.034,63	-739.621,43	-766.219,36	-765.618,25	-765.925,29
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-645.124,92	-790.034,63	-739.621,43	-766.219,36	-765.618,25	-765.925,29
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-645.124,92	-790.034,63	-739.621,43	-766.219,36	-765.618,25	-765.925,29

Produktbeschreibung 221-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Förderschulen	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur	Karsten Kreuzberg
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Telleist.	221-03-01 Pestalozzischule Gifhorn 221-03-02 Hermann-Löns-Schule Wittingen 221-03-03 Förderschule Geistige Entwicklung
Kurzbeschreibung	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).
Zielgruppe	Schüler/Innen des Landkreises Gifhorn, sowie Schüler/Innen und Lehrer/Innen der kreiseigenen Förderschulen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 221-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Förderschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.394,20	31.900,00	16.500,00	16.600,00	40.000,00	33.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	754,37	6.000,00	4.022,91	6.422,91	11.022,90	16.922,91
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	105,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.490,32	38.400,00	21.022,91	23.522,91	51.522,90	51.222,91
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.057,72	96.387,70	92.019,62	93.399,93	94.800,93	96.222,96
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.843,47	72.465,00	79.298,55	96.746,90	194.347,67	97.048,44
16.	Abschreibungen	17.330,65	39.657,77	40.205,87	44.941,28	55.011,42	67.829,55
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	23.951,21	51.495,72	63.062,44	65.349,78	66.839,08	68.563,61
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.183,05	260.006,19	274.586,48	300.437,89	410.999,10	329.664,56
21.	ordentliches Ergebnis	-185.692,73	-221.606,19	-253.563,57	-276.914,98	-359.476,20	-278.441,65
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-185.692,73	-221.606,19	-253.563,57	-276.914,98	-359.476,20	-278.441,65
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-185.692,73	-221.606,19	-253.563,57	-276.914,98	-359.476,20	-278.441,65

Produktbeschreibung 231-01 Gastschulgelder an andere Berufsschulen				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	231-01-01	Gastschülerbeiträge an andere Berufsschulträger		
Kurzbeschreibung	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			
Zielgruppe	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			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, dazu ergangene Verordnungen, Kreistagsbeschluss, Verträge			
Ziele	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.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Berufsschüler/innen des Landkreises	4.620,00	4.641,00	4.679,00	4.562,00
davon außerh. d. LK beschulte Berufsschüler/innen	754,00	775,00	793,00	722,00
Anteil in %	83,68	83,30	83,05	84,17

Teilergebnishaushalt Produkt 231-01 Gastschulgelder an andere Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.371,42	18.420,24	22.825,83	23.168,21	23.515,73	23.868,47
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8,33	10,14	10,30	10,47
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	546.301,89	542.624,80	444.875,83	484.677,54	536.676,66	535.180,24
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	562.673,31	561.045,04	467.709,99	507.855,89	560.202,69	559.059,18
21.	ordentliches Ergebnis	-562.673,31	-561.045,04	-467.709,99	-507.855,89	-560.202,69	-559.059,18
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-562.673,31	-561.045,04	-467.709,99	-507.855,89	-560.202,69	-559.059,18
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-562.673,31	-561.045,04	-467.709,99	-507.855,89	-560.202,69	-559.059,18

Produktbeschreibung 231-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Berufsschulen				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur		Karsten Kreuzberg		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	231-03-01	Berufsbildende Schulen I		
	231-03-02	Berufsbildende Schulen II		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Dazu gehört die Bereitstellung von Schülerpauschalen.			
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen der kreiseigenen Berufsschulen			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, dazu ergangene Verordnungen, Kreistagsbeschluss, Verträge			
Ziele	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.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
SZ Berufl. Gymn. Technik, Schwerpunkt Mechatronik	48,00	49,00	50,00	47,00
SZ 2-jähr. BFS Sozialassist., Schwerpunkt Sozialpädagogik	178,00	174,00	200,00	209,00
SZ 3-jähr. BFS Altenpflege	52,00	50,00	70,00	45,00
SZ 2-jähr. Fachschule Sozialpädagogik	92,00	91,00	90,00	149,00

Teilergebnishaushalt Produkt 231-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000,00	360.400,00	616.900,00	235.000,00	113.100,00	111.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.862,98	138.820,11	118.595,58	122.773,56	132.461,36	139.165,89
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	39.897,62	44.900,00	43.100,00	43.100,00	44.100,00	44.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.684,97	393.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	281.605,57	937.520,11	1.046.895,58	669.173,56	557.961,36	563.465,89
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	356.307,41	351.993,38	386.910,94	392.689,60	398.651,95	404.599,23
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550.982,40	4.037.651,00	2.078.108,97	1.678.166,91	1.859.995,68	2.187.126,35
16.	Abschreibungen	321.924,32	418.514,56	381.341,62	368.524,23	346.454,06	319.713,84
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	142.800,00	150.300,00	213.000,00	243.600,00	249.900,00	256.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.500,83	313.973,65	471.372,25	482.618,95	488.570,40	426.601,87
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.579.514,96	5.272.432,59	3.530.733,78	3.165.599,69	3.343.572,09	3.594.341,29
21.	ordentliches Ergebnis	-4.297.909,39	-4.334.912,48	-2.483.838,20	-2.496.426,13	-2.785.610,73	-3.030.875,40
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.297.909,39	-4.334.912,48	-2.483.838,20	-2.496.426,13	-2.785.610,73	-3.030.875,40
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.297.909,39	-4.334.912,48	-2.483.838,20	-2.496.426,13	-2.785.610,73	-3.030.875,40

Produktbeschreibung 231-04 Regiebetrieb Augenoptikerinternat	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur	Karsten Kreuzberg
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Telleist.	231-04-01 Augenoptikerinternat
Kurzbeschreibung	Der Regiebetrieb Augenoptikerinternat dient dem Zweck der Unterbringung der Schülerinnen und Schüler der Augenoptikerschule Hankensbüttel, Außenstelle der Berufsbildenden Schulen II in Gifhorn.
Zielgruppe	Augenoptikerschule
Auftragsgrundlage	Satzung für den Regiebetrieb Augenoptikerinternat
Ziele	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	556.400,00	638.700,00	730.800,00	749.400,00	768.700,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	556.400,00	638.700,00	730.800,00	749.400,00	768.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	556.400,00	868.400,00	991.700,00	1.017.200,00	1.043.500,00
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	913,50	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	913,50	556.400,00	873.900,00	997.200,00	1.022.700,00	1.049.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-913,50	0,00	-235.200,00	-266.400,00	-273.300,00	-280.300,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-913,50	0,00	-235.200,00	-266.400,00	-273.300,00	-280.300,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-913,50	0,00	-235.200,00	-266.400,00	-273.300,00	-280.300,00

Produktbeschreibung 241-01 Schülerbeförderung							
Landkreis Gifhorn							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur	Karsten Kreuzberg						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Leistung/Telleist.	<table border="0"> <tr> <td>241-01-01</td> <td>Schülerbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr</td> </tr> <tr> <td>241-01-02</td> <td>Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr</td> </tr> <tr> <td>241-01-03</td> <td>Schülerbeförderung im Liniensatzverkehr</td> </tr> </table>	241-01-01	Schülerbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr	241-01-02	Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr	241-01-03	Schülerbeförderung im Liniensatzverkehr
241-01-01	Schülerbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr						
241-01-02	Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr						
241-01-03	Schülerbeförderung im Liniensatzverkehr						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	212.476,79	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	1.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	232.663,62	160.156,21	208.186,80	211.309,58	214.479,24	217.696,45
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461,24	12.028,00	30.230,11	30.979,39	18.574,89	19.361,39
16.	Abschreibungen	218,36	200,17	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	9.878.278,11	10.348.471,68	10.648.842,29	10.843.761,53	11.041.357,50	11.241.693,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.119.621,33	10.520.856,06	10.887.259,20	11.086.050,50	11.274.411,63	11.478.751,68
21.	ordentliches Ergebnis	-9.906.005,28	-10.520.856,06	-10.887.259,20	-11.086.050,50	-11.274.411,63	-11.478.751,68
22.	außerordentliche Erträge	12.838,02	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
24.	außerordentliches Ergebnis	12.838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-9.893.167,26	-10.520.856,06	-10.887.259,20	-11.086.050,50	-11.274.411,63	-11.478.751,68
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.893.167,26	-10.520.856,06	-10.887.259,20	-11.086.050,50	-11.274.411,63	-11.478.751,68

Produktbeschreibung 244-01 Kreisschulbaukasse	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur	Karsten Kreuzberg
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Teilleist.	244-01-01 Kreisschulbaukasse
Kurzbeschreibung	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.
Zielgruppe	öffentliche Schulträger im Landkreis Gifhorn
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Satzung, Kreistagsbeschluss

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	917.336,54	856.864,97	779.893,43	721.347,23	599.994,08	560.927,98
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	917.336,54	856.864,97	779.893,43	721.347,23	599.994,08	560.927,98
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.026,47	38.103,70	34.756,08	35.277,42	35.806,58	36.343,68
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16,12	19,62	19,94	20,26
16.	Abschreibungen	629.304,88	830.504,88	855.404,89	905.004,89	1.142.704,87	1.224.704,89
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	149,44	7.975,70	3.463,74	3.467,72	3.466,71	3.474,35
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	635.480,79	876.584,28	893.640,83	943.769,65	1.181.998,10	1.264.543,18
21.	ordentliches Ergebnis	281.855,75	-19.719,31	-113.747,40	-222.422,42	-582.004,02	-703.615,20
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	281.855,75	-19.719,31	-113.747,40	-222.422,42	-582.004,02	-703.615,20
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	281.855,75	-19.719,31	-113.747,40	-222.422,42	-582.004,02	-703.615,20

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 69 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none">• 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.188,34	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	125.919,27	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	212.214,66	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.779,57	128.300,00	1.947.200,00	883.200,00	309.800,00	314.600,00
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	1.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	547.341,31	476.400,00	2.304.100,00	1.240.100,00	666.700,00	671.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.967.310,26	2.787.448,69	3.791.392,25	3.846.391,13	3.344.598,98	3.391.724,98
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.280,35	847.240,03	1.392.032,21	305.625,52	295.524,58	299.625,75
16.	Abschreibungen	4.544,55	4.793,37	4.250,71	4.210,53	3.797,57	3.500,54
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	323.383,10	492.900,00	501.079,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	396.720,21	343.504,15	623.622,67	350.872,73	321.457,17	322.712,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.706.238,47	4.475.886,24	6.312.376,84	4.983.099,91	4.441.378,30	4.493.564,07
21.	ordentliches Ergebnis	-4.158.897,16	-3.999.486,24	-4.008.276,84	-3.742.999,91	-3.774.678,30	-3.822.064,07
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.158.897,16	-3.999.486,24	-4.008.276,84	-3.742.999,91	-3.774.678,30	-3.822.064,07
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.158.897,16	-3.999.486,24	-4.008.276,84	-3.742.999,91	-3.774.678,30	-3.822.064,07

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Gesundheit							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.282,30	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	134.225,51	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	81.045,73	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.779,57	128.300,00	1.947.200,00	883.200,00	309.800,00	314.600,00
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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.333,11	476.400,00	2.304.100,00	1.240.100,00	666.700,00	671.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.695.674,24	2.725.650,68	3.719.891,37	3.773.817,73	3.270.936,99	3.316.958,04
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	1.012.471,75	848.540,03	1.392.032,21	305.625,52	295.524,58	299.625,75
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	337.263,10	492.900,00	501.079,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.346,63	343.504,15	623.622,67	350.872,73	321.457,17	322.712,80
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.399.755,72	4.410.594,86	6.236.625,25	4.906.315,98	4.363.918,74	4.415.296,59
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.013.422,61	-3.934.194,86	-3.932.525,25	-3.666.215,98	-3.697.218,74	-3.743.796,59
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	8.359,68	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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-4.021.782,29	-3.934.194,86	-3.932.525,25	-3.666.215,98	-3.697.218,74	-3.743.796,59
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-4.021.782,29	-3.934.194,86	-3.932.525,25	-3.666.215,98	-3.697.218,74	-3.743.796,59

Teilhaushalt 8

Bauwesen

Teilhaushalt 8

Bauwesen

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11, 51, 52, 54

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich 8 - Bauwesen

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 69 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	688.825,01	835.280,47	918.004,29	1.055.428,97	1.272.992,65	1.695.487,89
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.127.632,50	1.505.100,00	1.578.800,00	1.578.800,00	1.578.800,00	1.578.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.540.060,21	16.329.690,19	433.290,00	568.300,00	592.100,00	616.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.533,05	376.400,00	580.845,00	584.345,00	567.395,00	550.345,00
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	212.087,17	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.949.091,42	19.060.470,66	3.525.939,29	3.801.873,97	4.026.287,65	4.455.932,89
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.662.933,27	8.150.480,90	8.001.622,27	8.121.591,67	8.243.476,50	8.367.102,67
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675.214,66	10.348.442,12	4.321.909,92	4.056.938,29	3.876.296,76	3.903.519,94
16.	Abschreibungen	7.672.672,58	7.537.783,53	7.724.276,49	8.209.591,47	8.743.583,84	8.497.690,82
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830.098,75	5.457.660,30	1.141.805,67	1.040.580,43	1.050.744,78	882.718,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.840.919,26	31.514.366,85	21.209.614,35	21.448.701,86	21.934.101,88	21.671.032,10
21.	ordentliches Ergebnis	-9.891.827,84	-12.453.896,19	-17.683.675,06	-17.646.827,89	-17.907.814,23	-17.215.099,21
22.	außerordentliche Erträge	213.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	23.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	190.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-9.701.376,92	-12.453.896,19	-17.683.675,06	-17.646.827,89	-17.907.814,23	-17.215.099,21
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.701.376,92	-12.453.896,19	-17.683.675,06	-17.646.827,89	-17.907.814,23	-17.215.099,21

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Bauwesen							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.953,48	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	2.077.034,49	1.505.100,00	1.578.800,00	1.578.800,00	1.578.800,00	1.578.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.613.155,29	16.329.690,19	433.290,00	568.300,00	592.100,00	616.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.737,42	376.400,00	580.845,00	584.345,00	567.395,00	550.345,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.747,82	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.125.628,50	18.225.190,19	2.607.935,00	2.746.445,00	2.753.295,00	2.760.445,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	7.193.662,23	7.788.851,79	7.598.857,04	7.712.784,90	7.828.537,65	7.945.939,73
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	9.470.626,31	10.348.442,12	4.321.909,92	4.056.938,29	3.876.296,76	3.903.519,94
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.783.976,84	5.457.660,30	1.141.805,67	1.040.580,43	1.050.744,78	882.718,67
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.448.265,38	23.614.954,21	13.082.572,63	12.830.303,62	12.775.579,19	12.752.178,34
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.322.636,88	-5.389.764,02	-10.474.637,63	-10.083.858,62	-10.022.284,19	-9.991.733,34
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.971.615,96	5.920.300,00	6.532.620,00	16.137.000,00	12.588.720,00	3.173.200,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	8.332,75	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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.948,71	5.920.300,00	6.532.620,00	16.137.000,00	12.588.720,00	3.173.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.897,45	200.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25.	Baumaßnahmen	11.102.645,70	12.910.200,00	13.700.400,00	25.670.300,00	23.537.400,00	10.789.500,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.443,18	208.500,00	437.700,00	346.500,00	471.000,00	545.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-121.867,12	0,00	560.600,00	223.000,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.493.119,21	13.318.700,00	15.248.700,00	26.439.800,00	24.208.400,00	11.534.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.513.170,50	-7.398.400,00	-8.716.080,00	-10.302.800,00	-11.619.680,00	-8.361.300,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-12.835.807,38	-12.788.164,02	-19.190.717,63	-20.386.658,62	-21.641.964,19	-18.353.033,34
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-12.835.807,38	-12.788.164,02	-19.190.717,63	-20.386.658,62	-21.641.964,19	-18.353.033,34

Produktbeschreibung 111-24 Zentrale Gebäudewirtschaft

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft		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	<p>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.</p> <p>Hierzu zählen folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>111-24-01 Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen:</u> 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. - <u>111-24-02 Neu- und Umbaumaßnahmen:</u> 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). - <u>111-24-03 Bauunterhaltung:</u> Laufende bauliche Sicherstellung und Erhalt des Gebäudebestandes des Landkreises Gifhorn im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. - <u>111-24-04 Zentrale Vergabestelle:</u> Aufgabenwahrnehmung gemäß Dienstanweisung über das Vergabewesen beim Landkreis Gifhorn zur Vereinheitlichung des Vergabeverfahrens, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Vergabeverfahrens - Vergabepflichtstelle - Unterrichtung und Beratung der mit Vergaben befassten Fachbereiche sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - <u>111-24-05 Vermietung und Verpachtung:</u> 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Es werden Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden errichtet. Kennzahl: Fläche von eigenen Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden.</p> <p>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.</p>			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch je m² BGF	16,38	0,00	18,27	18,27
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF klimabereinigt	132,27	0,00	75,89	75,89

Produktbeschreibung 111-24 Zentrale Gebäudewirtschaft				
Landkreis Gifhorn				
Fläche von eigenen Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden in m ²	304,23	304,23	304,23	304,23
Fläche PV-Anlagen Dritter auf kreiseigenen Geb. (gem. Ausschreibung 2021) in m ²	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-24 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	423.677,77	471.931,51	583.068,81	614.506,49	662.603,47	866.498,70
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	15.507.138,09	16.302.190,19	405.790,00	540.800,00	564.600,00	588.800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500,00	39.900,00	39.900,00	19.950,00	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	54.122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.001.892,26	16.808.621,70	1.028.758,81	1.195.206,49	1.247.153,47	1.455.298,70
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.506.116,13	2.736.474,88	2.731.743,48	2.772.719,60	2.814.310,38	2.856.525,05
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974.974,54	6.724.479,12	638.635,37	499.453,87	515.963,30	533.021,12
16.	Abschreibungen	2.026.684,31	2.132.275,56	2.391.731,20	2.585.470,24	2.657.795,49	2.972.395,62
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	4.619.416,90	5.091.056,38	311.896,73	314.384,53	316.507,15	319.275,74
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.127.191,88	16.684.285,94	6.074.006,78	6.172.028,24	6.304.576,32	6.681.217,53
21.	ordentliches Ergebnis	874.700,38	124.335,76	-5.045.247,97	-4.976.821,75	-5.057.422,85	-5.225.918,83
22.	außerordentliche Erträge	90.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	23.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	67.172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	941.872,39	124.335,76	-5.045.247,97	-4.976.821,75	-5.057.422,85	-5.225.918,83
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	941.872,39	124.335,76	-5.045.247,97	-4.976.821,75	-5.057.422,85	-5.225.918,83

Produktbeschreibung 521-01 Bauaufsicht

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 8.3 Bauordnung und Ortsplanung		Dr. Franz Josef Holzmüller		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung außerhalb von Verfahren - Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO (Mitteilungen) - Bauvorbescheide/Baugenehmigungen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Befreiungen/Ausnahmen - Baulasten - Überprüfungen und Abnahmen - Prüfung technischer Nachweise/Stellungnahmen - Gefahrenabwehr (Verwaltungsverfahren) - Ordnungswidrigkeiten - Schornsteinfegerwesen <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. bauordnungsrechtlichen Verfahren/Bußgeldverfahren, Widerspruchs-/Klageverfahren sowie</p>			
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten u. a.), Eigentümer/Besitzer baulicher Anlagen, Nachbarn, Widerspruchs-/Klageführer, kreisangehörige Gemeinden, Fachbehörden			
Auftragsgrundlage	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			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Baugenehmigungen	889,00	720,00	900,00	900,00
Ergebnis je Antrag auf Baugenehmigung	111,25	-426,02	548,01	42,27
Anzahl Fälle Anzeigeverfahren	271,00	294,00	260,00	260,00
Ergebnis je Anzeigeverfahren	237,46	299,13	227,70	264,85

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bauaufsicht

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	2.113.215,28	1.491.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314,09	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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	30.073,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.145.602,60	1.503.300,00	1.577.300,00	1.577.300,00	1.577.300,00	1.577.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.650.284,53	1.915.363,68	1.558.272,22	1.581.646,35	1.605.371,04	1.629.451,62
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.602,68	431.707,00	379.769,25	382.187,78	384.214,10	386.336,43
16.	Abschreibungen	17,77	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	76.828,08	152.766,65	221.848,89	222.417,70	222.795,69	223.532,54
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.349.733,06	2.499.837,33	2.159.890,36	2.186.251,83	2.212.380,83	2.239.320,59
21.	ordentliches Ergebnis	-204.130,46	-996.537,33	-582.590,36	-608.951,83	-635.080,83	-662.020,59
22.	außerordentliche Erträge	500,00	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
24.	außerordentliches Ergebnis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-203.630,46	-996.537,33	-582.590,36	-608.951,83	-635.080,83	-662.020,59
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-203.630,46	-996.537,33	-582.590,36	-608.951,83	-635.080,83	-662.020,59

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 sowie Durchführen des Winterdienstes
- Koordinieren und Genehmigen von Maßnahmen Dritter soweit Kreisstraßen betroffen sind
- Planfeststellen von kreiseigenen Straßenbaumaßnahmen

Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen, andere Verwaltungen

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge der Kreisstraßen in km	483,15	481,47	486,65	487,37
Zuschussbedarf je km Kreisstraße	16.787,90	17.832,41	17.806,60	18.039,07
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße	167,66	128,78	639,06	638,12
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen	6,00	6,00	6,00	9,00
Meter sanierter Straßen	11.413,00	7.440,00	4.537,00	1.658,00
Prozentuale Verbesserung der Zustandsnote	3,41	1,64	1,42	0,46

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	265.147,24	363.348,96	334.935,48	440.922,48	610.389,18	828.989,19
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.740,47	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	32.922,12	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.819,96	13.000,00	205.000,00	207.800,00	210.800,00	213.700,00
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	112.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	447.070,05	407.348,96	570.635,48	679.422,48	851.889,18	1.073.389,19
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.896.113,98	2.927.952,23	3.142.113,41	3.189.190,13	3.237.088,96	3.285.619,28
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.322,04	3.164.242,00	3.296.172,83	3.167.570,56	2.968.162,88	2.975.964,50
16.	Abschreibungen	5.645.890,53	5.405.507,97	5.331.585,69	5.623.161,63	6.084.828,75	5.524.335,60
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.488,44	164.678,33	546.352,53	441.856,23	449.373,98	277.566,93
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.664.814,99	11.682.380,53	12.336.224,46	12.441.778,55	12.759.454,57	12.083.486,31
21.	ordentliches Ergebnis	-10.217.744,94	-11.275.031,57	-11.765.588,98	-11.762.356,07	-11.907.565,39	-11.010.097,12
22.	außerordentliche Erträge	122.778,91	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
24.	außerordentliches Ergebnis	122.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.094.966,03	-11.275.031,57	-11.765.588,98	-11.762.356,07	-11.907.565,39	-11.010.097,12
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-10.094.966,03	-11.275.031,57	-11.765.588,98	-11.762.356,07	-11.907.565,39	-11.010.097,12

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 69 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none">• 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.543,18	987.000,00	760.000,00	560.000,00	310.000,00	260.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.980,53	12.980,56	12.980,53	12.980,54	12.980,55	12.980,53
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	424.061,87	631.800,00	457.000,00	456.100,00	455.700,00	454.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	46.145,35	49.400,00	53.000,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.483,30	1.051.144,47	2.450.201,18	1.127.992,13	1.158.235,25	1.168.984,51
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	11.780,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	901.994,97	2.736.125,03	3.736.981,71	2.214.572,67	1.994.915,80	1.955.265,04
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.428.955,99	2.737.067,76	2.860.358,74	2.903.221,17	2.946.687,49	2.990.866,84
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.050,94	1.346.130,31	2.530.520,72	824.338,10	826.281,96	736.815,61
16.	Abschreibungen	45.965,79	47.739,21	47.142,54	47.403,39	46.150,30	45.829,44
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	36.520,63	52.000,00	67.000,00	67.000,00	72.000,00	72.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.690,24	648.403,46	558.136,00	480.371,07	452.326,46	435.388,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.197.183,59	4.831.340,74	6.063.158,00	4.322.333,73	4.343.446,21	4.280.900,28
21.	ordentliches Ergebnis	-2.295.188,62	-2.095.215,71	-2.326.176,29	-2.107.761,06	-2.348.530,41	-2.325.635,24
22.	außerordentliche Erträge	7.800,00	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
24.	außerordentliches Ergebnis	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.287.388,62	-2.095.215,71	-2.326.176,29	-2.107.761,06	-2.348.530,41	-2.325.635,24
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.287.388,62	-2.095.215,71	-2.326.176,29	-2.107.761,06	-2.348.530,41	-2.325.635,24

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Umwelt							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.543,18	987.000,00	760.000,00	560.000,00	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	324.082,74	631.800,00	457.000,00	456.100,00	455.700,00	454.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	46.706,90	49.400,00	53.000,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.515,80	1.051.144,47	2.450.201,18	1.127.992,13	1.158.235,25	1.168.984,51
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.487,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.335,62	2.723.144,47	3.724.001,18	2.201.592,13	1.981.935,25	1.942.284,51
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.236.060,69	2.585.476,16	2.638.215,20	2.677.745,44	2.717.829,63	2.758.576,11
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	526.205,66	1.346.130,31	2.530.520,72	824.338,10	826.281,96	736.815,61
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	36.520,63	52.000,00	67.000,00	67.000,00	72.000,00	72.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.030,22	648.403,46	558.136,00	480.371,07	452.326,46	435.388,39
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.986.817,20	4.632.009,93	5.793.871,92	4.049.454,61	4.068.438,05	4.002.780,11
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.202.481,58	-1.908.865,46	-2.069.870,74	-1.847.862,48	-2.086.502,80	-2.060.495,60
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	286.050,93	69.100,00	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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.050,93	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462.221,25	894.100,00	681.100,00	481.100,00	231.100,00	175.100,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.170,86	3.800,00	24.750,00	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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	538.392,11	897.900,00	705.850,00	481.100,00	231.100,00	175.100,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.341,18	-828.800,00	-705.850,00	-481.100,00	-231.100,00	-175.100,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-2.454.822,76	-2.737.665,46	-2.775.720,74	-2.328.962,48	-2.317.602,80	-2.235.595,60
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-2.454.822,76	-2.737.665,46	-2.775.720,74	-2.328.962,48	-2.317.602,80	-2.235.595,60

Produktbeschreibung 552-01 Grundwasser / Oberflächengewässer				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 9.2 Wasserwirtschaft		Ulf Kehlert		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	552-01-01	Überwachung und Befugnisse - Gewässer		
	552-01-07	Altlastensanierung Kästorf		
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Bewirtschaftung der Gewässer			
Zielgruppe	Bevölkerung (natürliche und juristische Personen)			
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Wasserverbandsgesetz und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse			
Ziele	Untersuchung von 2.200 Trinkwasserproben und 220 Badegewässerproben.			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Untersuchungen von Trinkwasserproben	2.994,00	2.118,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl der Untersuchungen von Badegewässerproben	217,00	71,00	220,00	220,00

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Grundwasser / Oberflächengewässer

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.543,18	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	156.898,49	155.600,00	164.700,00	163.600,00	163.000,00	162.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.649,00	345.170,57	350.103,36	354.070,29	352.289,24	367.171,18
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	5.874,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	318.965,46	551.770,57	575.803,36	578.670,29	576.289,24	590.171,18
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	679.873,97	866.347,09	837.271,74	849.830,83	862.578,31	875.516,98
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.478,53	202.484,00	172.047,92	171.826,76	167.284,37	179.313,30
16.	Abschreibungen	3.961,22	1.884,90	1.912,34	2.067,72	1.771,26	1.631,57
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	106.892,06	178.851,05	186.171,79	187.969,06	179.658,73	182.049,16
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	973.205,78	1.249.567,04	1.197.403,79	1.211.694,37	1.211.292,67	1.238.511,01
21.	ordentliches Ergebnis	-654.240,32	-697.796,47	-621.600,43	-633.024,08	-635.003,43	-648.339,83
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-654.240,32	-697.796,47	-621.600,43	-633.024,08	-635.003,43	-648.339,83
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-654.240,32	-697.796,47	-621.600,43	-633.024,08	-635.003,43	-648.339,83

Produktbeschreibung 554-01 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 9.1 Natur- u. Landschaftsschutz, LandeswaldG		Antje Präger		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	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		
Kurzbeschreibung	Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege, Aufgaben nach dem Waldgesetz u. a. Ausweisung von Schutzgebieten, Schutzgebietsmonitoring, Fachstellungennahmen, Genehmigungen u. a. im Bodenabbau, Zoos, Waldumwandlungen, Naturschutzgroßprojekt Nieders. Drömling			
Zielgruppe	Antragsteller/innen, Eigentümer/innen, Vorhabensträger, andere Fachbehörden, Behörden, Bürger/innen allgemein, Planer/innen, Kommunen, Land, Bund, Verbände			
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Wash. Artenschutzübereinkommen mit allen entsprechenden EU-Verordnungen im Artenschutz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz mit allen dazugehörenden Richtlinien zum Naturschutz, Naturschutzgebiets- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen, Naturdenkmalverordnung, Baumschutzsatzungen, 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. Gesetz 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			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fläche der Schutzgebiete in m²	41.671,17	42.797,80	43.631,67	43.631,67
davon Fläche Naturschutzgebiete in ha	14.556,42	15.040,92	14.556,42	14.556,42
davon Fläche Landschaftsschutzgebiete in ha	27.115,35	26.226,48	29.075,25	29.075,25
Im Eigent. des LK bef. Naturschutzgeb. in ha	1.667,46	1.678,49	1.667,46	1.667,46
Vom LK verpachtete Fläche in ha	592,58	603,61	592,58	592,58

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	937.000,00	700.000,00	500.000,00	250.000,00	200.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.980,53	12.980,56	12.980,53	12.980,54	12.980,55	12.980,53
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.788,50	8.100,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	46.145,35	49.400,00	53.000,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.421,80	471.600,00	582.927,97	596.346,00	626.996,00	621.446,00
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	752,17	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	293.088,35	1.479.680,56	1.357.208,50	1.171.526,54	952.876,55	897.926,53
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	725.699,78	844.940,57	1.004.882,11	1.019.912,35	1.035.129,03	1.050.634,96
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.237,79	759.122,00	880.376,25	517.727,72	523.196,97	416.919,75
16.	Abschreibungen	29.938,62	30.973,01	30.358,04	30.163,53	29.276,14	29.233,43
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	36.520,63	52.000,00	67.000,00	67.000,00	72.000,00	72.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.985,59	360.606,14	245.620,08	165.823,94	145.982,66	126.318,22
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	999.382,41	2.047.641,72	2.228.236,48	1.800.627,54	1.805.584,80	1.695.106,36
21.	ordentliches Ergebnis	-706.294,06	-567.961,16	-871.027,98	-629.101,00	-852.708,25	-797.179,83
22.	außerordentliche Erträge	2.000,00	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
24.	außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-704.294,06	-567.961,16	-871.027,98	-629.101,00	-852.708,25	-797.179,83
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-704.294,06	-567.961,16	-871.027,98	-629.101,00	-852.708,25	-797.179,83

Teilhaushalt 10

Abfallgebührenhaushalt

Teilhaushalt 10

Abfallgebührenhaushalt

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

53

Produktgruppen: 537

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich 9 - Umwelt

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 69 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 10 Abfallgebührenhaushalt							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	63.981,03	66.314,58	66.314,58	66.314,58	66.314,58	66.314,58
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.629.746,61	18.020.661,31	19.315.483,90	19.212.505,95	17.627.598,97	17.821.496,59
6.	privatrechtliche Entgelte	481.924,45	0,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.395,12	45.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.669,42	15.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	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	2.378,12	480.923,48	721.352,22	464.525,14	2.214.118,25	600.015,51
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.232.094,75	18.628.099,37	20.659.150,70	20.292.345,67	20.450.031,80	19.022.826,68
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	661.014,90	873.232,51	837.686,34	850.201,64	863.094,16	875.966,57
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.968.497,42	16.198.392,00	18.066.848,76	17.904.099,45	18.035.494,57	16.567.095,99
16.	Abschreibungen	173.465,39	368.970,90	546.116,12	573.470,25	573.470,25	573.470,25
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	218.603,50	1.187.503,96	1.208.499,48	964.574,33	977.972,82	1.006.293,87
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.021.581,21	18.628.099,37	20.659.150,70	20.292.345,67	20.450.031,80	19.022.826,68
21.	ordentliches Ergebnis	5.210.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.210.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	5.210.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Abfallgebührenhaushalt							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	19.291.351,13	16.986.800,00	17.112.300,00	17.177.700,00	17.217.900,00	17.257.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.895,35	45.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.669,42	15.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.350,26	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.408.266,16	17.047.000,00	17.670.300,00	17.728.700,00	17.761.900,00	17.794.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	612.703,73	863.902,41	825.050,75	837.376,52	850.076,66	862.753,81
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	15.067.679,80	17.739.392,00	18.073.575,55	18.487.653,32	18.839.455,32	20.734.757,48
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	101.614,11	771.659,49	1.208.499,48	964.574,33	977.972,82	1.006.293,87
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.781.997,64	19.374.953,90	20.107.125,78	20.289.604,17	20.667.504,80	22.603.805,16
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.268,52	-2.327.953,90	-2.436.825,78	-2.560.904,17	-2.905.604,80	-4.808.905,16
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.675,00	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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	2.937.034,36	2.650.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.120,77	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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.017.824,18	2.650.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.929.149,18	-2.650.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	697.119,34	-4.977.953,90	-6.336.825,78	-2.560.904,17	-2.905.604,80	-4.808.905,16
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	697.119,34	-4.977.953,90	-6.336.825,78	-2.560.904,17	-2.905.604,80	-4.808.905,16

Produktbeschreibung 537-01 Abfallwirtschaft		
Landkreis Gifhorn		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abt 9.3 Abfallbewirt., Boden- und Immissionsschutz	Jürgen Brunke	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistung/Teilleist.	537-01-01	Abfallgebührenhaushalt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen (Abfallverwertung und Abfallbeseitigung) - Abfallentsorgungsanlagen (Betrieb, Stilllegung, Nachsorge) - Abfallwirtschaftskonzept und -planung - Abfallberatung - Verfolgung und Beseitigung ordnungswidriger Abfallablagerungen - Genehmigungsverfahren unterschiedlicher Rechtsbereiche 	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Betriebe und Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nds. Abfallgesetz, Deponieverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz sowie die zugehörigen Rechtsverordnungen, Abfallgebühren- und Abfallbewirtschaftungssatzung	
Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019
Gebührenveränderung zum Vorjahr [%]	0,00	0,00
Jahresmenge Restabfall (aus Haushaltungen) [t]	29.797,00	31.804,94
Jahresmenge Restabfall (aus Haushaltungen) pro Person [kg]	169,00	179,46

Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Abfallwirtschaft							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	63.981,03	66.314,58	66.314,58	66.314,58	66.314,58	66.314,58
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.629.746,61	18.020.661,31	19.315.483,90	19.212.505,95	17.627.598,97	17.821.496,59
6.	privatrechtliche Entgelte	481.924,45	0,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.395,12	45.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.669,42	15.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	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	2.378,12	480.923,48	721.352,22	464.525,14	2.214.118,25	600.015,51
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.232.094,75	18.628.099,37	20.659.150,70	20.292.345,67	20.450.031,80	19.022.826,68
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	661.014,90	873.232,51	837.686,34	850.201,64	863.094,16	875.966,57
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.968.497,42	16.198.392,00	18.066.848,76	17.904.099,45	18.035.494,57	16.567.095,99
16.	Abschreibungen	173.465,39	368.970,90	546.116,12	573.470,25	573.470,25	573.470,25
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	218.603,50	1.187.503,96	1.208.499,48	964.574,33	977.972,82	1.006.293,87
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.021.581,21	18.628.099,37	20.659.150,70	20.292.345,67	20.450.031,80	19.022.826,68
21.	ordentliches Ergebnis	5.210.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.210.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	5.210.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 69 ff. einschließlich Anlagen werden <ul style="list-style-type: none">• 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075,62	13.500,00	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	1.690.975,30	1.683.682,25	1.600.069,05	1.606.774,22	1.621.598,38	1.639.453,81
6.	privatrechtliche Entgelte	6.709.711,66	11.395.400,00	12.017.000,00	12.017.000,00	12.017.000,00	12.017.000,00
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	52.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.458.789,08	13.092.582,25	13.617.069,05	13.623.774,22	13.638.598,38	13.656.453,81
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	883.176,07	870.553,29	867.382,94	880.393,68	893.599,59	907.003,58
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.918,95	456.699,00	415.733,12	415.976,62	416.223,77	416.474,63
16.	Abschreibungen	50.639,68	66.529,03	104.516,12	110.381,02	111.782,38	115.812,16
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.039.228,69	11.723.800,93	12.254.336,87	12.241.922,90	12.241.892,64	12.242.063,44
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.352.363,39	13.118.982,25	13.643.469,05	13.650.174,22	13.664.998,38	13.682.853,81
21.	ordentliches Ergebnis	-3.893.574,31	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.893.574,31	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.893.574,31	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Rettungsdienst							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075,62	13.500,00	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	2.001.508,60	1.266.100,00	1.335.222,00	1.335.222,00	1.335.222,00	1.335.222,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.368.261,35	11.395.400,00	12.017.000,00	12.017.000,00	12.017.000,00	12.017.000,00
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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.375.845,57	12.675.000,00	13.352.222,00	13.352.222,00	13.352.222,00	13.352.222,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	786.103,62	822.674,03	802.103,04	814.134,58	826.346,60	838.741,80
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	382.489,89	456.699,00	415.733,12	415.976,62	416.223,77	416.474,63
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.037.283,00	11.723.800,93	12.254.336,87	12.241.922,90	12.241.892,64	12.242.063,44
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.207.276,51	13.004.573,96	13.473.673,03	13.473.534,10	13.485.963,01	13.498.779,87
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.831.430,94	-329.573,96	-121.451,03	-121.312,10	-133.741,01	-146.557,87
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	25.691,00	123.960,00	55.500,00	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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.691,00	123.960,00	55.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.691,00	-123.960,00	-55.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-3.857.121,94	-453.533,96	-176.951,03	-151.312,10	-163.741,01	-176.557,87
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-3.857.121,94	-453.533,96	-176.951,03	-151.312,10	-163.741,01	-176.557,87

Produktbeschreibung 127-01 Rettungsdienst				
Landkreis Gifhorn				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.1 Brand- Katastrophens, Rettungsd, Gewerbe		Matthias Rüger		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	127-01-02	Rettungsdienst		
Kurzbeschreibung	Der Rettungsdienst hat als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit die flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen (Sicherstellungsauftrag). Dazu gehören: - Abwehr von Lebensgefahr und schweren gesundheitlichen Schäden am Einsatzort bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten - Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Einsatzort - Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten			
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Gifhorn			
Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz			
Ziele	Einhaltung der Hilfsfristen von 95 % gemäß gesetzlicher Vorgabe (§ 2 (3) BedarfVO - RettD) Bedarfsgerechter Betrieb der Rettungsleitstelle			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Disponierte Einsätze	32.845,00	31.066,00	33.000,00	33.000,00
Abgerechnete Einsätze	30.667,00	29.691,00	31.000,00	31.000,00
Einhaltung der Hilfsfrist in %	95,00	95,00	95,00	95,00

Teilergebnishaushalt Produkt 127-01 Rettungsdienst							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075,62	13.500,00	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	1.690.975,30	1.683.682,25	1.600.069,05	1.606.774,22	1.621.598,38	1.639.453,81
6.	privatrechtliche Entgelte	6.709.711,66	11.395.400,00	12.017.000,00	12.017.000,00	12.017.000,00	12.017.000,00
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	52.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.458.789,08	13.092.582,25	13.617.069,05	13.623.774,22	13.638.598,38	13.656.453,81
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	883.176,07	870.553,29	867.382,94	880.393,68	893.599,59	907.003,58
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.918,95	456.699,00	415.733,12	415.976,62	416.223,77	416.474,63
16.	Abschreibungen	50.639,68	66.529,03	104.516,12	110.381,02	111.782,38	115.812,16
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.039.228,69	11.723.800,93	12.254.336,87	12.241.922,90	12.241.892,64	12.242.063,44
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.352.363,39	13.118.982,25	13.643.469,05	13.650.174,22	13.664.998,38	13.682.853,81
21.	ordentliches Ergebnis	-3.893.574,31	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.893.574,31	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.893.574,31	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00

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 69 werden <ul style="list-style-type: none">• 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	27.314,18	26.965,37	23.263,53	11.567,14	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	2.051.308,57	6.735.823,61	7.144.808,51	7.101.044,75	7.086.421,90	6.864.307,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.078.622,75	6.762.788,98	7.168.072,04	7.112.611,89	7.086.421,90	6.864.307,54
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.962.887,46	2.380.865,68	2.887.319,53	2.930.779,32	2.974.601,02	2.793.393,05
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.498,90	2.843.529,00	2.783.181,56	2.718.852,44	2.705.025,88	2.666.201,92
16.	Abschreibungen	731.226,45	804.697,59	764.992,53	716.731,96	662.422,02	664.500,30
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	35.383,03	41.233,44	44.902,52	43.026,65	38.865,25
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	478.295,69	698.313,68	691.344,98	701.345,65	701.346,33	701.347,02
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.130.908,50	6.762.788,98	7.168.072,04	7.112.611,89	7.086.421,90	6.864.307,54
21.	ordentliches Ergebnis	-4.052.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	483,88	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
24.	außerordentliches Ergebnis	483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.051.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.051.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 EDV							
Landkreis Gifhorn							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.467,55	6.735.823,61	7.144.808,51	7.101.044,75	7.086.421,90	6.864.307,54
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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.951,43	6.735.823,61	7.144.808,51	7.101.044,75	7.086.421,90	6.864.307,54
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.834.468,76	2.287.512,23	2.693.656,20	2.734.211,04	2.775.084,22	2.590.883,49
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	3.043.153,39	2.843.529,00	2.783.181,56	2.718.852,44	2.705.025,88	2.666.201,92
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.383,03	41.233,44	44.902,52	43.026,65	38.865,25
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	493.033,23	698.313,68	691.544,98	701.545,65	701.546,33	701.547,02
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.370.655,38	5.864.737,94	6.209.616,18	6.199.511,65	6.224.683,08	5.997.497,68
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.951.703,95	871.085,67	935.192,33	901.533,10	861.738,82	866.809,86
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	711.256,47	973.400,00	1.306.400,00	1.039.400,00	635.400,00	650.400,00
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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	711.256,47	973.400,00	1.306.400,00	1.039.400,00	635.400,00	650.400,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-711.256,47	-973.400,00	-1.306.400,00	-1.039.400,00	-635.400,00	-650.400,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-2.662.960,42	-102.314,33	-371.207,67	-137.866,90	226.338,82	216.409,86
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	-2.662.960,42	-102.314,33	-371.207,67	-137.866,90	226.338,82	216.409,86

Produktbeschreibung 111-07 Information und Kommunikation	
Landkreis Gifhorn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt 1.2 EDV	Thomas Betker
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Telleist.	111-07-10 EDV
Kurzbeschreibung	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.
Zielgruppe	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
Auftragsgrundlage	Entscheidungen des Beirats (IT-Verbund), Aufträge der Leistungsabnehmer (Landkreis und teilnehmende Gebietseinheiten), Dienstanweisungen, Vergabeverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesdatenschutzgesetz, Nds. Datenschutzgesetz
Ziele	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
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	27.314,18	26.965,37	23.263,53	11.567,14	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	2.051.308,57	6.735.823,61	7.144.808,51	7.101.044,75	7.086.421,90	6.864.307,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.078.622,75	6.762.788,98	7.168.072,04	7.112.611,89	7.086.421,90	6.864.307,54
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.962.887,46	2.380.865,68	2.887.319,53	2.930.779,32	2.974.601,02	2.793.393,05
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.498,90	2.843.529,00	2.783.181,56	2.718.852,44	2.705.025,88	2.666.201,92
16.	Abschreibungen	731.226,45	804.697,59	764.992,53	716.731,96	662.422,02	664.500,30
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	35.383,03	41.233,44	44.902,52	43.026,65	38.865,25
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	478.295,69	698.313,68	691.344,98	701.345,65	701.346,33	701.347,02
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.130.908,50	6.762.788,98	7.168.072,04	7.112.611,89	7.086.421,90	6.864.307,54
21.	ordentliches Ergebnis	-4.052.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	483,88	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
24.	außerordentliches Ergebnis	483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.051.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.051.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Kreis Ausschusses 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. Beamtengesetz
NBesG	= Nieders. Besoldungsgesetz
NDWV	= Nieders. Dienstwohnungsvorschriften
NKBesVO	= Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung
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.) 2022 = 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.) 2022 = 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 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer		nicht besetzt
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	5,00	5,00			
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			1,00	
10	Kreisverw.-Oberrat/rätin	A14	3,00	2,00	1,00		1,00	
11	Veterinäroberrat/rätin	A14	3,50	3,50	3,50			
12	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13		1,00	1,00			
	Stellenzahl		17,50	16,50	14,50		2,00	
	<u>Laufbahngruppe 2</u> Erstes Einstiegsamt							
13	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	8,00	9,00	9,00			
14	Kreisamtsrat/rätin	A12	23,00	15,00	15,00			1,00 St. KU 1) A 11
15	Kreisamtmann/frau	A11	47,00	47,00	42,00		5,00	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Kreisoberinspektor/in	A10	59,75	64,00	55,00		9,00	3,50 St. KW 4) 2024
	Stellenzahl		137,75	135,00	121,00		14,00	
	<u>Laufbahngruppe 1</u> Zweites Einstiegsamt							
17	Gesundheitsamtsinspek.	A9	1,00	2,00	2,00			
18	Kreisamtsinspektor/in	A9	10,00	8,00	8,00			0,50 St. KW 2) PR
19	LMK-Amtsinspektor/in	A9	7,00	7,00	7,00			
20	Kreishauptsekretär/in	A8	11,50	12,00	12,00			0,50 St. KW 2) PR
21	Kreisobersekretär/in	A7	8,50	8,00	8,00			3,00 St. KW 4) 2024
22	Kreissekretär/in	A6	4,00	3,00	3,00			
	Stellenzahl		42,00	40,00	40,00			
	Gesamtstellenzahl		201,25	195,50	179,50		16,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2022	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	2,50	2,50	2,50		
3	Psychiater/in	15	1,00	1,00		1,00	
4	Arzt/Ärztin	14	7,50	5,50	5,50		4,00 St. KW 1) 2023
5	Fachbereichsleiter/in	14		1,00	1,00		
6	Bauingenieur/in	13	1,00				
7	Kreisarchäologe/in	13	0,75	0,75	0,75		
8	Ing. für Wasserbau	13	1,00	1,00	1,00		
9	Bauingenieur/in	12	2,50	2,50	2,00	0,50	
10	Fachkraft Arbeitssicherheit	12	0,50	0,50		0,50	
11	Gleichstellungsbeauftragte	12	1,00	0,50	0,50		
12	Ing. für Abfallwirtschaft	12	1,00	1,00	1,00		
13	Ing. für Landschaftspflege	12	1,00				
14	Ing. für Wasserbau	12	0,50	0,50	0,50		0,50 St. KW 1) 2023
15	Leiter/in Stabsstelle	12	1,50	0,50	0,50		
16	Sachbearbeiter/in	12	3,00	3,00	3,00		
17	Statiker/in	12	1,00	1,00	1,00		
18	Bauingenieur/in	11	24,25	20,25	19,25	1,00	2,00 pers. Zulage
19	Brandschutzprüfer/in	11	2,00	2,00	1,00	1,00	
20	EDV-Sachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00		
21	Ing. für Abfallwirtschaft	11	1,00	1,00	1,00		
22	Ing. für Landschaftspflege	11	3,00	3,00	3,00		0,50 St. KW 2) PR
23	Ing. für Wasserbau	11	3,00	3,00	3,00		
24	Regionalmanager/in	11	3,00	3,00	3,00		
25	Sachbearbeiter/in	11	7,50	5,50	5,00	0,50	
26	Bauingenieur/in	10		0,50	0,50		
27	Buchhalter/in	10	1,00	1,00	1,00		
28	EDV-Sachbearbeiter/in	10	11,00	10,00	9,00	1,00	
29	Ing. für Abfallwirtschaft	10	2,00	1,00	1,00		
30	Ing. für Landschaftspflege	10	4,75	2,75	2,75		
31	Ing. für Wasserbau	10	2,75	2,75	2,75		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Leiter/in Leitstelle	10	1,00	1,00	1,00		
33	Sachbearbeiter/in	10	17,75	11,50	9,50	2,00	2,00 St. KW 1) 2024
34	Sachbearbeiter/in Jobcenter	10	2,00	2,00	2,00		
35	Sachbearbeiter/in	9c	22,00	23,50	21,00	2,50	2,00 St. KW 4) 2023
36	Sachbearbeiter/in Jobcenter	9c	23,00	23,00	23,00		
37	Stellv. Leiter/in Leitstelle	9c	1,00	1,00	1,00		
38	Administrator/in Leitstelle	9b	2,00	2,00	2,00		
39	Bautechniker/in	9b	3,00	3,00	3,00		
40	EDV-Sachbearbeiter/in	9b	13,00	9,00	9,00		
41	Sachbearbeiter/in	9b	40,75	40,00	37,00	3,00	1,00 St. KW 1) 2024
42	Sachbearbeiter/in Jobcenter	9b	4,00	4,00	3,00	1,00	
43	Bautechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00		
44	Disponent/in Leitstelle	9a	10,00	10,00	10,00		
45	EDV-Sachbearbeiter/in	9a	4,50	3,00	3,00		
46	Gärtnermeister/in	9a	1,00				
47	Gesundheitsaufseher/in	9a	6,00	3,00	3,00		
48	Leiter/in der FTZ	9a	1,00	1,00	1,00		
49	Sachbearbeiter/in	9a	58,40	58,15	53,65	4,50	4,00 St. KW 1) 2023
50	Sachbearbeiter/in Jobcenter	9a	12,25	12,25	11,25	1,00	
51	Sekretär/in LR/in	9a	1,00	1,00	1,00		Übertariflich
52	Techn. Angestellte/r	9a	8,00	8,00	8,00		
53	Bauwart/in	8	2,00	2,00	2,00		
54	Buchhalter/in	8	9,25	9,00	9,00		
55	Chem.-techn. Assistent/in	8	2,00	2,00	2,00		
56	EDV-Sachbearbeiter/in	8	4,00				
57	Gärtnermeister/in	8		1,00	1,00		
58	Kolonnenführer/in	8	6,00	6,00	6,00		
59	Med.-techn. Assistent/in	8	0,50	0,50	0,50		
60	Sachbearbeiter/in	8	36,00	26,50	25,00	1,50	0,50 St. KW 2) PR 10,0 St. KW 4) 2023 2,00 St. KW 1) 2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insge-samt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
61	Sekretär/in Verw.-Vorstand	8	3,00	3,00	3,00		Übertariflich	
62	Soz.-med. Assistent/in	8	3,25	3,25	3,25			
63	Streckenwart/in	8	2,00	2,00	2,00			
64	Elektriker/in	7	1,00	1,00	1,00			
65	Leiter/in Poststelle	7	1,00	1,00	1,00			
66	Sachbearbeiter/in	7	5,00	5,00	5,00			
67	Sachbearbeiter/in Jobcenter	7	2,00	2,00	2,00			
68	Betriebsschlosser/in	6	2,00	2,00	2,00			
69	Gärtner/in	6	1,00	1,00	1,00			
70	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00			
71	Mitarbeiter/in FTZ	6	5,00	5,00	5,00			
72	Sachbearbeiter/in	6	51,90	50,15	49,15	1,00		
73	Sachbearbeiter/in Jobcenter	6	0,50	0,50	0,50			
74	Schulhausmeister/in	6	4,00	5,00	5,00			
75	Schulsekretär/in	6	21,25	21,25	20,75	0,50		
76	Techn. Angestellte/r	6	2,25	2,25	2,25			
77	Ver- und Entsorger/in	6	1,00	1,00	1,00			
78	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00			
79	Hausmeister/in	5	2,00	2,00	2,00			
80	Mitarbeiter/in	5	8,50	8,50	8,50			
81	Sachbearbeiter/in	5	7,00	8,00	8,00			
82	Sachbearbeiter/in Jobcenter	5	1,00	1,00	1,00			
83	Schulhausmeister/in	5	9,75	8,75	8,75			
84	Straßenwärter/in	5	30,00	26,00	26,00			
85	Ver- und Entsorger/in	5	2,00	2,00	2,00			
86	Mitarbeiter/in	3	1,50	1,50	1,50			
87	Mitarbeiter/in Poststelle	3	3,00	3,00	3,00			
	Stellenzahl		560,30	513,55	491,05	22,50		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>						
88	Leiter/in Stabsstelle	S 18		1,00	1,00		
89	Sozialarbeiter/in	S 18	2,00	1,00	1,00		
90	Koordinator/in Gesundheitsregion	S 17	0,50	0,50	0,50		
91	Sozialarbeiter/in	S 17	10,00	9,75	9,00	0,75	
92	Kreisjugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00		
93	Sozialarbeiter/in	S 15	4,00	3,00	3,00		
94	Sozialarbeiter/in	S 14	44,50	44,25	44,00	0,25	1,00 St. KU 1) S 12
95	Sozialarbeiter/in	S 12	37,50	34,00	31,00	3,00	0,50 St. KW 1) 2023
96	Sozialarbeiter/in Jobcenter	S 12	0,75	0,75	0,75		
97	Sozialarbeiter/in	S 11b	10,75	10,75	10,75		
	Stellenzahl		111,00	106,00	102,00	4,00	
	Gesamtstellenzahl		671,30	619,55	593,05	26,50	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Nachrichtlich

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bildungs- u. Kultur gGmbH		9,00	10,50	10,50		
2	Amtliche Tierärzte		12,00	12,00	12,00		
3	Fleischkontrolleure		4,00	4,00	4,00		
4	Kreismedienzentrenleiter/in		1,00	1,00	1,00		
5	Prophylaxehelfer		9,00	9,50	9,50		
	Stellenzahl		35,00	37,00	37,00		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

1. Dienstkräfte in der Ausbildung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	21,00	18,00	
2	Kreissekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	1,00	
3	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	
4	Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	
5	Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	2,00		
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	9,00	11,00	
7	Gesundheitsaufseher/in	Anwärterbezüge	1,00		
8	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsentgelt	1,00		
9	Fachkraft für Sytemintegration	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
	Stellenzahl		42,00	36,00	

2. Informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Abgeordnete Landesbeamte / Richter		1,00		
2	Arzt/Ärztin im Praktikum		1,00		
3	EDV-Praktikanten		1,00		
4	Jahrespraktikanten der Sozialarbeit		12,00		
	Stellenzahl		15,00	0,00	

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														5,50
2	FB Rechnungsprüfung					1,00													5,00
I	Vorstandsbereich I		1,00																1,00
1	FB Zentrale Dienste				1,00														20,50
3	FB Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen				2,00	3,50			2,00	2,00									44,25
10	FB Finanzen				1,00				1,00	2,00									13,00
II	Vorstandsbereich II			1,00															1,00
4	FB Jugend				1,00				1,00	2,00									21,25
5	FB Soziales				1,00				1,00	2,00									25,75
7	FB Gesundheit								1,00	1,00									4,00
III	Vorstandsbereich III			1,00															1,00
6	FB Schule und Sport				1,00				1,00	2,00									9,75
8	FB Bauwesen				1,00				1,00	7,50									13,00
9	FB Umwelt				1,00				1,00	3,75									7,75
	Personalrat																		1,00
	Aufstiegsstellen																		2,00
	Leerstellen																		6,50
	Personalreserve								10,00										10,00
	Jobcenter Gifhorn								1,00	1,00									8,00
	Stellen pro Besoldungsgruppe	1,00	1,00	2,00	2,00	7,50	0,00	8,00	23,00	47,00	59,75	18,00	11,50	8,50	4,00				
	Stellen pro Laufbahn			4,00			17,50				137,75				42,00				
	Stellen Gesamt																		201,25

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	:	= alle KW 4)

Gl.- Nr.	Organisationseinheiten	S-Entgeltgruppen im Sozialdienst								Summe
		18	17	16	15	14	13	12	11b	
	Landratsbüro		1,00							1,00
	Stabsstelle Integration		0,50		2,00			0,75		3,25
	Vorstandsbereich I									
3	FB Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen							5,00		5,00
	Vorstandsbereich II									
4	FB Jugend	1,00	5,00		3,00	36,50		8,25	1,00	54,75
5	FB Soziales		1,00			1,00		22,00	2,00	26,00
7	FB Gesundheit		3,00			7,00		0,50	1,75	12,25
	Vorstandsbereich III									
6	FB Schule und Sport	1,00						1,00	6,00	8,00
	Jobcenter Gifhorn							0,75		0,75
	Stellen pro Entgeltgruppe	2,00	10,50		5,00	44,50		38,25	10,75	111,00

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	= 6,00 St. KW 1) 2024
FB 7-Gesundheit	: E 14	= 4,00 St. KW 1) 2023
	: E 10	= 3,00 St. KW 1) 2023
	: E 9a	= 4,00 St. KW 1) 2023
	: E 8	= 10,00 St. KW 1) 2023
FB 8-Bauwesen	: E 6	= 4,00 St. KU 1) EG 5
FB 9-Umwelt	: E 12	= 0,50 St. KW 1) 2023
Personalrat	: E 11	= 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat
	: E 8	= 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat
Leerstellen	:	= alle KW 4)
SchulsanierungsGmbH	: E 6	= 1,00 St. KU 1) EG 5

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
	entfällt						



LANDKREIS GIFHORN

Beteiligungsbericht 2022



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
Ulrich Slabon, Telefon: 05371/82-273, E-Mail: Ulrich.Slabon@Gifhorn.de

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

Telefax: 05371/82-240

Internet: [http\\www.gifhorn.de](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 2020	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)	335
4.1.3. Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH (VLG)	341
4.1.4. Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH	346
4.2. Weitere Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit weniger als 50 v. H. beteiligt ist.....	351
4.2.1. Südheide Gifhorn GmbH.....	351
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	361
4.3.3. Allianz für die Region GmbH.....	363
4.3.4. Flughafen Braunschweig – Wolfsburg GmbH	369
4.3.5. Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE)	376
4.3.6. Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)	382
5. Dividenden	388
6. Zuwendungen	388

Abkürzungsverzeichnis

BaFin	<i>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</i>
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- & -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 31.12.2020 ein Beteiligungsverhältnis bestand.

1.4. Datengrundlagen

Datengrundlagen des vorliegenden Berichts sind die geprüften und testierten Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2020 sowie Informationen über wesentliche Entwicklungen im Jahr 2021 der einzelnen Unternehmen.

1.5. Wesentliche Änderungen im Geschäftsjahr 2020

2020 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).

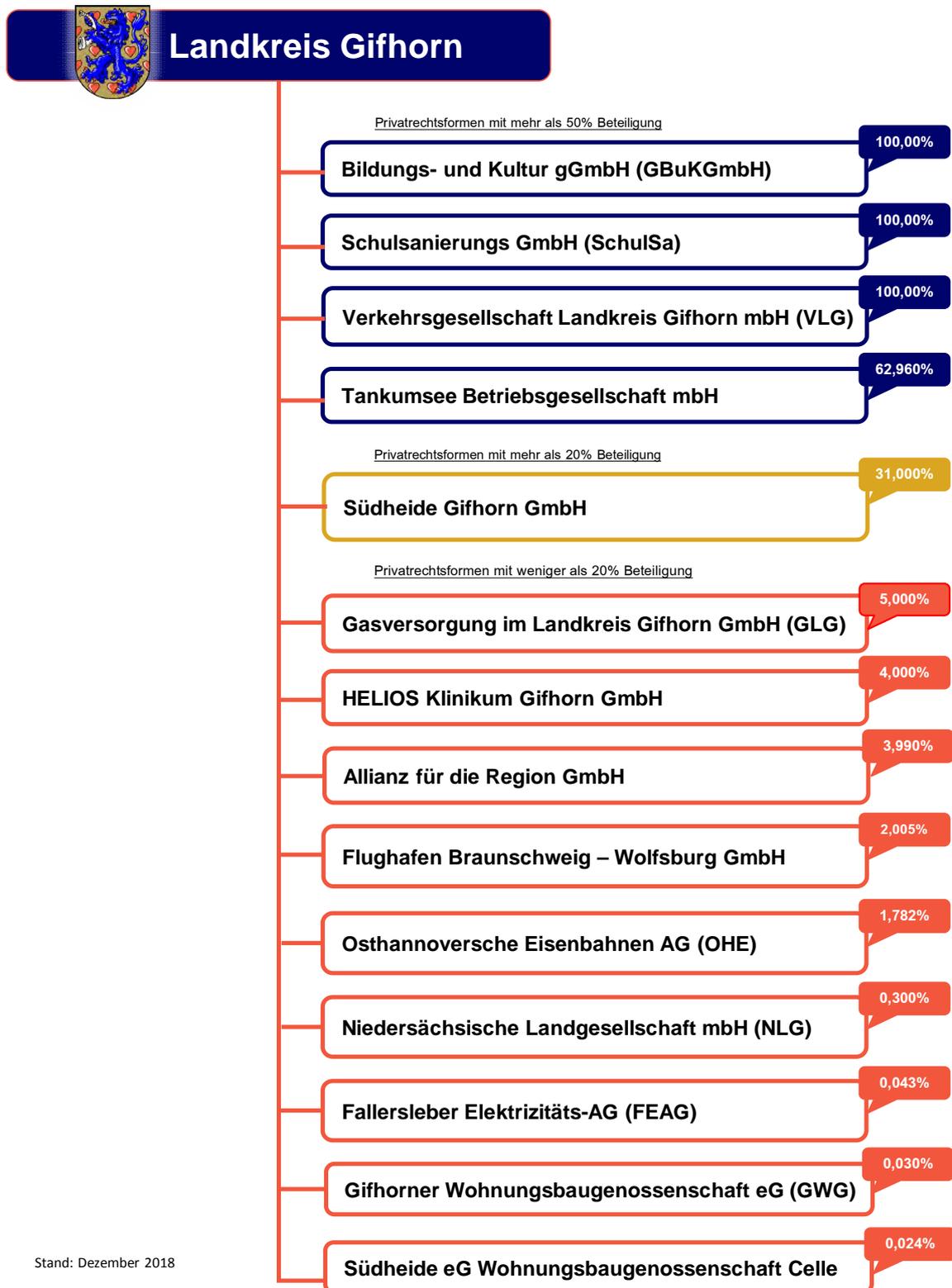
- Die **kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (kAöR)** – vergleiche auch §§ 141 – 147 NKomVG) ist eine eigenständige, mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattete juristische Person des öffentlichen Rechts. Die Rechtsverhältnisse der kAöR regelt die Unternehmenssatzung. Der kAöR können Aufgaben 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

Internet: 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: 31.12.2020):

30.000,00 € = 100,00 %

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

▪ **Zusammensetzung der Organe**

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2020 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Frau Gunhild Posselt

Aufsichtsrat:

Herr Landrat Dr. Andreas Ebel

Herr Horst Ganz

Herr Helmut Hermann

Herr Frank Schlimme

Herr Hans-Ulrich Stenzel

Frau Karen Wachendorf

Frau Nicole Wockenfuß

Gesellschafterversammlung:

Herr Heinrich Beutner
Herr Landrat Dr. Andreas Ebel
Frau Angela Heider
Frau Ingrid Klopp
Herr Dr. Arne Duncker
Herr Rolf Schliephacke
Herr Eberhard Stolzenburg
Herr Hartmut Viering
Herr Dirk Wegmeyer

• 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 wurde im Geschäftsjahr 2020 von 3.152.800,00 € um 646.999,37 € auf 3.799.799,37 € erhöht.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Vom 16.03.2020 bis 11.05.202 sowie ab dem 16.12.2020 mussten alle Bereiche der Bildungs- und Kultur gGmbH aufgrund der Corona-Pandemie vollständig schließen. In dieser Zeit gab es keine nennenswerten Umsätze, weshalb ein negatives Ergebnis von 317.385,77 € erwirtschaftet wurde. Der Bilanzverlust veränderte sich dadurch von -299.113,78 € auf -616.499,55 €. Für die Aufsichtsratssitzung im Mai 2021 wird eine Beschlussfassung vorbereitet, dass der Bilanzausgleich durch den Gesellschafter Landkreis Gifhorn wie all die Jahre zuvor wieder ausgeglichen werden soll.

Der Fokus des letzten Geschäftsjahres lag darauf, trotz der Pandemie das Bildungs- und Kulturangebot aufrechterhalten zu können. Dazu zählte insbesondere die Erweiterung der IT-Infrastruktur, die Schulung der Mitarbeitenden und Lehrkräfte und die Umstellung der Bildungsangebote auf digitale Formate.

Die Mitarbeiter der gGmbH waren teilweise von Mai-Juli 2020 in Kurzarbeit und überwiegend im Homeoffice tätig. Alle Personen im Homeoffice wurden mit entsprechendem Equipment ausgestattet. Weitere Mitarbeiter (z.B. der Cafeteria) mussten dauerhaft zu Reinigungsarbeiten im Sinne der Hygieneanforderungen und -konzepte eingesetzt werden. Coronabedingte Entlassungen gab es nicht, jedoch wurden einige befristete Arbeitsverträge nicht verlängert. Analog zum Kommunalen Arbeitgeberverband wurden die Kurzarbeiterlöhne auf 90 bzw. 95% aufgestockt. Durch die Kurzfristigkeit der Ankündigung kam es nach §615 BGB vorübergehend zu einem Annahmeverzug.

Die strategischen Entwicklungsziele für 2020 „Digitalisierung“ und „Kommunikation“ wurden übererfüllt und für das Jahr 2021 noch einmal leicht angepasst verlängert.

• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Aktiva		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Passiva
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		20.421,02	25.308,02	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen		1.748.987,76	1.819.184,25	II. Kapitalrücklage
III. Finanzanlagen				III. Verlustvortrag
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresfehlbetrag
I. Vorräte		10.575,13	11.777,62	V. Bilanzverlust/Bilanzgewinn
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		204.831,42	354.419,22	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		664.396,35	212.774,13	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.217,31	2.453,58	
				C. Rückstellungen
				D. Verbindlichkeiten
				I. Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten
Bilanzsumme Aktiva		2.658.428,99	2.423.463,24	E. Rechnungsabgrenzungsposten
				Bilanzsumme Passiva
				2.658.428,99
				2.425.916,82

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	2.187.418,25	3.207.746,90	- 31,81
2	Sonstige betriebliche Erträge	3.614.606,61	3.554.259,73	1,70
3	Materialaufwand	- 1.875.457,55	- 2.582.220,09	- 27,37
4	Personalaufwand	- 2.975.870,22	- 2.702.233,75	10,13
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen und Erträge des Sonderpostens	- 129.720,88	- 132.791,59	- 2,31
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.357.894,20	- 1.328.589,80	2,21
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 45.471,52	- 49.282,36	- 7,73
8	Ergebnis nach Steuern	- 582.389,51	- 33.110,96	1.658,90
9	Sonstige Steuern	- 497,66	- 501,42	- 0,75
10	Erträge aus Verlustübernahme	265.501,40	52.558,96	405,15
11	Jahresfehlbetrag	- 317.385,77	18.946,58	- 1.775,16
12	Verlust-/Gewinnvortrag	-	-	
13	Entnahmen aus Gewinnrücklagen	-	-	
14	Bilanzverlust	- 616.499,55	- 299.113,78	106,11

• Geschäftsverlauf

Kreisvolkshochschule:

Mit dem Verlust in Höhe von 857.980,76 € (47,67%) liegt die KVHS Gifhorn genau im Mittel (44%) des pandemiebedingten Verlustes anderer kommunaler Kreisvolkshochschulen in Niedersachsen im Jahr 2020.

Insgesamt haben 867 Kurse mit 8.522 Teilnehmer/-innen (Vorjahr: 14.775) und 25.297 Unterrichtsstunden stattgefunden. In allen Bereichen ist die Anzahl der durchgeführten Kurse durch die pandemiebedingten Einschränkungen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. In den Bereichen der Sprachen (-3,7%), Grundbildung (-25%) und Schulabschlüsse (-14,3%) haben doch noch mehr Kurse als in den anderen Bereichen stattgefunden. In diesen Sparten durfte unter Auflagen am meisten in Präsenz unterrichtet werden.

Die pandemiebedingte Notwendigkeit, sich im Bereich Digitalisierung weiterzuentwickeln, ist der Kreisvolkshochschule sehr gut gelungen. Die Mitarbeitenden der KVHS und eine Vielzahl an Dozent/innen konnten sich dem digitalen Wandel in der Erwachsenenbildung anpassen. Es wurden ab der zweiten Jahreshälfte intensiv virtuelle Klassenräume und Lernplattformen eingesetzt und die Entwicklung aller Mitarbeitenden mithilfe von Schulungen stark gefördert.

Insbesondere im letzten Quartal wurden die Kapazitäten des Teams intensiv in der Entwicklung von Online-Unterricht eingesetzt. In diesem Zeitraum war schon absehbar, dass Präsenzunterricht bald nicht mehr möglich sein würde.

Damit wurde der entscheidende Grundstein für die Gestaltung des Angebots für das folgende Jahr gelegt.

Ziel muss es sein, im Jahr 2021 intensiv auf Online-Unterricht zu setzen. Nur so ist die kontinuierliche Erfüllung des Auftrags der Kreisvolkshochschule, vielfältige Weiterbildungen für erwachsene Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zu anzubieten, zu erfüllen.

Kreismusikschule:

Die Gesamtzahl der betreuten Schüler/innen ist mit 1,8 % leicht gesunken. Die Anzahl der unterrichteten Jahreswochenstunden sank im Vergleich zum Vorjahr ~~um~~ geringfügig um 9,5 %.

Von den Honorarkräften wurde 46,6 % des Unterrichts durchgeführt. Auf Grund ihres Status ist zu beachten, dass Honorarkräfte nicht weisungsgebunden sind und nicht in innerbetriebliche Abläufe eingebunden werden können. Nach Vorgabe der Landesschulbehörde sind diese Kräfte auch nicht in Ganztagschulen einsetzbar. Um die Voraussetzungen der finanziellen Landesförderung niedersächsischer Musikschulen erfüllen zu können, ist darauf zu achten, Festanstellungen von Lehrkräften vorzuziehen.

Die KMS war von weitreichenden Schließungen betroffen, da zwar der Einzelunterricht zeitgleich mit den allgemeinbildenden Schulen wiederaufgenommen werden konnte, nicht jedoch mit Gruppenunterricht, Blasinstrumenten sowie Chor und Gesang. Das betraf insbesondere auch Schulkooperationen wie Bläserklassen als auch musikalische Angebote im landesweiten Musikalisierungsprojekt „Wir machen die Musik!“ an Kitas und Grundschulen. Der Unterricht zu musikalischer Früherziehung und Ballett ist nahezu das gesamte Jahr ausgefallen und konnte nur bedingt oder gar nicht über Online-Unterricht durchgeführt werden.

Ein digitaler Quantensprung war die Einführung bzw. Start der Testphase der Musikschul-App ab November 2020. Sie bildet u.a. eine Plattform für digitalen Online-Unterricht, der 100% DSGVO konform ist. Der digitale Musikschulunterricht in Zeiten von Corona wurde von Lehrkräften, Eltern und Schüler/-innen sehr gut angenommen. So konnten ca. 2/3 des Instrumentalunterrichts trotz Corona digital erteilt werden. Gemessen an allen coronabedingten Umständen (dem Hin- und Her zwischen Schließung, teilweiser Öffnung und vollständigem Öffnen der Schule, der Unterscheidung zwischen Einzel- und Gruppenunterricht sowie Blasinstrumenten und Gesang) kam die KMS erfolgreich durch das schwierige Berichtsjahr und verlor „nur“ 48 Schüler/-innen. Im Herbst 2020 wurde eine Aufnahmegebühr von 25€ für Erwachsene eingeführt, die in erster Linie die Lizenzgebühren für die iMikel-App abdecken soll, die ansonsten für Schüler/-innen kostenfrei ist.

Museen und Kultur:

Die Corona-Krise hat für einen dramatischen Rückgang der Besucherzahlen in den 4 Museen des Landkreises Gifhorn gesorgt.

Die Besucherzahlen für die Museen des Landkreises Gifhorn sind im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr von 12.677 auf 3.444 um rund 73% gesunken. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die Schließung der Häuser für rund 4 Monate und das fast vollständige Fehlen von Veranstaltungen zurückzuführen, die aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten.

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: 31.12.2020):

26.075,89 € = 100,00 %

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

• Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2020 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung: Herr Manfred Linse, Gifhorn (bis 31.10.2020)
Herr Karsten Kreuzberg (ab 01.11.2020)

Aufsichtsrat: Herr Tobias Heilmann (Vorsitzender)
Herr Herbert Pieper (stellv. Vorsitzender)
Herr Landrat Dr. Andreas Ebel
Herr Helmut Hermann
Herr Dr. Arne Dunker
Frau Karen Wachendorf
Herr Friedrich Lührs

Gesellschafterversammlung: Herr Andreas Rösler (Vorsitzender)
Herr Siegfried Weiß (stellv. Vorsitzender)
Herr Landrat Dr. Andreas Ebel
Herr Andreas Kuers
Herr Hans-Jürgen Schindler
Herr Christian Schröder
Frau Gaby Klose
Herr Torsten Heilmann

• 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.

In der Sporthalle ist im Jahr 2019 bei den regelmäßigen Kontrollen des Gesundheitsamtes eine Legionellenbelastung festgestellt worden. Die Duschen wurden daraufhin gesperrt und Bekämpfungsmaßnahmen unverzüglich eingeleitet. Diese und weitere durch einen externen Gutachter empfohlenen Maßnahmen zeigten jedoch keine ausreichende Wirkung. Daher wurde eine Neukonzeption des Warmwassersystems der Sporthalle geplant. Die Ausführung der erforderlichen Maßnahmen mit einem Kostenumfang von rd. 200.000 € wurde aufgrund der Coronabedingten behördlichen Sperrung der Sporthalle früher als geplant im März 2020 begonnen und insgesamt auch bereits Anfang Mai 2020 abgeschlossen. Bei der Abschluss-Beprobung wurde allerdings im Kaltwasser weiterhin zu hohe Werte festgestellt. Als erste Maßnahme wurden Spülungen der Kaltwasserleitungen durchgeführt. Die erneute Trinkwasseruntersuchung durch das Gesundheitsamt steht aufgrund Coronabedingter Belastung noch aus.

Im Herbst 2020 wurde an der Sporthalle ein großflächiger Wasserschaden festgestellt. Gutachterlich wurde ein Austausch des gesamten Hallenbodens empfohlen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 510.000 €. Die Planbeauftragung erfolgte unmittelbar, so dass die Abbrucharbeiten bereits im Januar 2021 beauftragt werden konnten. Mit einer Inbetriebnahme der Sporthalle wird im Juni 2021 gerechnet.

Aufgrund der geänderten Personalsituation in der SchulSa wurde am 09.10.2020 zum 01.01.2021 der 2. Nachtrag zum Mietvertrag mit dem Landkreis Gifhorn geschlossen. Die Kosten der Miete in diesem Vertrag über die Restlaufzeit um rund 2,66 Mio. € reduziert.

IGS Gifhorn

Seit April 2013 ist die SchulSA ebenfalls Eigentümer dieser Schule. Auch für diese Liegenschaft wurde ein Mietvertrag mit dem Landkreis Gifhorn 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.

Als letzte vertraglich vereinbarte Investitionsmaßnahme stand 2019 die Sanierung der Sporthalle an. Im Interesse des Auftraggebers hat die SchulSa hierfür einen Zuschussantrag aus dem vom Land Niedersachsen neu aufgelegten Sportstättenförderprogramm gestellt. Da sich die Entscheidung über den Zuschussantrag erheblich verzögerte und der Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn nicht bewilligt wurde, hat sich der Baubeginn um 5 Monate verzögert. Die Sanierung wurde im September 2019 begonnen und konnte im April 2020 abgeschlossen werden. Die Sanierungsmaßnahme ist vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung im vorgegebenen Kostenrahmen von 1,6 Mio. € realisiert worden. Da es sich jedoch im handelsrechtlichen Sinne um eine Bauunterhaltungsmaßnahme und nicht um eine Investitionsmaßnahme handelt, wurde eine Anpassung des Mietvertrags mit dem Landkreis Gifhorn vorgenommen. Dieser 3. Nachtrag wurde am 09.10.2020 vereinbart. Dabei wurden auch die tatsächliche Zinslage und die geänderte Personalsituation berücksichtigt. Durch diesen Nachtrag wurden die Kosten für die Restlaufzeit um rund 5,5 Mio. € reduziert.

• 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 2020 ergaben sich keine Auswirkungen.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Jahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 126 Tsd. € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von rd. 237 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 34,7 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 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.285,00	3.532,00	I. Gezeichnetes Kapital	13.037,95	13.037,95
II. Sachanlagen	46.038.710,20	47.137.668,20	II. Kapitalrücklage	-	-
			III. Gewinn-/Verlustvortrag	1.395.419,15	1.158.603,75
			IV. Jahresüberschuss	125.723,49	236.815,40
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuwendungen	381.576,11	348.397,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	314.198,05	252.788,22	C. Rückstellungen	1.109.144,48	1.486.775,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.832.669,92	2.207.366,79	D. Verbindlichkeiten	45.164.961,72	46.366.915,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.999,73	9.189,43			
Bilanzsumme Aktiva	48.189.862,90	49.610.544,64	Bilanzsumme Passiva	48.189.862,90	49.610.544,64

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	3.602.725,96	3.574.987,90	0,78
2	Gesamtleistung	3.602.725,96	3.574.987,90	0,78
3	Sonstige betriebliche Erträge	24.084,61	30.430,00	- 20,85
4	Materialaufwand	- 321.452,20	- 176.692,17	81,93
5	Rohergebnis	3.305.358,37	3.428.725,73	- 3,60
6	Personalaufwand	- 159.056,17	- 142.122,57	11,91
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.408.889,43	- 1.329.992,50	5,93
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 343.171,49	- 420.999,18	- 18,49
9	Betriebsergebnis	1.394.241,28	1.535.611,48	- 9,21
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.241.140,74	- 1.255.869,85	- 1,17
12	Finanzergebnis	- 1.241.140,74	- 1.255.869,85	- 1,17
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 27.101,05	- 42.650,23	- 36,46
14	Ergebnis nach Steuern	125.999,49	237.091,40	- 46,86
15	Sonstige Steuern	- 276,00	- 276,00	-
12	Jahresüberschuss	125.723,49	236.815,40	- 46,91

• Voraussichtliche Entwicklung

Durch die Corona-Pandemie wurde der Schulbetrieb seit dem Ende des ersten Quartals 2020 erheblich beeinträchtigt. Durch behördliche Anordnungen wurden die Schulen von Mitte März bis Ende April ganz geschlossen und haben anschließend unter erheblichen einschränkenden Auflagen zwischenzeitlich den Präsenzbetrieb wiederaufgenommen. Die behördlichen Auflagen verursachen zusätzliche Kosten. Durch zusätzliche Reinigungen, Desinfektionsmittel usw. fallen insbesondere erhebliche zusätzliche Mietnebenkosten an, die jedoch die SchulSa nicht belasten, da diese vom Mieter direkt getragen werden. Weitere Kosten fallen im schulorganisatorischen Bereich und bei der Schutzausrüstung an. Diese Kosten trägt die Schule bzw. der Schulträger.

Abgesehen von einem erhöhten Personalaufwand (Überstunden), der ggfs. im weiteren Jahresverlauf wieder abgebaut werden kann, belastet die Corona-Pandemie die SchulSa somit weder im Aufwands- noch im Ertragsbereich in wesentlichem Umfang. Der Geschäftsverlauf entwickelt sich somit planmäßig.

Bezüglich der durchzuführenden Baumaßnahmen hatte die zusätzliche Schulschließung einen unterstützenden Effekt. So konnte die Sanierung der Sporthalle der IGS Gifhorn trotz verspäteten Baubeginns Ende April 2020 abgeschlossen werden. Die Legionellensanierung in der Sporthalle der IGS Sassenburg konnte vollständig im März und April 2020 durchgeführt werden, sodass die geplante Fortsetzung der Sanierung in den Sommer- und ggf. Herbstferien nicht mehr notwendig wurde. Auch weitere Bauunterhaltungsmaßnahmen, wie z.B. Malerarbeiten, konnten in größerem Umfang als geplant umgesetzt werden.

Die Geschäftsführung geht für das Jahr 2021, abweichend vom Plan und trotz der außerplanmäßigen Sanierung des Sporthallenbodens an der IGS Sassenburg, von einem positiven Ergebnis im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich aus. Auch für die Folgejahre wird weiterhin mit positiven Ergebnissen gerechnet.

4.1.3. Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH (VLG)

• Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:



Wolfsburger Straße 1, 38518 Gifhorn
Tel.: 05371/949812
Fax: 05371/949820
E-Mail: service@vlg-gifhorn.de
Internet: 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 „Gifhorner 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%
Gifhorer 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 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.456,50	-	I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Sachanlagen	4.149.538,01	3.634.608,66	II. Gewinnrücklagen	241.741,38	241.741,38
III. Finanzanlagen	70.841,97	70.841,97	III. Gewinnvortrag	5.881.831,80	5.437.094,74
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss	920.171,91	444.737,06
I. Vorräte	110.825,67	93.119,80	B. Rückstellungen	1.058.626,08	358.123,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.204.317,70	2.327.037,98	C. Verbindlichkeiten	1.620.132,39	1.803.807,94
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.181.731,51	2.198.535,47	D. Rechnungsabgrenzungsposten	17.371,56	15.882,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.728,35	2.807,82			
Bilanzsumme Aktiva	9.765.439,71	8.326.951,70	Bilanzsumme Passiva	9.765.439,71	8.326.951,70

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	Ergebnis nach Steuern	924.788,38	449.217,74	-
12	Sonstige Steuern	- 4.616,47	- 4.479,68	3,05
13	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	920.171,91	444.738,06	106,90

• 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

Internet: 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: 31.12.2020):

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 2020 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Herr Burkhard Roozinski
Herr Mathias Schulz

Aufsichtsrat:

Herr Landrat Dr. Andreas Ebel (Vorsitzender)
Herr Hans-Friedrich Metzlauff (stellv. Vorsitzender)
Herr Klaus Rautenbach
Herr Jochen Gese
Herr Ulrich Stenzel
Herr Christian Schröder
Herr Jannis Gaus

Gesellschafterversammlung: Herr Dirk Leschner
Frau Anne Gaus
Herr Thomas Reuter

• Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

• 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 2020 hat sich die Kapitalrücklage durch den Nachschuss der Gesellschaft um 94.500,00 € auf 2.692,261,64 € 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 Gesellschaftsanteile 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 2020 mit einer anteiligen Zahlung von 59.500,00 €.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 137.224,70 € (im Vorjahr betrug der Jahresfehlbetrag 192.163,27 €) abgeschlossen und nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 889.261,54 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Wirtschaftsjahr 2020 war gekennzeichnet durch das Prozessrisiko des Gerichtsverfahrens mit der No-Limit GmbH. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts liegt das gerichtliche Urteil vor, welches eine Klage von der No-Limit GmbH gegenüber der Tankumsee GmbH abgewiesen hat. Derzeit bleibt der Ausgang des von der Gegenseite eingeleitete Berufungsverfahren abzuwarten. Trotz des gerichtlichen Erfolges der Tankumsee GmbH in der ersten Instanz bleibt ein anhaltendes Restrisiko aufgrund der Berufung bestehen.

Veranstaltungen fanden pandemiebedingt keine statt.

• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.839,00	5.631,00	I. Gezeichnetes Kapital	27.810,00	27.810,00
II. Sachanlagen	2.881.434,41	2.929.121,52	II. Kapitalrücklage	2.692.261,64	2.597.761,64
III. Finanzanlagen	-	-	III. Verlustvortrag	- 889.251,54	- 697.088,27
			IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 137.224,70	- 192.163,27
B. Umlaufvermögen			B. Zuschüsse und Zulagen	97.302,94	177.295,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.053,28	31.053,69	C. Rückstellungen	117.655,48	121.081,02
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	411.810,54	66.871,70	D. Verbindlichkeiten	1.291.299,44	848.971,29
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	144.753,37	157.298,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.469,40	8.288,94			
Bilanzsumme Aktiva	3.344.606,63	3.040.966,85	Bilanzsumme Passiva	3.344.606,63	3.040.966,85

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	532.902,43	538.808,79	- 1,10
2	Gesamtleistung	532.902,43	538.808,79	- 1,10
3	Sonstige betriebliche Erträge	70.149,48	66.918,88	- 4,83
4	Materialaufwand	- 23.554,64	- 7.360,99	- 219,99
5	Personalaufwand	- 269.898,49	- 328.188,24	- 17,76
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 144.897,80	- 150.074,68	- 3,45
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 282.038,59	- 291.859,84	- 3,37
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 14.419,94	- 15.801,08	- 8,74
10	Ergebnis nach Steuern	- 131.757,55	- 187.557,16	- 117,15
11	Sonstige Steuern	- 5.467,15	- 4.606,11	- 18,69
12	Jahresfehlbetrag	- 137.224,70	- 192.163,27	- 28,59

• Voraussichtliche Entwicklung

Eine naturgemäß wesentliche Komponente für den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft bleibt das Wetter. Dies beeinflusst im wesentlichen Besucherzahlen und somit die Erlöse.

Seit 2019 kommt die Corona Pandemie als weiteres unkalkulierbares Geschäftsrisiko hinzu. Das hohe Besucheraufkommen und die hohen Parkerlöse in 2020 führen wir auf die Corona bedingten eingeschränkten Reise- und Freizeitmöglichkeiten zurück. Dauerhaft kann nicht von Parkeinnahmen auf dem diesjährigen Niveau ausgegangen werden.

Eine langfristige Chance bietet der Kletter- und Erlebnisturm als neues Geschäftsfeld, welches die Tankumsee GmbH durch eine, in Gründung befindliche, Tochter GmbH umsetzt. Der Kletterturm bietet einen zusätzlichen Nutzen für die Freizeitgestaltung von Gästen und Touristen und wird dazu beitragen das Besucherinteresse für den Tankumsee weiter zu steigern und über die Kernsaison hinaus zu verlängern. Damit wird die Region als Ganzes weiter touristisch aufgewertet. Wenn das Wetter mal nicht zum Baden einlädt, bietet der Kletterturm die Chance witterungsbedingte Mindereinnahmen zu kompensieren.

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: 31.12.2020):

30.000,00 € = 100,00 %, davon Landkreis Gifhorn 9.300,00 €

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	31,00%
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 2020 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Herr Jörn Pache

Herr Walter Lippe (Sprecher der Geschäftsführung)

Gesellschafterversammlung: Herr René Weber (Vorsitzender)
Herr Matthias Nerlich
Herr Detlev Loos
Herr Andreas Rösler
Herr Dr. Thomas Walter
Herr Pesi Daver
Herr Frank-Markus Warnecke
Herr Christian Schroeder
Herr Thomas Klopsch
Frau Hilka Auffahrt
Herr Volkhard Weber
Herr Frank Traichel
Herr Andreas Taebel
Frau Christiane Fromhagen
Herr Hans-Friedrich Metzlauff

• 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 2020 gab es ansonsten keine Auswirkungen.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

2020 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.

Die Übernachtungszahlen im gewerblichen Bereich (ab 10 Betten), inklusive Camping, sind im Berichtsjahr im Vorjahresvergleich um 35 % auf 231.894 gesunken. Auch die Gästeankünfte verringerten sich um rund 45 % auf 75.409. Dieses enorme Minus ist auf die Coronapandemie zurückzuführen. Es gab deutlich weniger Buchungen bei den Reiseangeboten, da fast ausschließlich kurzfristig gebucht wurde, außerdem wurde der Großteil der bereits getätigten Buchungen storniert.

Durch die mit den pandemiebedingten Einschränkungen verbundene Unsicherheit wurden Maßnahmen zum Teil nicht durchgeführt und auf einen späteren Zeitpunkt, teilweise ins neue Jahr, verschoben und andere recht kurzfristig umgesetzt, um nicht für Angebote zu werben, die zum Veröffentlichungszeitpunkt nicht zugänglich und buchbar waren. Im Mai wurde eine Restart-Kampagne durchgeführt, zu der unter anderem ein viertelseitiges Advertorial in Tageszeitungen mit einer Auflage von rund einer Million Exemplaren in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Hamburg, Berlin und Niedersachsen veröffentlicht wurde. Für die Auslage von Südheide-Gifhorn-Prospekten auf touristischen Messen und Standgebühren wurden rund 4.400 Euro investiert und damit deutlich weniger als im Vorjahr. Ab Mitte März sind sämtliche Messen ausgefallen oder wurden nur eingeschränkt durchgeführt. Eigene Stände oder Standbeteiligungen gab dadurch nur auf der Grünen Woche in Berlin und der abf in Hannover.

Dafür konnten 2020 die Grundlagen für das Marketing verbessert und eine attraktive und positive Darstellung der Region forciert werden.

Mit dem neuen Corporate Design, dem neuen Logo, neuen Schriftarten, verbesserter Bildersprache und einem einheitlichen Claim positioniert sich die Südheide Gifhorn als moderne und vielfältige Destination. Das Tourismus-Portal www.suedheidegifhorn.de ist technisch und visuell auf dem neuesten Stand und bietet Besucherinnen und Besuchern einen umfassenden Überblick über die Region.

• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	0,50	I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Sachanlagen	13.983,00	18.162,00	II. Kapitalrücklage	34.000,00	34.000,00
			III. Verlustvortrag	5.180,83	11.860,51
			IV. Jahresfehlbetrag	56.206,59	-
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	21.740,00	25.900,00
I. Vorräte	26.342,01	19.203,62			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.903,93	5.897,30	C. Verbindlichkeiten	18.718,02	8.735,63
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	110.452,02	56.347,28			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.164,48	4.205,76	D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Bilanzsumme Aktiva	165.845,44	103.816,46	Bilanzsumme Passiva	165.845,44	103.816,46

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	46.970,12	90.462,31	- 48,08
2	Sonstige betriebliche Erträge	18.255,99	3.388,64	438,74
3	Materialaufwand	- 100.543,23	- 174.653,50	- 42,43
4	Rohergebnis	- 35.317,12	- 80.802,55	- 56,29
5	Personalaufwand	- 282.819,72	- 266.368,29	6,18
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 4.171,00	- 4.429,45	- 5,83
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 121.485,92	- 154.157,15	- 21,19
8	Betriebsergebnis	- 443.793,76	- 505.757,44	- 12,25
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	1,00	-
12	Ergebnis nach Steuern	- 443.793,76	- 505.756,44	- 12,25
13	Sonstige Steuern	0,35	922,24	-
14	Gesellschaftereinlagen	500.000,00	500.000,00	-
15	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	56.206,59	- 6.678,68	- 941,58

• Voraussichtliche Entwicklung

Eine zuverlässige Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung des Tourismus in der Region ist schwierig. Es ist nicht vorherzusehen, wie lange die Coronapandemie und die damit verbundenen Einschränkungen beim Tourismus noch andauern werden. Eindeutig scheint nur, dass es weiterhin starke Auswirkungen geben wird. Auch die Südheide Gifhorn GmbH wird aufgrund entgangener Provisionen durch stornierte und ausbleibende Buchungen von Unterkünften, Reiseangeboten und Führungen und die vorübergehende Schließung der Touristinformationen für den Publikumsverkehr Umsatzeinbußen hinnehmen müssen

Eine Bestandsgefährdung der Gesellschaft ist aufgrund der guten finanziellen Ausstattung aber nicht gegeben. So wird für das Jahr 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

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
Internet: 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: 31.12.2020):

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 2020 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung: Frau Sybille Schönbach

Beirat:
Herr Siegfried Weiß (Vorsitzender)
Herr Sven-Erik Timm (stellv. Vorsitzender)
Herr Landrat Dr. Andreas Ebel
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 2020 versorgte die Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG) rd. 12.700 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 484 Hausanschlüsse (davon 2 Sonderanschlüsse) erstellt. Ende 2020 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 2020 eine Dividende in Höhe von 84.253,70 € ausgeschüttet.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.042.589,10 € (2.906.841,58 € im Vorjahr) zuzüglich eines Gewinnvortrages von 25.087,30 € (Vorjahr: 20.115,72 €) 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 1.050.000,00 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den Restbetrag in Höhe von 15.806,40 € auf neue Rechnung vorzutragen.

• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2020					
			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	20.135.111,77	18.858.886,15	I. Gezeichnetes Kapital	2.301.000,00	2.301.000,00
II. Finanzanlagen	-	-	II. Kapitalrücklage	388.581,83	388.581,83
			III. Gewinnrücklagen	14.740.000,00	13.840.000,00
			IV. Gewinnvortrag	25.087,30	20.115,72
			V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.042.589,10	2.906.841,58
B. Umlaufvermögen			B. Ertragszuschüsse	6.742.371,35	6.536.681,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.606.614,19	3.237.430,95	C. Rückstellungen	529.992,03	1.784.896,03
II. Guthaben bei Kreditinstituten	15.894.472,84	11.805.263,80	D. Verbindlichkeiten	10.490.051,92	5.829.190,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	E. Passive latente Steuern	376.525,27	294.273,80
Bilanzsumme Aktiva	38.636.198,80	33.901.580,90	Bilanzsumme Passiva	38.636.198,80	33.901.580,92

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer)	14.673.991,61	14.890.257,12	- 1,45
2	Sonstige betriebliche Erträge	55.311,11	100.714,96	- 45,08
3	Materialaufwand	- 8.838.798,17	- 9.297.671,63	- 4,94
4	Personalaufwendungen	- 8.000,00	- 7.700,00	3,90
5	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.306.820,48	- 1.287.369,87	1,51
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 310.369,48	- 315.639,48	- 1,67
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-	-	-
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	710,20	841,60	100,00
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1.223.329,59	- 1.176.488,00	3,98
10	Ergebnis nach Steuern	3.042.695,20	2.906.944,70	4,67
11	Sonstige Steuern	- 106,10	- 102,12	3,90
12	Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.042.589,10	2.906.842,58	4,67

• Voraussichtliche Entwicklung

Prozesse und Abläufe bei der GLG sind, wie in anderen Unternehmen der Energiewirtschaft auch, durch die besonderen Bedingungen und Erfordernisse im Zuge der Covid-19-Pandemie erschwert und verlangsamt. Allerdings sind die ökonomischen Einbrüche in der Energiebranche im Vergleich zu anderen Industriezweigen eher marginal. Die GLG ist vorbereitet, um dem weiteren Krisenverlauf entgegenzutreten, da das Unternehmen durch frühzeitiges Handeln negative Effekte der Pandemie begrenzen konnte. Hierbei entpuppte sich vor allem das Geschäft mit Energienetzen und Kundenlösungen als sehr krisenfest und resilient.

Auf Basis der aktuellen Entwicklung der Energiemärkte steht die GLG vor einer Reihe von Herausforderungen. Es ist in erster Linie davon auszugehen, dass sich margenschwache Fixpreistarife für die Kunden mindernd auf die Erlöse auswirken werden. Der liquide Gasmarkt und der damit verbundene Druck auf die Endkundenpreise sowie ein insgesamt abnehmender Gasverbrauch durch den Einsatz von Substitutionsenergien, einem sparsameren Verhalten der Kunden durch den Einsatz verbesserter Techniken und der Wärmedämmung von Gebäuden haben voraussichtlich eine dämpfende Wirkung auf die Verkaufsmengen.

Wettbewerbsbedingt erwartet die GLG grundsätzlich eine abnehmende Kundenzahl. Es ist geplant, Kundenverlusten unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen durch attraktive Angebote wie z. B. GLG KOMFORTGAS sowie Vertriebs- und Werbeaktivitäten entgegen zu wirken.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 geht die GLG, bei einer im Rahmen der langjährigen Entwicklung liegenden Witterung, aufgrund der oben genannten Effekte und Maßnahmen von einem leicht steigenden Erdgasabsatz aus.

Der Grundpreis in der Grund- und Ersatzversorgung bleibt stabil. Der Arbeitspreis wird zum 01.03.2021 um 0,18 Cent/kWh (Brutto) erhöht. Auch das ab dem 01.09.2020 aufgelegte Festpreisangebot GLG KOMFORTGAS mit Preisgarantie bis 31.12.2021 erfreut sich einer positiven Nachfrage.

Die übrigen Erlöse und Erträge werden für 2021 geringfügig rückläufig erwartet. Die übrigen Aufwendungen werden ebenfalls leicht rückläufig prognostiziert. Insgesamt erwartet die GLG für 2021 ein IFRS EBIT von 2,8 Mio. €. Der handelsübliche Jahresüberschuss wird mit 2,7 Mio. € prognostiziert.

Bei strukturell unveränderter Vermögenslage wird die Gesellschaft auch im Folgejahr in der Lage sein, ihren Finanzbedarf aus dem Brutto-Cashflow und den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.

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
Internet: 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: 31.12.2020):

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 2020 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung: Herr Matthias Hahn

Beirat mit beratender Funktion (§ 10 des Gesellschaftsvertrages):

Herr Landrat Dr. Andreas Ebel

Herr Horst Schiesgeries

Herr Rolf Schliephacke

Herr Jürgen Völke

Gesellschafterversammlung: Die Interessen des Landkreises Gifhorn werden durch den Landrat gewahrt.

• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	567.882,31	340.750,67	I. Gezeichnetes Kapital	15.500.000,00	15.500.000,00
II. Sachanlagen	40.003.170,45	41.249.515,83	II. Verlust-/Gewinnvortrag	-	-
III. Finanzanlagen	1.077.900,00	1.077.900,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	-
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.712.162,16	5.004.091,13
I. Vorräte	2.520.035,58	2.315.115,80	C. Rückstellungen	12.841.773,97	7.845.571,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.825.439,67	19.432.080,78	D. Verbindlichkeiten	39.947.264,24	36.142.187,13
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.772,36	7.683,38	E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	68.803,33			
Bilanzsumme Aktiva	73.001.200,37	64.491.849,79	Bilanzsumme Passiva	73.001.200,37	64.491.849,79

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	90.964.152,45	82.393.836,01	10,40
2	Erhöhung und/oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	- 184.804,57	- 30.068,07	514,62
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	20.282,63	-
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.491.050,01	3.391.974,37	- 26,56
5	Materialaufwand	- 22.256.927,93	- 21.629.110,92	2,90
6	Personalaufwand	- 47.991.074,62	- 46.454.967,98	3,31
7	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.102.714,48	1.106.998,37	- 0,39
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.071.397,69	1.525.264,35	- 29,76
9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 1.107.927,38	- 1.159.302,13	- 4,43
10	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-	156.237,24	- 100,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
7	Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.708.022,90	- 4.450.217,31	- 16,68
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 11.005.199,14	- 7.855.123,20	40,10
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	-	-	-
11	Sonstige Zinsen und Erträge	212,90	188.678,57	- 99,89
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 479.403,25	- 510.359,82	- 6,07
14	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-	-	-
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 653.596,72	- 468.072,39	39,64
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
17	Sonstige Steuern	- 92.019,51	- 93.073,51	- 1,13
18	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
19	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	- 8.150.551,51	- 5.820.501,73	40,03
23	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	-	-

4.3.3. Allianz für die Region GmbH

• Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:



ALLIANZ FÜR
DIE REGION

Frankfurter Str. 284, 38122 Braunschweig
Tel.: 0531/12180
Fax: 0531/1218124
E-Mail: info@allianz-fuer-die-region.de
Internet: 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: 31.12.2020):

27.600,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	3,99%
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 2020 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Herr Dr. Frank Fabian (bis 31.10.2020)
Herr Oliver Syring (bis 31.10.2020)
Herr Wendelin Göbel (ab 01.11.2020)
Herr Manfred Günterberg (ab 01.11.2020)

Aufsichtsrat:

Herr Landrat Dr. Andreas Ebel
Herr Oberbürgermeister Ulrich Markurth
Herr Gunnar Kilian
Herr Jürgen Brinkmann
Herr Knud Maywald
Herr Wolfgang Niemsch
Herr Michael Kieckbusch
Herr Bernd Osterloh
Herr Oberbürgermeister Frank Klingebiel
Herr Landrat Gerhard Radeck
Herr Landrat Franz Einhaus
Herr Landrat Thomas Brych
Frau Landrätin Christina Steinbrügge
Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs
Herr Detlef Tanke
Herr Stefan Gratzfeld
Herr Claas Schmedtje
Frau Eva Stassek
Herr Helmut Streiff
Herr Dr. Frank Woesthoff

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

Das Jahr 2020 war durch die Weiterentwicklung der zusammen mit der Wolfsburg AG festgelegten regionalen Handlungsfelder geprägt, innerhalb derer zahlreiche Projekte umgesetzt wurden. Dennoch wurde, gegenüber dem Wirtschaftsplan, ein negatives Ergebnis erzielt.

Zusammenfassend ist das Geschäftsjahr als ein nicht zufriedenstellendes Jahr zu bezeichnen, da durch die Corona Pandemie die gesetzten Ziele und Vorgaben nur bedingt erreicht werden konnten. Auch mussten strikte Kostensenkungsmaßnahmen einschließlich Kurzarbeit implementiert werden, um möglichen Verluste einzuhängen. Die Liquidität der Gesellschaft war aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet und über das gesamte Geschäftsjahr als gut zu bezeichnen.

- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.955,00	162.376,00	I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
II. Sachanlagen	100.061,00	114.669,00	II. Gewinnvortrag	969.629,86	977.987,78
III. Finanzanlagen (Beteiligungen)	183.070,60	183.070,60	III. Jahresüberschuss	-	8.357,92
B. Umlaufvermögen			B. Sonstige Rückstellungen	496.475,55	410.485,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	780.577,18	740.926,63	C. Verbindlichkeiten	596.938,54	507.184,14
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	940.400,19	652.472,72	D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.118,05	42.374,76			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	15.397,85	19.009,60			
Bilanzsumme Aktiva	2.058.579,87	1.914.899,31	Bilanzsumme Passiva	2.058.579,87	1.914.899,31

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	4.958.448,84	6.265.032,75	-
2	Sonstige betriebliche Erträge	139.542,43	107.783,67	-
3	Materialaufwand	-	2.253.166,68	-
4	Personalaufwand	-	2.951.428,59	-
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	246.309,05	-
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	953.973,05	-
7	Erträge aus Beteiligungen	13.300,00	19.000,00	-
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,71	6.950,79	-
9	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	441,02	-
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	928,00	-
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0,98	-
12	Ergebnis nach Steuern	31.138,86	7.478,20	316,40
13	Sonstige Steuern	-	878,72	-
14	Jahresüberschuss	32.064,08	8.356,92	283,68

- Voraussichtliche Entwicklung

Bei der Bewertung der Umfeldrisiken für die Allianz für die Region ist die Ausrichtung im Rahmen des Private Public Partnership-Modells (Non-Profit Ansatz) in besonderer Weise zu berücksichtigen.

Mit der operativen Umsetzung als Projektgesellschaft sowie der engen Verzahnung unter Beachtung von arm´s length mit dem Gesellschafter Wolfsburg AG konnten Synergien geschaffen werden.

Das Bekenntnis der Gesellschafter, ihre Finanzierungszusage unbefristet – mit jährlicher Kündigungsoption – zu erteilen, wurde als weitere risikominimierende Maßnahme umgesetzt. In 2018 konnten mit der Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & Co. KG und der BZV Medienhaus GmbH zwei neue Gesellschafter gewonnen werden, welche ab dem 01.01.2019 dem Gesellschafterkreis beigetreten sind.

Die bewährte enge Verbindung der Allianz für die Region GmbH und der Wolfsburg AG bietet erhebliche Chancen, die Region im Wettbewerb der Standorte um Kapital, Nachwuchs, Unternehmen etc. gut zu positionieren. Dabei muss es Ziel bleiben, die Region in sechs Schwerpunkten durch ausgewählte Best-Practice-Projekte als „Referenzregion für Arbeit und Lebensqualität“ zu positionieren.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona Pandemie ist die tatsächliche Entwicklung des Geschäftsjahres 2021 schwer prognostizier- und quantifizierbar. Die Auswirkungen auf den Geschäftsjahresverlauf werden durch die internen Kontrollsysteme und das Controlling eng begleitet und die Geschäftsführung laufend unterrichtet.

Die Finanzplanung für 2021 basiert einnahmeseitig weiterhin auf Gesellschafter- und sonstigen Beiträgen. Im Geschäftsjahr 2021 sind auf konservativer Basis Einnahmen inkl. Projekteinnahmen in Höhe von 6.990 T€ bei einem Jahresüberschuss von 2 T€ geplant. Die Auswirkungen der Corona Pandemie werden die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2021 betreffen.

4.3.4. Flughafen Braunschweig – Wolfsburg GmbH

• Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:



Lilienthalplatz 5, 38108 Braunschweig
Tel.: 0531/354400
Fax: 0531/3544045
E-Mail: info@fhw.de
Internet: www.fhw.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: 31.12.2020):

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 2020 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung: Herr Michael Schwarz

Gesellschafterversammlung: Herr Peter Edelmann
Herr Günter Lach
Herr Burkhard Beese
Herr Andreas Rösler

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus Vertretern der Stadt Braunschweig, der Stadt Wolfsburg und der übrigen Gesellschafter. Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr 2020 als stimmberechtigte Mitglieder an:

von der Stadt Braunschweig

Herr Matthias Disterheft, Vorsitzender
Herr Christian Geiger (bis 31.12.2019)
Herr Gerold Leppa (ab 01.01.2020)
Frau Beate Gries (ab 30.08.2019)
Herr Dr. Sebastian Vollbrecht

von der Stadt Wolfsburg

Herr Werner Borcharding (bis 31.01.2020)
Herr Andreas Bauer (ab 01.02.2020)
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 2020 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 2019 um 1.971 T€ auf 3.658 T€ vermindert. Insbesondere erfolgte dies aufgrund der Corona-Pandemie bedingten verminderten Flugbetriebs.

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. 3.400 Mitarbeitern (Stand Ende 2020) erbringen eine beachtliche Wirtschaftsleistung.

Für das Jahr 2020 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 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.575,00	32.049,00	I. Ausgegebenes Kapital	392.000,00	392.000,00
II. Sachanlagen	26.862.695,67	29.729.947,09	II. Gewinnrücklagen	5.059.539,35	5.059.539,35
B. Umlaufvermögen			III. Gewinnvortrag	1.126.269,84	1.138.292,16
I. Vorräte (Hilfs- und Betriebsstoffe)	127.845,50	132.289,07	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	624.568,70	- 12.022,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	432.928,79	1.079.964,14	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	19.635.572,91	21.923.273,91
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.375.394,24	3.936.967,61	C. Rückstellungen	4.580.455,10	5.331.290,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.186,08	15.244,17	D. Verbindlichkeiten	6.467.577,01	1.035.518,77
Bilanzsumme Aktiva	37.886.625,28	34.926.461,08	E. Rechnungsabgrenzungsposten	642,37	58.568,47
			Bilanzsumme Passiva	37.886.625,28	34.926.461,08

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	3.657.639,52	5.628.585,60	- 35,02
2	Betriebskostenzuschüsse	4.080.000,00	4.750.088,69	- 14,11
3	Sonstige betriebliche Erträge	3.523.525,57	2.429.544,48	45,03
4	Materialaufwand	- 1.962.503,77	- 3.250.454,46	- 39,62
5	Personalaufwand	- 4.089.692,52	- 4.966.142,30	- 17,65
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.250.164,01	- 3.303.867,44	- 1,63
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.260.931,80	- 1.238.886,65	1,78
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	293,82	7.900,00	- 96,28
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 64.569,93	- 52.451,45	23,10
10	Ergebnis nach Steuern	633.596,88	4.316,47	14.578,59
11	Sonstige Steuern	- 9.028,18	- 16.337,79	- 44,74
12	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	624.568,70	- 12.021,32	- 5.295,51

- 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 Geschäftsreiseverkehr 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.

Der Tower-Betrieb ist mit 1,5 Mio. € pro Jahr einer der kostenintensivsten. Über eine Übernahme der Kosten durch den Bund wurde trotz seiner förderungswürdigen Aufnahme in das Luftverkehrskonzept der Bundesregierung auf bundespolitischer Ebene nicht abschließend entschieden. Zur Finanzierung der Flugsicherungskosten sollen für kleinere Flughäfen, welche aktuell die Flugsicherungskosten selbst finanzieren, für 2021 Fördermittel von insgesamt 20 Mio. EUR und ab dem Jahr 2022 insgesamt 50 Mio. EUR durch den Bund bereitgestellt werden. Als Grundlage für die Finanzierung ist eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes geplant, welches im Sommer 2022 durch den Bundesrat genehmigt werden soll.

Zur Steigerung der Nachhaltigkeit wird vermehrt auf elektrobetriebene Fahrzeuge gesetzt und im Rahmen eines Energie-Audits Einsparungspotentiale ermittelt. Die Potenziale zur Reduzierung von Bodenlärm soll sukzessive realisiert werden. Neben der Beschaffung von leichten Ground Power Units werden erste strombetriebene Klimageräte genutzt.

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 vorbereitet.

Um für den möglichen zukünftigen Betrieb von Lufttaxen am Flughafen vorbereitet zu sein und um frühzeitig die betrieblichen Anforderungen an einen solchen Verkehr zu erfassen, hat die Geschäftsführung erste Gespräche mit den primären Entwicklern von Lufttaxen geführt. Die derzeit bekannten Anforderungen werden auch in der Entwicklung des Masterplans berücksichtigt.

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. Weitere Ertragsmöglichkeiten werden im Rahmen des Masterplans 2030 analysiert und identifiziert. Weiterhin sollen bisherige manuelle Prozesse digitalisiert. Der Bereich der IT/Datenverarbeitung sowie das neue Marketingkonzept und der Einstieg in moderne Kommunikationskanäle wurden bereits umgesetzt.

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 gestellt. 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. Es ist geplant, dass noch in diesem Jahr die Ausschreibung der mit dem RTC-Konzept verbundenen Leistungen (d.h. Betrieb und Technik) durchgeführt wird und nach der Vergabe im Jahr 2022 die Inbetriebnahme Ende des Jahres 2023 erfolgen soll.

Sie 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.

Die aus der Klimaschutzdiskussion hervorgegangene Anhebung der Luftverkehrssteuer wird auch die gewerblichen Flüge am Flughafen betreffen. Die Luftverkehrssteuer ist von den Nutzern der Flüge zu zahlen. Derzeit sieht die Geschäftsführung keine negativen Auswirkungen der Steueranhebung auf die Verkehrszahlen.

Die Einnahmesituation 2021 wird durch die Auswirkungen des Coronavirus mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schwer belastet. Erste Reduzierungen im Charter und Werksverkehr sind bereits bekannt. Die aktuelle Situation wird engmaschig in unterschiedlichen Szenarien betrachtet und geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung definiert.

Da bisher eine aussagekräftige zukunftsorientierte Strategie fehlte, werden im Jahr 2021 entsprechende Pläne für Handlungsempfehlungen, die den Zeitraum bis zum Jahr 2030 erfassen, erarbeitet.

Nach Verrechnung mit dem Jahresüberschuss 2020 von rd. 625 T€ nebst Gewinnvortrag von rd. 1.126 T€ verbleibt damit plangemäß ein Gewinnvortrag von 1.751 T€ zum 31.12.2021.

Der Wirtschaftsplan 2020 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
Internet: 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 Verkehrsunternehmungen, der Erwerb des Eigentums an Eisenbahnen und sonstigen Verkehrsunternehmungen und die Beteiligung an solchen sowie die Beförderung von Personen und Gütern auch mit Kraftfahrzeugen.

• Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2020):

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 NETI-NERA 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 2020 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 Fuhlisch *

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 2020 gut ausgelastet und erwirtschafteten ein positives Ergebnis. Die Infrastruktur hingegen erzielte wie im Vorjahr ein negatives Ergebnis. Grund hierfür sind außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Streckennetz der Infrastruktur auf den niedrigeren beizulegenden Wert aufgrund einer dauernden Wertminderung.

Im Berichtsjahr weist die OHE AG einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 665 (Vorjahr: T€ 4.168) aus. Bereinigt um die außerplanmäßige Abschreibung auf das Streckennetz, ist damit die Prognose aus dem Lagebericht des Vorjahres eingetreten.

Das operative Geschäft der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr, mit Ausnahme der Infrastruktur, 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 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.882,11	46.596,69	I. Gezeichnetes Kapital	21.034.036,70	21.034.036,70
II. Sachanlagen	22.511.129,64	27.168.771,62	II. Kapitalrücklagen	7.311.137,49	7.311.137,49
III. Finanzanlagen	7.842.261,97	7.842.261,97	III. Gewinnrücklagen	1.453.894,13	1.453.894,13
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzgewinn	-	4.167.760,47
I. Vorräte	3.506.856,71	3.213.565,37	B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	4.271.501,94	4.215.364,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.179.304,82	42.427.597,72	C. Rückstellungen	3.353.296,60	3.195.781,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	40.098,00	57.826,79	D. Verbindlichkeiten	91.498.090,79	47.684.103,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.905,50	6.372,22	E. Rechnungsabgrenzungsposten	33.808,72	36.435,04
Bilanzsumme Aktiva	124.123.438,75	80.762.992,38	Bilanzsumme Passiva	124.123.438,75	80.762.992,38

Gewinn- und Verlustrechnung:

Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	20.999.457,04	20.050.182,10	4,73
2	Bestandsveränderung	233.267,94	316.366,42	- 26,27
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	795.546,30	490.216,66	62,28
4	Sonstige betriebliche Erträge	3.703.733,61	3.894.123,01	- 4,89
5	Materialaufwand	- 4.709.286,84	- 4.284.400,96	9,92
6	Personalaufwand	- 11.968.176,32	- 11.257.159,32	6,32
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 4.353.985,74	- 1.999.173,96	117,79
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.656.110,26	- 6.239.726,61	- 9,35
9	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 8.441.684,49 EUR; Vorjahr: 7.595.144,80 EUR)	1.548.523,71	1.366.905,62	13,29
10	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	962.775,46	1.768.797,68	- 45,57
11	Aufwand aus Verlustübernahme	- 1.612.141,79	- 8.190.353,38	- 80,32
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)	86.466,85	172.253,64	- 49,80
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)	- 631.421,09	- 156.665,71	303,04
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 13.487,91	- 48.519,54	- 72,20
16	Ergebnis nach Ertragssteuern	614.839,04	4.117.154,35	- 85,07
17	Sonstige Steuern	- 49.728,11	- 50.605,12	- 1,73
18	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	664.567,15	4.167.759,47	- 84,05
19	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	4.167.760,47	1,00	-
19	Bilanzgewinn/-verlust	4.832.327,62	4.167.760,47	15,95

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 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.250.679,12	1.346.471,02	I. Gezeichnetes Kapital	21.034.036,70	21.034.036,70
II. Sachanlagen	54.259.285,20	60.831.900,77	II. Kapitalrücklagen	7.177.875,03	7.177.875,03
III. Finanzanlagen	993.005,48	1.019.146,16	III. Gewinnrücklagen assoziierte Unternehmen	-	-
B. Umlaufvermögen			IV. Übrige Gewinnrücklagen	4.792.308,84	4.792.308,84
I. Vorräte	7.060.056,81	6.841.282,77	V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	246.083,19	246.083,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	146.698.010,44	112.515.990,70	VI. Konzernbilanzgewinn/-verlust (i. Vj. -gewinn)	6.474.209,13	5.693.291,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	10.147.823,99	3.914.940,00	VII. Nicht beherrschende Anteile	4.122.572,72	4.142.048,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	79.533,16	60.518,83	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.271.501,94	4.215.364,40
			C. Rückstellungen	43.587.404,48	38.924.237,82
			D. Verbindlichkeiten	141.622.625,13	111.568.676,42
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	108.195,30	122.911,06
Bilanzsumme Aktiva	220.488.394,20	186.530.250,25	Bilanzsumme Passiva	220.488.394,20	186.530.250,25

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	350.437.759,90	348.584.471,46	0,53
2	Bestandsveränderungen	233.267,94	316.366,42	- 26,27
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	795.546,30	490.216,66	62,28
4	Sonstige betriebliche Erträge	12.710.647,04	7.415.049,01	71,42
5	Materialaufwand	- 238.963.072,60	- 240.266.363,66	- 0,54
6	Personalaufwand	- 85.521.475,64	- 81.956.535,12	- 4,35
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 11.960.875,97	- 8.869.064,17	-
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 24.163.601,34	- 26.339.611,29	- 8,26
9	Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	181.385,56	448.303,89	- 59,54
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR)	140.347,50	203.751,30	- 31,12
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 40.833,35 Euro; im Vorjahr: 47.308,63 Euro	- 1.121.431,10	- 523.594,85	- 114,18
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1.393.098,19	- 1.333.981,84	- 4,43
13	Ergebnis nach Steuern	1.375.399,40	1.830.992,19	- 175,12
14	Sonstige Steuern	- 77.161,15	- 100.876,62	- 23,51
15	Konzernjahresüberschuss	1.298.238,25	1.931.868,81	- 167,20
16	Anteil anderer Gesellschafter am Konzernergebnis	- 2.079.155,65	- 2.240.836,56	- 7,22
17	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	- 5.693.291,73	- 1.520.585,36	- 274,41
18	Konzernbilanzgewinn	6.474.209,13	5.693.290,73	- 13,72

• 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. Im Februar 2021 hat die OHE-AG den Zuschlag für das „Akkunetz Schleswig-Holstein – Los Ost“ erhalten. Der Vertrag läuft von Dezember 2022 bis Dezember 2035 und der Aufgabenträger kann ihn einseitig um zwei Jahre verlängern. Das Netz umfasst 4,2 Mio. Zugkilometer pro Jahr über die Strecken Kiel-Schönberger Strand und Kiel-Preetz-Lübeck-Lüneburg. Zur Durchführung des Verkehrs wird die OHE-AG eine Tochtergesellschaft gründen. Zurzeit läuft noch ein Nachprüfungsverfahren gegen die Vergabe, so dass der Zuschlag noch nicht rechtskräftig ist.

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
Internet: 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: 31.12.2020):

811.620,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %*
Landkreis Gifhorn	0,30%
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 2020 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 Rainer Beckedorf, (stellvertr. Vorsitzender, bis 24.02.2020)

Staatssekretär Prof. Dr. Ludwig Theuvsen, (stellvert. Vorsitzender, ab 24.02.2020)

Sozialdirektorin Birgit Diers*

von der Gesellschafterversammlung gewählt

Ministerialdirigent Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein*
(Vorsitzender des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates, bis 30.06.2020)

Ministerialdirigentin Christine Gade* (Vorsitzende des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates, ab 06.10.2020)

Managing Director Dr. Christian Bock

Bürgermeister Thomas Brandes

Bankdirektor Olaf Oertzen (ab 01.01.2021)

Bankdirektor Dr. Rüdiger Fuhrmann* (bis 31.12.2020)

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. 8.400 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.

Im zweiten großen Bereich Baulandentwicklung wird permanent nach Flächenersatz für abverkaufte Baugrundstücke gesucht. Die Fähigkeit Kompensationsmaßnahmen zu beschaffen setzt die NLG auch in diesem Bereich in eine ausgezeichnete Position.

Risiken liegen vor allem im Abschwung des landwirtschaftlichen Marktes mit einhergehender Preisminderung für Ackerland, was durch die kontinuierliche Verklappung der landwirtschaftlichen Flächen gepaart mit dem Anlagennotstand auch in der Landwirtschaft aus jetziger Sicht nicht wahrscheinlich ist.

Zu der in den Vorjahren thematisierten BaFin-Problematik gibt es keine neuen Erkenntnisse. Die Reaktion der BaFin lässt nach wie vor auf sich warten und wird

nach Einschätzung der NLG weder den Jahresabschluss noch das Geschäftsmodell der NLG gefährden.

Das Thema Corona hat für die Prozesse der NLG insofern Bedeutung, dass Prozessoptimierung und Digitalisierung weiterhin vorangetrieben werden, aber in der Schnelligkeit der Umsetzung durchaus suboptimal laufen.

• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2020					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	103.176,79	155.821,56	I. Gezeichnetes Kapital	766.470,00	766.550,00
II. Sachanlagen	16.405.394,17	16.767.337,00	II. Gewinnrücklagen	175.924.890,78	170.089.849,56
III. Finanzanlagen	35.867,67	41.267,23	III. Bilanzgewinn/-verlust	7.067.811,37	4.679.766,72
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	43.020.364,28	36.068.205,09
I. Vorräte	283.212.737,79	253.795.100,89	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.649.157,37	71.849.870,31	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	160.318.295,84	127.943.249,42
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.769.785,27	19.712.701,08	II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	218.845,35	175.804,26	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.808.980,54	17.743.278,93
D. Treuhandvermögen	175.770.978,04	154.888.120,79	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	1.406.104,68	1.254.591,21
			D. Rechnungsabgrenzung	5.082.046,92	3.952.411,40
Bilanzsumme Aktiva (ohne D.)	406.394.964,41	362.497.902,33	Bilanzsumme Passiva (ohne E. und F.)	406.394.964,41	362.497.902,33

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2020	2019	Änderung %
1	Umsatzerlöse	101.822.330,83	94.930.203,09	7,26
2	Erhöhung (+) des Bestandes an Erzeugnissen und Grundstücken	30.027.863,07	11.949.722,35	151,29
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.480,75	95.176,80	- 79,53
4	Sonstige betriebliche Erträge	505.029,59	3.626.222,59	- 86,07
5	Materialaufwand	- 93.172.991,93	- 77.670.331,78	19,96
6	Personalaufwand	- 20.391.966,86	- 19.494.595,23	4,60
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.376.502,38	- 648.449,06	112,28
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.119.605,77	- 5.450.674,50	12,27
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagemögens	2.423,17	6.324,80	- 61,69
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259.025,51	952.889,82	- 72,82
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 871.810,96	- 770.695,44	13,12
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.969,95	614.303,85	- 97,89
13	Ergebnis nach Steuern	10.716.244,97	8.140.097,29	31,65
14	Sonstige Steuern	- 2.493.167,52	- 1.580.692,17	57,73
15	Jahresüberschuss	8.223.077,45	6.559.405,12	25,36
16	Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichstücklage	7.586,39	2.949,57	157,20
17	Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	- 1.162.852,47	- 1.882.587,97	- 38,23
18	Einstellung in die andere Gewinnrücklage	-	-	#DIV/0!
19	Bilanzgewinn	7.067.811,37	4.679.766,72	51,03

- Voraussichtliche Entwicklung

Die NLG rechnet im Geschäftsjahr 2021, vor möglichen Corona-Effekten, insgesamt mit einem wiederum guten Jahresergebnis.

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

werden wegen der geringen Geschäftsanteile keine weiteren Ausführungen gemacht.

5. Dividenden

An Dividenden für 2020 wurden in 2021 an den Landkreis gezahlt:

Helios Klinikum Gifhorn GmbH	159.766,25 EUR
Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG)	84.253,70 EUR
Fallersleber Elektrizitäts-AG (FEAG)	1.126,26 EUR
Gifhorer Wohnungsbaugenossenschaft e. G. (GWG)	95,86 EUR

6. Zuwendungen

Folgende Zuwendungen des Landkreises Gifhorn wurden in 2020 an die Beteiligten ausgezahlt:

Bildungs- und Kultur gGmbH	3.799.799,37 EUR
Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH	59.500,00 EUR
Helios Klinikum Gifhorn GmbH	220.000,00 EUR