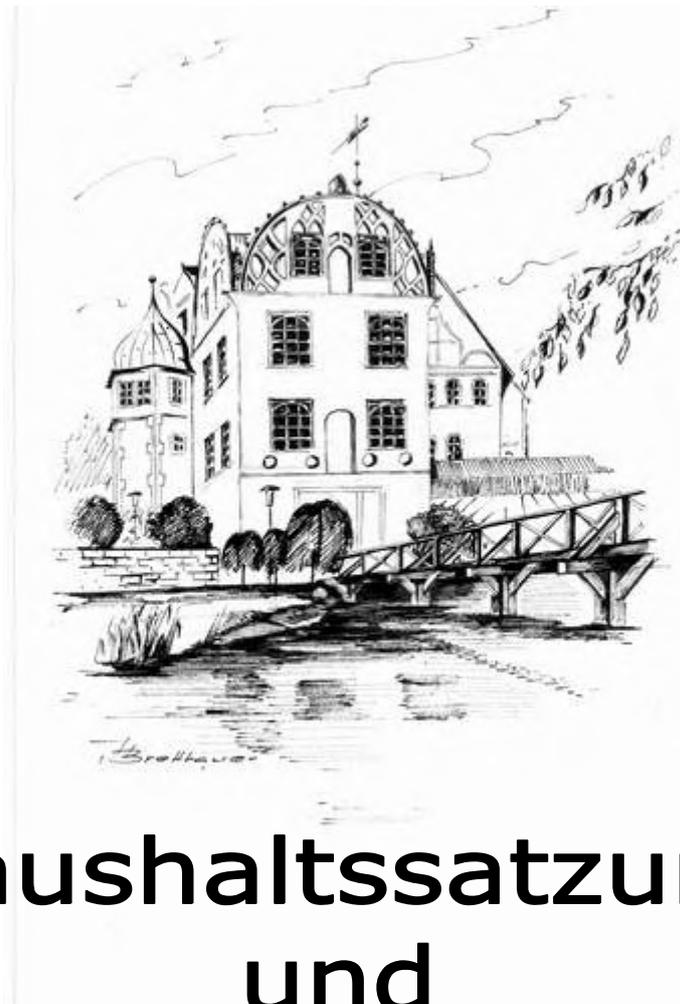


Landkreis Gifhorn



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

• Haushaltssatzung	Seite	3
• Vorbericht	Seite	5
• Übersicht über die Produktgruppen	Seite	39
• Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	45
• Übersicht Finanzhaushalt	Seite	46
• Investitionsprogramm	Seite	47
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	50
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	51
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	52
• Haushaltsvermerke	Seite	53
• Übersicht über die gebildeten Budgets	Seite	56
• Übersicht der Deckungsringe	Seite	57
• Übersicht der Zweckbindungsringe	Seite	75
• Ergebnishaushalt	Seite	82
• Finanzhaushalt	Seite	84
• Teilhaushalt 1	Seite	86
• Teilhaushalt 2	Seite	102
• Teilhaushalt 3	Seite	118
• Teilhaushalt 4	Seite	140
• Teilhaushalt 5	Seite	164
• Teilhaushalt 6	Seite	205
• Teilhaushalt 7	Seite	233
• Teilhaushalt 8	Seite	237
• Teilhaushalt 9	Seite	248
• Teilhaushalt 10	Seite	256
• Teilhaushalt 11	Seite	262
• Stellenplan	Seite	268
• Beteiligungsbericht	Seite	283

Haushaltssatzung des Landkreises Gifhorn für das Haushaltsjahr 2024

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 15.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	358.152.120,17 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	371.103.545,23 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	332.975.833,22 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.443.177,15 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.155.400,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.633.700,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.478.300,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.168.800,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	370.609.533,22 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	390.245.677,15 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **11.478.300,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **15.560.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die **Kreisumlage** wird festgesetzt auf **38,49 v. H.** der Steuerkraftzahlen und **38,49 v. H.** auf 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden und auf **133 v. H.** der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A des gemeindefreien Gebietes Giebel.

§ 6

Der **Beitrag zur Kreisschulbaukasse** wird auf **1.275,00 EUR** je Grundschüler festgesetzt. Davon trägt der Landkreis **850,00 EUR**, die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden **425,00 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 15.12.2023

Der Landrat



Tobias Heilmann



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis:

1. Vorwort.....	- 6 -
2. Hinweise zum Haushaltsplan 2024.....	- 6 -
3. Entwicklung des Ergebnishaushalts.....	- 8 -
4. Entwicklung des Finanzhaushalts.....	- 19 -
5. Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO.....	- 25 -
6. Stellenplan.....	- 27 -
7. Entwicklung des Vermögens.....	- 28 -
8. Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	- 28 -
9. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln.....	- 29 -
10. Entwicklung der Nettoposition.....	- 29 -
11. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	- 29 -
12. Bürgschaften.....	- 31 -
13. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen.....	- 33 -
Anlage: Strategische Ziele für den Landkreis Gifhorn.....	- 35 -

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 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden vom Kreistag des Landkreises Gifhorn in seiner Sitzung vom 15.12.2023 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 (2022),
2. der Ansatz des Vorjahres (2023),
3. der laufende Ansatz (2024) und
- 4./5./6. die drei Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025 bis 2027).

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2021 wurden bereits vom Kreistag beschlossen.

Bei dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnis 2022 handelt sich um das vorläufige Ergebnis, bei dem sich noch Änderungen ergeben können und dessen Aussagekraft daher eingeschränkt ist.

Die Ansätze 2024 bis 2027 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 27.09.2023 (Nds. MBl. S. 760) 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.

Es wurden entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung der Kreisverwaltung gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO folgende 11 Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Organisationseinheit/-en
Teilhaushalt 1	Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Vorstände, Landratsbüro, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Demografie, Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung, Integration, Regionalentwicklung
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen
Teilhaushalt 4	Jugend
Teilhaushalt 5	Soziales
Teilhaushalt 6	Schule und Sport
Teilhaushalt 7	Gesundheit
Teilhaushalt 8	Bauwesen
Teilhaushalt 9	Umwelt
Teilhaushalt 10	Abfallgebührenhaushalt
Teilhaushalt 11	Rettungsdienst

Der Teilhaushalt 12 - EDV entfällt nach Gründung des Zweckverbands „IT-Verbund Gifhorn“ (siehe Vorlagen Nr. 0296/XX.WP und 0296/XX.WP-1).

Siehe auch die anliegende Übersicht über die Produktgruppen.

3. 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	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.332	786.500	90.000	90.000	90.000	90.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.658.881	178.010.435	188.845.880	197.586.237	199.054.861	202.991.761
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.079.395	7.269.853	5.747.494	6.620.927	7.505.256	7.511.982
4. sonstige Transfererträge	4.122.624	5.075.800	5.590.600	5.633.900	5.739.000	5.749.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.355.555	28.743.106	31.425.330	31.806.236	31.935.946	31.089.651
6. privatrechtliche Entgelte	18.959.297	14.970.200	15.711.800	16.356.000	16.601.200	16.613.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.041.549	114.942.261	103.265.623	111.279.358	116.611.706	119.874.578
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.399.430	1.232.800	2.076.930	1.416.730	1.364.630	1.313.130
11. sonstige ordentliche Erträge	5.347.845	3.791.343	5.398.463	4.713.063	4.828.411	4.799.111
12. Ordentliche Erträge	335.444.908	354.822.297	358.152.120	375.502.451	383.731.010	390.033.014

Prozentuale Verteilung 2024 (gerundet):

Position	Anteil
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,03%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,73%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,60%
4. sonstige Transfererträge	1,56%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8,77%
6. privatrechtliche Entgelte	4,39%
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28,83%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,58%
11. sonstige ordentliche Erträge	1,51%

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Position 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.332	786.500	90.000	90.000	90.000	90.000
303 Sonstige Gemeindesteuern	90.747	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
305 Ausgleichsleistungen	1.389.585	696.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Sonstige Gemeindesteuern

Jagdsteuer.

Ausgleichsleistungen

Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV); Zuschuss des Landes nach § 5 Nds. AG SGB II (fällt ab 2024 weg).

Position 2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.658.881	178.010.435	188.845.880	197.586.237	199.054.861	202.991.761
311 Schlüsselzuweisungen	58.476.072	59.177.000	62.312.000	63.512.000	64.712.000	65.912.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.867.736	7.101.000	7.185.500	7.296.700	7.407.800	7.588.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.446.512	6.422.435	8.648.380	7.707.537	6.495.061	4.681.761
318 Allgemeine Umlagen	85.242.392	91.000.000	95.000.000	103.000.000	104.000.000	108.000.000
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	14.626.169	14.310.000	15.700.000	16.070.000	16.440.000	16.810.000

Erläuterungen

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen vom Land.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Allgemeine Umlagen

Kreisumlage.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

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

Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen von 2010 bis 2024

Haushalts-jahr	Steuerkraft-messzahl für Umlage	90% der Schlüssel-zuweisungen an die kreisangehörigen Gebietseinheiten	Umlage-grundlagen	Umlagesoll Kreisumlage	gewogener Kreisumlage-hebesatz
2010	85.169.419	30.184.229	115.353.648	59.304.752	51,41%
2011	88.211.208	30.647.657	118.858.865	60.775.785	51,13%
2012	93.998.295	34.636.815	128.635.110	60.777.416	47,25%
2013	108.870.001	32.370.863	141.240.864	65.818.242	46,60%
2014	116.282.216	33.653.296	149.935.512	68.220.658	45,50%
2015	126.995.042	32.107.586	159.102.628	73.903.171	46,45%
2016	124.703.269	35.880.300	160.583.569	74.591.067	46,45%
2017	129.605.021	38.869.300	168.474.321	74.634.124	44,30%
2018	141.144.752	38.496.600	179.641.352	77.784.706	43,30%
2019	149.907.383	42.774.000	192.681.383	82.011.468	42,60%
2020	159.075.002	45.030.600	204.105.602	87.969.515	43,10%
2021	163.403.893	45.434.700	208.838.593	81.864.728	39,20%
2022	163.808.875	53.263.800	217.072.675	87.002.728	40,08%
2023	176.776.219	63.242.100	240.018.319	91.014.946	37,92%
2024	181.971.730	64.851.300	246.823.030	95.002.184	38,49%

Position 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.041.549	114.942.261	103.265.623	111.279.358	116.611.706	119.874.578
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.041.549	114.942.261	103.265.623	111.279.358	116.611.706	119.874.578

Erläuterungen

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Ergebnisplanung

Position	2023	2024 Ergebnis- planung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Ergebnis- planung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	786.500	90.000	90.000	-696.500	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.010.435	183.176.135	188.845.880	10.835.445	5.669.745
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.269.853	6.855.679	5.747.494	-1.522.358	-1.108.184
4. sonstige Transfererträge	5.075.800	5.092.900	5.590.600	514.800	497.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.743.106	28.226.385	31.425.330	2.682.224	3.198.945
6. privatrechtliche Entgelte	14.970.200	15.260.400	15.711.800	741.600	451.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.942.261	114.905.286	103.265.623	-11.676.638	-11.639.663
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.232.800	1.227.400	2.076.930	844.130	849.530
11. sonstige ordentliche Erträge	3.791.343	3.755.076	5.398.463	1.607.120	1.643.387
12. Ordentliche Erträge	354.822.297	358.589.260	358.152.120	3.329.823	-437.140

Position 2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Position	2023	2024 Ergebnis- planung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Ergebnis- planung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.010.435	183.176.135	188.845.880	10.835.445	5.669.745
311 Schlüsselzuweisungen	59.177.000	60.507.000	62.312.000	3.135.000	1.805.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.101.000	7.208.500	7.185.500	84.500	-23.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.422.435	4.810.635	8.648.380	2.225.945	3.837.745
318 Allgemeine Umlagen	91.000.000	97.500.000	95.000.000	4.000.000	-2.500.000
319 Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligungen	14.310.000	13.150.000	15.700.000	1.390.000	2.550.000

Erläuterung:

Die Schlüsselzuweisungen (Kontogruppe 311, Produkt 611-01) erhöhen sich entsprechend den vom Landesamt für Statistik Niedersachsen am 22.11.2023 bekannt gegebenen vorläufigen Grundbeträgen. Grundlage ist das Haushaltsbegleitgesetz 2024.

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

- die Zuwendungen des Landes für die Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten (Quik; Produkt 365-01),
- die Zuwendungen des Landes aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Produkte 414-04 und 414-06) und
- die einmalige LEADER-Förderung der Infrastruktur der touristischen Radwege (Produkt 542-01).

Die Kreisumlage (Kontogruppe 318, Produkt 611-01) erhöht sich entsprechend dem am 15.12.2020 mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 beschlossenen Corona-

Entlastungspaket zur finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden (VO-Nr.1406/XIX.WP-2) von 91,0 auf 95,0 Mio. Euro.

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: 82,0 Mio. Euro
 2022: 87,0 Mio. Euro
 2023: 91,0 Mio. Euro
 2024: 95,0 Mio. Euro

Da das Corona-Entlastungspaket voraussichtlich bereits im Jahr 2023 erfüllt sein wird, wird die Kreisumlage im Haushaltsplan 2024, unter Berücksichtigung der Haushaltssituation der kreisangehörigen Gemeinden, auf folgende Beträge festgesetzt:

2024: 95,0 Mio. Euro
 2025: 103,0 Mio. Euro
 2026: 104,0 Mio. Euro
 2027: 108,0 Mio. Euro

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

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

Position 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Position	2023	2024 Ergebnis- planung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Ergebnis- planung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.942.261	114.905.286	103.265.623	-11.676.638	-11.639.663
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.942.261	114.905.286	103.265.623	-11.676.638	-11.639.663

Erläuterung:

Es ergibt sich insbesondere eine Reduzierung bei den EDV-Anwenderentgelten für den IT-Verbund (ehemals Teilhaushalt 12 EDV). Durch die Gründung des Zweckverbandes IT-Verbund werden die EDV-Anwenderentgelte ab dem Haushaltsjahr 2024 im Haushalt des Zweckverbandes vereinnahmt und nicht mehr im Haushalt des Landkreises.

Im Gegenzug ergeben sich insbesondere Erhöhungen bei den Erstattungen des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (Produkte 363-03 und 363-04) durch eine zeitnähere Abrechnung.

Ordentliche Aufwendungen

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13. Personalaufwendungen	60.170.220	64.095.009	64.415.779	69.275.327	71.344.190	73.264.429
14. Versorgungsaufwendungen	246.659	1.075.000	1.195.000	1.223.500	1.252.855	1.283.091
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.055.934	46.051.842	48.938.942	49.833.329	49.664.225	48.580.026
16. Abschreibungen	16.180.897	21.024.059	17.455.268	18.538.746	19.945.319	20.224.755
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	978.191	1.282.100	958.600	1.295.500	1.578.300	1.853.300
18. Transferaufwendungen	156.637.846	167.687.247	174.273.378	181.213.983	184.526.167	188.274.263
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.326.030	63.865.053	63.866.579	61.796.202	62.885.051	63.897.087
Ordentliche Aufwendungen	337.595.777	365.080.310	371.103.545	383.176.587	391.196.109	397.376.951

Prozentuale Verteilung 2024 (gerundet):

Position	Anteil
13. Personalaufwendungen	17,36%
14. Versorgungsaufwendungen	0,32%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,19%
16. Abschreibungen	4,70%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,26%
18. Transferaufwendungen	46,96%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,21%

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Position 13. Personalaufwendungen

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.170.220	64.095.009	64.415.779	69.275.327	71.344.190	73.264.429
401 Dienstaufwendungen	40.387.557	45.183.760	45.835.225	48.422.278	49.866.107	51.187.639
402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.050.158	6.488.671	6.287.076	6.604.455	6.802.974	6.996.802
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.061.400	7.709.535	7.766.618	8.198.985	8.444.283	8.662.522
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.503.958	638.943	610.759	649.731	668.951	688.736
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.441.243	3.000.000	2.861.400	4.120.000	4.243.600	4.370.908
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	714.465	501.000	480.100	688.040	708.681	729.942
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.011.439	573.100	574.600	591.838	609.593	627.881

Erläuterungen

Dienstaufwendungen

Bezüge der Beamten und tariflich vereinbarte Entgelte der Beschäftigten.

Beiträge zu Versorgungskassen

Versorgungsumlage an die Nds. Versorgungskasse.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung.

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

Beihilfeumlage an die Nds. Versorgungskasse.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

Pensionsrückstellungen für Beamte gemäß Berechnung der Nds. Versorgungskasse.

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

Beihilferückstellungen für Beamte gemäß Berechnung der Nds. Versorgungskasse.

Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

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

Position 18. Transferaufwendungen

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
18. Transferaufwendungen	156.637.846	167.687.247	174.273.378	181.213.983	184.526.167	188.274.263
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.236.630	31.756.647	32.388.779	32.682.116	33.929.068	35.128.849
433 Sozialtransferaufwendungen	129.042.320	135.565.600	135.821.740	142.057.234	143.690.227	145.771.668
437 Allgemeine Umlagen	358.896	365.000	6.062.859	6.474.633	6.906.873	7.373.746

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Sozialtransferaufwendungen

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

Allgemeine Umlagen

Entschuldungsumlage an das Land. Umlage an den Zweckverband IT-Verbund.

Position 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.326.030	63.865.053	63.866.579	61.796.202	62.885.051	63.897.087
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.462	44.367	161.568	166.415	171.407	176.550
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.943.893	11.231.539	12.176.079	11.217.085	11.482.927	11.756.611
443 Geschäftsaufwendungen	3.149.993	3.045.756	2.160.827	2.043.514	2.089.244	2.037.132
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.113.745	1.022.132	1.169.254	1.197.199	1.223.732	1.248.445
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.574.029	26.775.960	24.251.351	22.774.489	22.970.241	23.180.849
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	21.809.904	21.710.300	23.912.500	24.362.500	24.912.500	25.462.500
448 Besondere Aufwendungen	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
461 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	9.686.005	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insbesondere Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger im Feuerwehrwesen.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Insbesondere Entschädigungen für Kreistagsabgeordnete und Aufwendungen für die Schülerbeförderung.

Geschäftsaufwendungen

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

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung, Kommunalen Schadensausgleich und Gebäudeversicherungen.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden

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

Besondere Aufwendungen

Bußgelder aus Klagen auf den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung.

Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich

Gebührenüberschuss der gebührenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft und Rettungsdienst.

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Ergebnisplanung

Position	2023	2024 Ergebnis- planung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Ergebnis- planung
13. Personalaufwendungen	64.095.009	65.051.834	64.415.779	320.770	-636.055
14. Versorgungsaufwendungen	1.075.000	1.087.450	1.195.000	120.000	107.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.051.842	46.617.738	48.938.942	2.887.101	2.321.204
16. Abschreibungen	21.024.059	23.762.714	17.455.268	-3.568.791	-6.307.446
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.282.100	1.480.500	958.600	-323.500	-521.900
18. Transferaufwendungen	167.687.247	171.526.030	174.273.378	6.586.131	2.747.348
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.865.053	63.160.150	63.866.579	1.525	706.429
Ordentliche Aufwendungen	365.080.310	372.686.416	371.103.545	6.023.236	-1.582.871

Position 16. Abschreibungen

Position	2023	2024 Ergebnis- planung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Ergebnis- planung
16. Abschreibungen	21.024.059	23.762.714	17.455.268	-3.568.791	-6.307.446
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.773.859	23.512.514	17.142.568	-3.631.291	-6.369.946
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	250.200	250.200	312.700	62.500	62.500

Erläuterung:

Es ergeben sich insbesondere Reduzierungen der Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

- durch die Gründung des Zweckverbands IT-Verbund (ehemals Teilhaushalt 12 EDV) und
- durch die Prioritätensetzung im Investitionsprogramm in den Bereichen Hochbau (Produkt 111-24) und Straßenbau (Produkt 542-01)

Position 18. Transferaufwendungen

Position	2023	2024 Ergebnis- planung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Ergebnis- planung
18. Transferaufwendungen	167.687.247	171.526.030	174.273.378	6.586.131	2.747.348
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.756.647	31.105.130	32.388.779	632.132	1.283.649
433 Sozialtransferaufwendungen	135.565.600	140.055.900	135.821.740	256.140	-4.234.160
437 Allgemeine Umlagen	365.000	365.000	6.062.859	5.697.859	5.697.859

Erläuterung:

Bei den Allgemeinen Umlagen wird neben der Entschuldungsumlage an das Land ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Umlage an den Zweckverband IT-Verbund berücksichtigt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Name	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-2.150.869	-10.258.013	-12.951.425	-7.674.137	-7.465.099	-7.343.937
Außerordentliches Ergebnis	548.221	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.602.649	-10.258.013	-12.951.425	-7.674.137	-7.465.099	-7.343.937

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 2024 bis 2027 führen zu einem Defizit von insgesamt 35.434.598 Euro. Das Entlastungspaket in Höhe von rd. 23 Mio. Euro ist damit erfüllt.

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wurden bereits erste Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet und umgesetzt, für den Haushaltsplan 2025 sollen weitere Maßnahmen folgen.

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	2024 Plan	Ermittlung
Steuerquote	0,02	Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Allgemeine Umlagequote	25,60	Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,16	Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Personalintensität	17,36	Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Abschreibungsintensität	4,62	Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Zinslastquote	0,26	Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote	46,96	Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Liquiditätskreditquote	0,00	Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Reinvestitionsquote	219,53	Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen
Fremdkapitalquote	k. A.	Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme

Zeitreihenvergleich

Kennzahl	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Steuerquote	0,44	0,22	0,02	0,02	0,02	0,02
Allgemeine Umlagequote	25,25	24,94	25,60	26,88	26,59	27,18
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,13	0,88	1,16	0,93	0,85	0,71
Personalintensität	17,82	17,56	17,36	18,08	18,24	18,44
Abschreibungsintensität	4,93	5,69	4,62	4,76	5,02	5,01
Zinslastquote	0,29	0,35	0,26	0,34	0,40	0,47
Transferaufwandsquote	46,40	45,95	46,96	47,29	47,17	47,38
Liquiditätskreditquote	0,44	0,22	0,02	0,02	0,02	0,02
Reinvestitionsquote	276,06	194,69	219,53	268,27	210,64	143,53
Fremdkapitalquote	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

4. 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	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.929	786.500	90.000	90.000	90.000	90.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.376.157	178.010.435	188.845.880	197.586.237	199.054.861	202.991.761
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.858.764	5.075.800	5.590.600	5.633.900	5.739.000	5.749.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.832.283	25.631.800	25.633.600	26.224.400	26.442.200	26.522.300
5. privatrechtliche Entgelte	19.211.547	14.970.200	15.711.800	16.356.000	16.601.200	16.613.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.270.566	111.942.261	103.265.623	111.279.358	116.611.706	119.874.578
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.138.376	1.232.800	2.076.930	1.416.730	1.364.630	1.313.130
8. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	7.166.931	3.194.000	-8.238.600	889.900	3.334.100	3.334.100
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.329.552	340.843.796	332.975.833	359.476.525	369.237.697	376.488.669

Prozentuale Verteilung 2024 (gerundet):

Position	Anteil
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,03%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,71%
3. sonstige Transfereinzahlungen	1,68%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7,70%
5. privatrechtliche Entgelte	4,72%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,01%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,62%
8. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	-2,47%

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	2026	2027
10. Personalauszahlungen	54.931.870	60.020.909	60.499.679	63.875.449	65.782.316	67.535.699
11. Versorgungsauszahlungen	236.160	1.075.000	1.195.000	1.223.500	1.252.855	1.283.091
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.540.072	46.987.921	48.649.942	49.214.465	49.320.225	49.395.874
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	983.978	1.282.100	958.600	1.295.500	1.578.300	1.853.300
14. Transferauszahlungen	148.662.544	167.687.247	174.273.378	181.213.983	184.526.167	188.274.263
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.240.486	63.865.053	63.866.579	61.796.202	62.885.051	63.897.087
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.595.111	340.918.230	349.443.177	358.619.099	365.344.915	372.239.313

Prozentuale Verteilung 2024 (gerundet):

Pos.	Anteil
10. Auszahlungen für aktives Personal	17,31%
11. Auszahlungen für Versorgung	0,34%
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,92%
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,27%
14. Transferauszahlungen	49,87%
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,28%

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	2026	2027
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.655.649	24.485.000	25.718.600	38.877.264	28.696.500	16.014.300
20. Veräußerung von Sachvermögen	39.209	7.500	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.395	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	301.666	441.900	436.800	545.200	669.700	659.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.020.919	24.934.400	26.155.400	39.422.464	29.366.200	16.673.300

Prozentuale Verteilung 2024 (gerundet):

Pos.	Anteil
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98,33%
22. sonstige Investitionstätigkeit	1,67%

Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Position 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.655.649	24.485.000	25.718.600	38.877.264	28.696.500	16.014.300
681 Investitionszuwendungen	18.655.649	24.485.000	25.718.600	38.877.264	28.696.500	16.014.300

Erläuterungen

Investitionszuwendungen

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

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Finanzplanung

Position	2023	2024 Finanzplanung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Finanzplanung
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.485.000	42.749.100	25.718.600	1.233.600	-17.030.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.500	7.500	0	-7.500	-7.500
22. sonstige Investitionstätigkeit	441.900	625.100	436.800	-5.100	-188.300
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.934.400	43.381.700	26.155.400	1.221.000	-17.226.300

Position 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Position	2023	2024 Finanzplanung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Finanzplanung
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.485.000	42.749.100	25.718.600	1.233.600	-17.030.500
681 Investitionszuwendungen	24.485.000	42.749.100	25.718.600	1.233.600	-17.030.500

Erläuterung:

Es ergibt sich im Investitionsprogramm insbesondere eine Reduzierung gegenüber der Finanzplanung bei der Förderung des Bundes und des Landes für den Ausbau der Breitbandversorgung in Höhe von 17,0 Mio. Euro durch die Anpassung der Inbetriebnahme des Breitbandnetzes (I-2-2007).

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.463.395	1.362.600	1.612.700	1.226.300	1.719.800	406.000
25. Baumaßnahmen	24.441.117	11.642.300	15.671.200	17.712.600	16.546.500	17.349.100
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.050.162	3.196.400	3.116.100	2.150.100	1.687.100	1.245.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	184.974	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	16.779.627	21.662.798	15.604.300	24.396.100	17.804.400	9.580.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	2.433.000	1.629.400	3.409.200	3.597.200	0
30. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.919.274	40.297.098	37.633.700	48.894.300	41.355.000	28.580.700

Prozentuale Verteilung 2024 (gerundet):

Position	Anteil
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,29%
25. Baumaßnahmen	41,64%
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,28%
28. Aktivierbare Zuwendungen	41,46%
29. Sonstige Investitionstätigkeit	4,33%

Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Position 25. Baumaßnahmen

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
25. Baumaßnahmen	24.441.117	11.642.300	15.671.200	17.712.600	16.546.500	17.349.100
787 Baumaßnahmen	24.441.117	11.642.300	15.671.200	17.712.600	16.546.500	17.349.100

Erläuterungen

Baumaßnahmen

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

Position 28. Aktivierbare Zuwendungen

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
28. Aktivierbare Zuwendungen	16.779.627	21.662.798	15.604.300	24.396.100	17.804.400	9.580.000
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.779.627	21.662.798	15.604.300	24.396.100	17.804.400	9.580.000

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Insbesondere Krankenhausumlage, Investitionszuweisungen zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, Investitionszuweisungen LEADER-Projekt, Miete an die SchulsanierungsGmbH für die Integrierten Gesamtschulen Gifhorn und Sassenburg sowie die Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, Zuweisungen aus der

Kreisschulbaukasse an Schulträger sowie Kostenbeteiligungen an Straßenbaumaßnahmen Dritter und Vorfinanzierungen von Straßenbaumaßnahmen.

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Finanzplanung

Position	2023	2024 Finanzplanung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Finanzplanung
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.362.600	1.637.600	1.612.700	250.100	-24.900
25. Baumaßnahmen	11.642.300	15.581.500	15.671.200	4.028.900	89.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.196.400	2.480.200	3.116.100	-80.300	635.900
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.662.798	19.964.523	15.604.300	-6.058.498	-4.360.223
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.433.000	3.728.000	1.629.400	-803.600	-2.098.600
30. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.297.098	43.391.823	37.633.700	-2.663.398	-5.758.123

Position 28. Aktivierbare Zuwendungen

Position	2023	2024 Finanzplanung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Finanzplanung
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.662.798	19.964.523	15.604.300	-6.058.498	-4.360.223
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	21.662.798	19.964.523	15.604.300	-6.058.498	-4.360.223

Erläuterung:

Es ergibt sich im Investitionsprogramm insbesondere eine Reduzierung der Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse an die kreiseigenen Schulträger aufgrund der Anmeldungen für Baumaßnahmen und Erstausrüstung (I-6-0055).

Position 29. Sonstige Investitionstätigkeit

Position	2023	2024 Finanzplanung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Finanzplanung
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.433.000	3.728.000	1.629.400	-803.600	-2.098.600
788 Gewährung von Ausleihungen	2.433.000	3.728.000	1.629.400	-803.600	-2.098.600

Erläuterung:

Es ergibt sich im Investitionsprogramm eine Reduzierung der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse an die kreiseigenen Schulträger aufgrund der Anmeldungen für den Ausbau der Ganztagschulen im Primarbereich (I-6-0056).

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	15.362.698	11.478.300	9.471.836	11.224.818	10.642.044
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.003.835	4.066.300	3.168.800	2.947.600	3.128.800	2.984.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.003.835	11.296.398	8.309.500	6.524.236	8.096.018	7.658.044

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres und der mittelfristigen Finanzplanung

Position	2023	2024 Finanz- planung	2024	Abweichung zu 2023	Abweichung zu 2024 Finanz- planung
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.362.698	10.123	11.478.300	-3.884.398	11.468.177
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.066.300	3.521.000	3.168.800	-897.500	-352.200

Erläuterung:

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

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

Entwicklung der Finanzmittelveränderung

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.734.441	-74.434	-16.467.344	857.426	3.892.782	4.249.356
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.898.355	-15.362.698	-11.478.300	-9.471.836	-11.988.800	-11.907.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.003.835	11.296.398	8.309.500	6.524.236	8.096.018	7.658.044
36. Finanzmittel- veränderung	12.832.251	-4.140.734	-19.636.144	-2.090.174	0	0

Erläuterung:

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

Der Finanzhaushalt ist in den Jahren 2024 und 2025 nicht ausgeglichen, so dass sich eine Veränderung der Finanzmittel ergibt.

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

Der Saldo aus Investitionstätigkeit kann in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 nicht durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, so dass die Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen zum Teil durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen sichergestellt werden muss.

5. Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO

Neue Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß Investitionsprogramm:

Investition	Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt/-e	Ansatz 2024
I-3-0037	Investitionszuweis. Feuerwehrgerätehäuser	3	126-01	300.000,00
I-6-0126	Kompetenzzentrum BBS I	6	231-03	200.000,00
I-6-0138	Erstausrüstung Mensa Müllerschule	6	231-03	12.000,00
I-8-1096	KSM Meine: Erweiterung Halle	8	111-24	50.000,00
I-8-1121	Konrad-Adenauer-Str. Neubau Parkplätze	8	111-24	54.000,00
I-8-1157	KSM Knesebeck: Erweiterung	8	111-24	20.000,00
I-8-1171	IGS Wittingen: Schulhoferneuerung Spittastr.	8	111-24	200.000,00
I-8-1173	HG: Schulhoferneuerung	8	111-24	10.000,00
I-8-2005	K7: Kostenbeteiligung KVP B 4	8	542-01	300.000,00
I-8-2083	K 97: LSA Metzinger Straße	8	542-01	100.000,00
I-8-2089	K 104: Ausbau OD Gr. Schwülper	8	542-01	10.000,00
I-8-2095	K 5: Einmündung „Im Grundfeld“	8	542-01	32.000,00
I-8-2097	K 93: Triangel BW 42	8	542-01	700.000,00
I-8-2098	K 56: Einmündung „Waller Lehmweg“	8	542-01	25.200,00
I-3-0009	digitale Alarmierung - Anteil Brandschutz	11	127-02	29.800,00
I-3-0016	Investitionen Feuerwehrleitstelle	11	127-01	22.300,00

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

siehe Investitionsprogramm („bisher bereitgestellt“)

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

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

Ansätze:

2024: 18.882.200,00 Euro

2025: 18.425.500,00 Euro

2026: 18.499.400,00 Euro

2027: 18.641.500,00 Euro

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

ab 100.000 Euro:

Teil-haushalt	Position	Produkt	Zweck-bindungs-ring	Ansatz 2024	Erläuterung
1	7.	121-01	ZW-1-002	160.000,00	Wahlkostenerstattung des Landes zweckgebunden für die Weiterleitung an die Gemeinden.
1	5.	112-01	ZW-1-009	145.000,00	Prüfgebühren des Fachbereiches 2 Rechnungsprüfung zweckgebunden für Sach- und Dienstleistungen des Fachbereiches.
3	5.	124-01	ZW-3-004	1.640.000,00	Kfz-Zulassungsgebühren zweckgebunden für die Weiterleitung des Anteils an das Kraftfahrtbundesamt.
3	5.	125-01	ZW-3-005	650.000,00	Führerscheingebühren zweckgebunden für die Weiterleitung des Anteils an das Kraftfahrtbundesamt.
3	5.	122-04	ZW-3-006	200.000,00	Verwaltungsgebühren Asylrecht zweckgebunden für die Beschaffung von Vordrucken für die Ausländerstelle.
3	5.	122-03	ZW-3-007	150.000,00	Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen zweckgebunden für die Jagdabgabe an das Land.
3	2.	126-01	ZW-3-009	131.200,00	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer zweckgebunden für die Weiterleitung an die Gemeinden.
3	11.	122-06	ZW-3-013	2.300.000,00	Erstattungen des Landes zweckgebunden für Asylbewerberleistungen und Kosten der Flüchtlingsunterbringung.
4	2.	361-01	ZW-4-004	770.300,00	Zuweisungen des Landes zweckgebunden für die Sprachförderung.
4	2.	365-01	ZW-4-008	1.675.000,00	Zuweisungen des Landes zweckgebunden für die die Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten (Quik).
6	6.	231-04	ZW-6-029	604.700,00	Erstattung der Zimmermiete des Augenoptikerinternats zweckgebunden für die Betriebskosten des Augenoptikerinternats.
7	7.	414-04	ZW-7-003	200.000,00	Erstattung des Landes zweckgebunden für den Verdienstausschlag von Corona-Quarantänefällen.
8	5.	521-01	ZW-8-005	450.000,00	Gebühren für Baugenehmigungen zweckgebunden für die Statikprüfung.
9	2.	554-01	ZW-9-001	863.700,00	Ersatzgeldzahlungen für das Landschaftskonto als Kompensationsleistung bei Baumaßnahmen im Landschaftsschutzbereich.
9	7.	554-01	ZW-9-005	120.500,00	Erstattungen des Landes zweckgebunden für die Unterhaltung von Naturschutzgebieten.

6. Stellenplan

Die Beschlussfassung über den Stellenplan 2024 erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 15.12.2023 im Rahmen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 und unter Berücksichtigung des Beschlusses des Kreisausschusses vom 06.12.2023 zum Stellenplan 2023. Danach sieht der Stellenplan 2024 gegenüber dem Stellenplan 2023 eine Erhöhung um 9,80 Planstellen von bisher 877,925 Stellen auf nunmehr 887,725 Stellen im Haushaltsjahr 2024 vor.

Darstellung der Entwicklung der Planstellen in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024

	<u>Stellenplan 2024</u>	<u>Stellenplan 2023</u>	<u>Stellenplan 2022</u>	<u>Stellenplan 2021</u>
a) Beamte	193,00	193,00	201,25	195,50
b) Beschäftigte	<u>684,925</u>	<u>684,925</u>	<u>671,30</u>	<u>619,55</u>
	887,725	877,925	872,55	815,05

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

- Fachbereich 1 – Zentrale Dienste u. a. für die Personalsachbearbeitung und für den Bereich Organisation Aus- und Fortbildung sowie Stellenplan und Haushalt
- Fachbereich 3 - Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen u. a. in der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz zusätzliche Leitstellendisponenten
- Fachbereich 4 - Jugend u. a. in den Bereichen Förderung Kindertagesbetreuung, frühe Hilfen und Betreuung unbegleitete Minderjährige
- Fachbereich 5 – Soziales u. a. stationäre und ambulante Hilfe zur Pflege, in der Betreuungsstelle, für die Umsetzung des Aktionsplanes Inklusion sowie im Bereich des Seniorenstützpunktes
- Fachbereich 7 – Gesundheit im Bereich Schuleingangsuntersuchungen
- Fachbereich 6 – Schule und Sport für den Bereich Digitalisierung an Schulen
- Fachbereich 8 – Bauwesen u.a. im Bereich des Klimaschutzes und für bauaufsichtliche Verfahren
- Fachbereich 9 – Umwelt für den Bereich Immissionsschutz
- Fachbereich 10 – Finanzen in der Abteilung Beteiligungsmanagement und Steuerwesen u. a. für den Bereich umsatzsteuerliche Verfahren

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

- Aufgrund der Auflösung des Zensus 4,0 Planstellen im Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
- Aufgrund der Auflösung der Unterstützungsstellen 15,00 Planstellen im Fachbereich 7 – Gesundheit

7. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens (Sach- und Finanzvermögen) ergibt sich aus den Einzahlungen für Investitionstätigkeit (ohne die Position 18. 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20. Veräußerung von Sachvermögen	39.209	7.500	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.395	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	301.666	441.900	436.800	545.200	669.700	659.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Position 18.)	365.270	449.400	436.800	545.200	669.700	659.000
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.463.395	1.362.600	1.612.700	1.226.300	1.719.800	406.000
25. Baumaßnahmen	24.441.117	11.642.300	15.671.200	17.712.600	16.546.500	17.349.100
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.050.162	3.196.400	3.116.100	2.150.100	1.687.100	1.245.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	184.974	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	16.779.627	21.662.798	15.604.300	24.396.100	17.804.400	9.580.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	2.433.000	1.629.400	3.409.200	3.597.200	0
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.919.274	40.297.098	37.633.700	48.894.300	41.355.000	28.580.700
16. Abschreibungen	16.180.897	21.024.059	17.455.268	18.538.746	19.945.319	20.224.755
Veränderung des Vermögens	29.373.107	18.823.639	19.741.632	29.810.354	20.739.981	7.696.945

8. 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
31.12.2022		37.676.141	0	37.676.141
31.12.2023	11.296.398	48.972.539	0	48.972.539
31.12.2024	8.309.500	57.282.039	0	57.282.039
31.12.2025	6.524.236	63.806.275	0	63.806.275
31.12.2026	8.096.018	71.902.293	0	71.902.293
31.12.2027	7.658.044	79.560.337	0	79.560.337

9. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

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

	Finanzmittel- veränderung	Kassenbestand / Bestand an liquiden Mitteln
31.12.2022		78.523.346
31.12.2023		45.782.948
31.12.2024	-19.636.144	26.146.804
31.12.2025	-2.090.174	24.056.630
31.12.2026	0	24.056.630
31.12.2027	0	24.056.630

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.

10. Entwicklung der Nettoposition

Die Entwicklung der Nettoposition ergibt sich entsprechend den Kapiteln 7, 8 und 9 als Differenz der Entwicklung von Vermögen und liquiden Mitteln abzüglich der Schulden.

	Veränderung Vermögen	Veränderung liquide Mittel	Veränderung Schulden	Veränderung Nettoposition
	+	+	-	=
31.12.2022	29.373.107	14.237.310	-4.003.837	47.614.254
31.12.2023	18.823.639	-32.740.398	11.296.398	-25.213.156
31.12.2024	19.741.632	-19.636.144	8.309.500	-8.204.012
31.12.2025	29.810.354	-2.090.174	6.524.236	21.195.944
31.12.2026	20.739.981	0	8.096.018	12.643.963
31.12.2027	7.696.945	0	7.658.044	38.901
Summe	126.185.657	-40.229.405	37.880.359	48.075.893

11. 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, S. 84) im Vorbericht darzustellen.

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

Die SchulsanierungsGmbH hat die Integrierten Gesamtschulen Sassenburg und Gifhorn vom Landkreis Gifhorn im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) erworben und saniert, erweitert und betreibt diese während der vertraglich vereinbarten Laufzeit. Der Landkreis mietet die Schulen von der SchulsanierungsGmbH für die schulische Nutzung an und kauft diese nach Ablauf der Vertragslaufzeit (IGS Sassenburg: 2035; IGS Gifhorn: 2038) zurück.

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

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

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

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

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

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

	IGS Sassenburg		IGS Gifhorn		Förderschule GE	
	laufend	investiv	laufend	investiv	laufend	investiv
2024	1.162.800	803.400	877.700	625.000	910.500	741.000
2025	1.148.200	757.700	873.400	603.100	2.117.200	1.282.400
2026	1.133.300	753.200	869.000	598.900	2.078.800	1.282.400
2027	1.118.100	745.200	864.600	592.000	2.043.500	1.282.400

Ein weiteres kreditähnliches Rechtsgeschäft gemäß § 121 Abs. 2 NKomVG 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.

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

12. 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) Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung

Der Landkreis Gifhorn hat sich gemäß geschlossenem Mietvertrag zur Übernahme von Bürgschaften/Patronatserklärungen bis zu einer Höhe von insgesamt **39,9 Mio. EUR** bereit erklärt.

Kreistags- beschluss vom	Betrag	Art
26.04.2023	39.900.000,00	Bürgschaft
Summe	39.900.000,00	

Die Genehmigung der Abgabe der Patronatserklärung wurde durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 25.05.2023 erteilt.

d) 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	

Insgesamt:

Jägerschaft Gifhorn e. V.	100.000,00 EUR
SchulsanierungsGmbH	80.849.992,00 EUR
Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH	<u>425.000,00 EUR</u>
	81.374.992,00 EUR

Ein bürgschaftsähnliches Rechtsgeschäft gemäß § 121 Abs. 3 NKomVG in Form einer Forfaitierung besteht mit dem von Kreistag am 23.06.2021 beschlossenen **Energieeinspar-Contracting** (siehe auch Kapitel 11. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

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.

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

gemäß Landesamt für Statistik Niedersachsen (Ergebnis Zensus 2011 berücksichtigt):

31.12.2010	172.643
31.12.2011	170.865
31.12.2012	171.015
31.12.2013	171.475
31.12.2014	172.541
31.12.2015	174.205
31.12.2016	174.749
31.12.2017	175.079
31.12.2018	175.920
31.12.2019	176.523
31.12.2020	177.227
31.12.2021	177.919
31.12.2022	180.232
30.06.2023	180.369

Die Bevölkerungsberechnung 2021 bis 2040 in Niedersachsen des Landesamtes für Statistik lässt im Zeitraum 2024 bis 2040 folgende Entwicklung der Einwohnerzahlen erwarten:

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

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 Fortschreibung des Bedarfsplans ist für 2024 vorgesehen. 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; %-tuale Verbesserung der Zustandsnote)

Produktgruppe 547 ÖPNV:

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

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege:

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen:

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

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus:

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung:

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

Produktgruppe 575 Tourismus:

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

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

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

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

Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

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

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

Teilhaushalt	örtliche Verwaltungsgliederung
Teilhaushalt 1 Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Vorstände, Landratsbüro, Personalrat, Gleichstellung und Demografie, Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung, Integration, Regionalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsleitung • Vorstände • Landratsbüro • Personalrat • Gleichstellung und Demografie • Stabstelle Integration • Stabstelle Regionalentwicklung
	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

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
- 571 Wirtschaftsförderung

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 herausgelöst und in einen eigenständigen Teilhaushalt (10) umgesetzt.

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

Änderungen im Haushaltsplan 2013:

Der Rettungsdienst (Produktgruppe 127) wurde aus dem Teilhaushalt 3 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 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 herausgelöst und in den Teilhaushalt 1 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 herausgelöst und in den Teilhaushalt 1 umgesetzt.

Änderungen im Haushaltsplan 2020:

Folgende Produkte wurde neu gebildet und dem Teilhaushalt 5 zugeordnet:

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

Änderungen im Haushaltsplan 2021:

- keine Änderungen -

Änderungen im Haushaltsplan 2022:

- keine Änderungen -

Änderungen im Haushaltsplan 2023:

Folgende Produkte wurde neu gebildet und dem Teilhaushalt 2 zugeordnet:

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

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

Änderungen im Haushaltsplan 2024:

Nach Auflösung des Teilhaushalts 12 wurde das Produkt 111-07 EDV aus der Produktgruppe 111 wieder in den Teilhaushalt 1 umgesetzt.

Mit Einrichtung der Stabstelle Regionalentwicklung wurden die Produkte

- 571-01 Wirtschaftsförderung
 - 571-02 Regionalentwicklung
- umbenannt in die Produkte
- 571-11 Wirtschaftsförderung
 - 571-12 Regionalentwicklung,
- aus dem Teilhaushalt 2 herausgelöst und in den Teilhaushalt 1 umgesetzt.

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

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
36	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			4
	362	Jugendarbeit			4
	363	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			4
	365	Tageseinrichtungen für Kinder			4
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			4
	367	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			4
41	411	Krankenhäuser			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	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	3
418	Kur- und Badeeinrichtungen			nicht besetzt	
42	421	Förderung des Sports			6
	424	Sportstätten und Bäder			nicht besetzt
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			8
52	521	Bau- und Grundstücksordnung			8
	522	Wohnbauförderung	522-01	Wohnraumförderung	8
			522-02	Förderung Wohnungsbau (Wohnungsbaudarlehen)	2
523	Denkmalschutz und -pflege			8	
53	531	Elektrizitätsversorgung			2
	532	Gasversorgung			2
	533	Wasserversorgung			nicht besetzt
	534	Fernwärmeversorgung			nicht besetzt
	535	Kombinierte Versorgung			nicht besetzt
	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			unter 571
	537	Abfallwirtschaft	537-01	Abfallwirtschaft	10
			537-02	Tierische Nebenprodukte	3
			537-03	Allgemeines Abfallrecht	9
538	Abwasserbeseitigung			nicht besetzt	
54	541	Gemeindestraßen			nicht besetzt
	542	Kreisstraßen			8
	543	Landesstraßen			8
	544	Bundesstraßen			8
	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			8
	546	Parkeinrichtungen			nicht besetzt
	547	ÖPNV	547-01	Beteiligung an der Osthannoversche Eisenbahnen AG	2
			547-02	ÖPNV	3
	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			nicht besetzt
	55	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			9
553		Friedhofs- und Bestattungswesen			nicht besetzt
554		Naturschutz und Landschaftspflege			9
555		Land- und Forstwirtschaft			9
56	561	Umweltschutzmaßnahmen			9
57	571	Wirtschaftsförderung	571-03	Breitbandversorgung	2
			571-11	Wirtschaftsförderung	1
			571-12	Regionalentwicklung	1
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			2
575	Tourismus			2	
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			2
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			2

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

(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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	1.809.315,24	17.654.414,97	-15.845.099,73	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	173.083.509,89	18.148.647,46	154.934.862,43	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	22.792.239,32	43.156.726,35	-20.364.487,03	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	16.725.868,82	55.433.409,56	-38.707.540,74	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	90.026.174,01	125.855.074,02	-35.828.900,01	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	5.171.127,65	40.719.312,12	-35.548.184,47	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 7	1.831.139,40	5.218.795,06	-3.387.655,66	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	3.775.448,26	19.631.815,36	-15.856.367,10	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 9	3.101.890,45	5.313.543,20	-2.211.652,75	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 10	24.054.933,62	24.054.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 11	15.780.473,51	15.916.873,51	-136.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe	358.152.120,17	371.103.545,23	-12.951.425,06	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2024

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	1.594.011,13	17.476.833,30	-15.882.822,17	710.000,00	1.699.200,00	-989.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	158.610.439,46	12.232.248,54	146.378.190,92	5.139.900,00	3.573.000,00	1.566.900,00	11.478.300,00	3.168.800,00	8.309.500,00	0,00
Teilhaushalt 3	22.349.203,00	41.225.761,88	-18.876.558,88	0,00	1.575.100,00	-1.575.100,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Teilhaushalt 4	16.564.647,00	54.712.442,19	-38.147.795,19	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	89.965.248,15	124.815.223,53	-34.849.975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	3.425.347,69	36.482.492,21	-33.057.144,52	12.848.300,00	12.433.400,00	414.900,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00
Teilhaushalt 7	1.752.739,40	5.044.359,05	-3.291.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	2.798.513,67	13.758.675,81	-10.960.162,14	6.857.200,00	16.312.400,00	-9.455.200,00	0,00	0,00	0,00	14.091.000,00
Teilhaushalt 9	3.051.083,72	4.974.926,22	-1.923.842,50	0,00	922.600,00	-922.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 10	18.937.000,00	23.074.963,24	-4.137.963,24	540.000,00	700.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 11	13.927.600,00	15.645.251,18	-1.717.651,18	0,00	358.000,00	-358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	332.975.833,22	349.443.177,15	-16.467.343,93	26.155.400,00	37.633.700,00	-11.478.300,00	11.478.300,00	3.168.800,00	8.309.500,00	15.560.000,00

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	332.975.833,22	349.443.177,15
Investitionstätigkeit	26.155.400,00	37.633.700,00
Finanzierungstätigkeit	11.478.300,00	3.168.800,00
Summe	370.609.533,22	390.245.677,15

Investitionsprogramm

Investition	Beschreibung	Teilhaushalt	Produkte	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
I-1-0002	Investitionszuschuss Bürgerbus	1	111-01	192.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00			
I-1-2102	Zuw. u. Zusch. KMU	1	571-11	3.850.000,00	0,00	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
I-1-2109	Co-Finanzierung Leader - Isenhagener Land	1	571-12	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			
I-1-2110	Co-Finanzierung Leader - Südkreis Gifhorn	1	571-12	1.000.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00			
I-1-2111	Co-Finanzierung Leader - Lachte, Lutter, Oker	1	571-12	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00			
I-1-2112	Richtl. zur Förderung d. Ansiedlung von Ärzt*innen	1	571-11	1.200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00			
I-1-3001	Fahrzeuge	1	111-10	691.600,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	271.600,00			
I-1-3002	Büro- und GebrauchsGS - DR 530	1	111-10	400.500,00	5.000,00	10.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	369.800,00			
I-1-3003	Schlossrestaurant	1	111-10	59.000,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	41.900,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1		8.293.100,00	135.400,00	1.699.200,00	1.873.400,00	1.873.400,00	1.873.400,00	838.300,00	0,00	0,00	0,00
I-2-1001	Krankenhausumlage	2	411-01	37.741.100,00	2.930.000,00	2.910.000,00	2.960.000,00	3.010.000,00	3.060.000,00	22.871.100,00			
I-2-1002	Grundstückskäufe / -verkäufe	2	111-15	82.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00			
I-2-1017	Investitionszuweisung Tankumsee	2	575-01	3.728.498,28	537.198,28	663.000,00	1.175.600,00	1.352.700,00	0,00	0,00			
I-2-2002	Zuw. u. Zusch. KMU	2	571-01	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00			
I-2-2009	Co-Finanzierung Leader - Isenhagener Land	2	571-02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-2-2010	Co-Finanzierung Leader - Südkreis Gifhorn	2	571-02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-2-2011	Co-Finanzierung Leader - Lachte, Lutter, Oker	2	571-02	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-2-2012	Richtl. zur Förderung d. Ansiedlung von Ärzt*innen	2	571-01	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-2-2014	Breitbandausbau Graue Flecken	2	571-03	13.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2		63.327.098,28	5.249.698,28	3.573.000,00	5.135.600,00	10.362.700,00	9.060.000,00	29.946.100,00	0,00	0,00	0,00
I-3-3001	Fahrzeuge	3	123-01	70.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
I-3-0006	Beschaffungen Gerätewagengefahren (GWG)	3	126-01	1.175.300,00	8.600,00	12.000,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00	889.700,00	250.000,00		
I-3-0007	Leitstellenkooperation - Anteil Brandschutz	3	126-01	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-3-0009	digitale Alarmierung - Anteil Brandschutz	3	126-01	115.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00			
I-3-0011	Beschaffungen Kreisfeuerwehr - Feuerschutzsteuer	3	126-01	703.600,00	104.700,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00			
I-3-0012	Beschaffungen FTZ	3	126-01	1.121.531,00	145.500,00	163.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	780.631,00			
I-3-0015	Investitionen Katastrophenschutz	3	126-01	340.900,00	45.000,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00			
I-3-0016	Investitionen Feuerwehreinheit	3	126-01	106.402,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.402,00			
I-3-0025	Beschaffungen Tierseuchenbekämpfung	3	123-01	9.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00			
I-3-0034	Feuerwehrkonzept	3	126-01	2.558.800,00	330.900,00	790.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	687.500,00			
I-3-0037	Investitionszuweis. Feuerwehrgerätehäuser	3	126-01	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3		6.944.633,00	825.800,00	1.575.100,00	815.500,00	265.500,00	265.500,00	3.197.233,00	550.000,00	0,00	0,00
I-4-0004	RAT	4	361-02	440.600,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138.600,00			
I-4-0005	RIT	4	361-02	1.079.600,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00			
I-4-0006	RL IKiGa	4	361-02	497.900,00	497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4		2.018.100,00	911.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	866.600,00	0,00	0,00	0,00
I-5-0004	Investitionszuweisung Hospiz Stiftung Gifhorn	5	315-06	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			
I-5-0005	Planung Neubau des Zuflichtshauses	5	315-06	330.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5		830.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
I-6-0012	Kreisschulbaukasse: Beiträge	6	244-01	56.952.560,00	6.678.400,00	6.739.700,00	9.573.800,00	5.982.200,00	1.665.400,00	26.313.060,00			
I-6-0013	Förderung gem. § 118 NSchG	6	212-01, 215-01, 216-01	2.800.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.900.000,00			
I-6-0020	Miete IGS Sassenburg (investiver Anteil)	6	218-03	11.560.000,00	829.100,00	803.400,00	757.700,00	753.200,00	745.200,00	7.671.400,00			
I-6-0023	Schulbudget Otto-Hahn-Gymnasium	6	217-03	128.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	105.300,00			
I-6-0024	Schulbudget Humboldt-Gymnasium	6	217-03	194.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	144.300,00			
I-6-0025	Schulbudget Gymnasium Hankensbüttel	6	217-03	175.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	132.500,00			
I-6-0026	Schulbudget Sibylla-Merian-Gymnasium	6	217-03	156.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	118.500,00			
I-6-0027	Schulbudget IGS Sassenburg	6	218-03	277.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	167.100,00			
I-6-0030	Schulbudget Berufsbildende Schulen I (BBS I)	6	231-03	646.400,00	41.900,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	440.500,00			
I-6-0031	Schulbudget Berufsbildende Schulen II (BBS II)	6	231-03	681.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	511.900,00			
I-6-0032	Schulbudget IGS Gifhorn	6	218-03	116.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	51.600,00			
I-6-0046	Miete IGS Gifhorn (investiver Anteil)	6	218-03	7.642.300,00	638.200,00	625.000,00	603.100,00	598.900,00	592.000,00	4.585.100,00			
I-6-0055	Kreisschulbaukasse: Zuweisungen an Schulträger	6	244-01	56.339.140,00	6.002.000,00	350.000,00	5.378.400,00	2.590.000,00	0,00	42.018.740,00			
I-6-0056	Kreisschulbaukasse: Darlehen	6	244-01	13.068.800,00	2.433.000,00	1.629.400,00	3.409.200,00	3.597.200,00	0,00	2.000.000,00			
I-6-0077	Ersatz-/Ergänzung Mensen LK GF	6	217-03, 218-03, 231-03	503.600,00	56.400,00	77.800,00	41.800,00	22.000,00	59.500,00	246.100,00			
I-6-0086	Erstausrüstung IGS Nord	6	218-03	783.200,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	633.200,00			
I-6-0087	Schulbudget IGS Nord	6	218-03	20.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.700,00			

Investition	Beschreibung	Teil- haushalt	Produkte	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
I-6-0116	Büroausstattung Schulen	6	217-03, 218-03, 231-03	83.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00			
I-6-0119	BBS II: Ausstattung Holztechnik	6	231-03	350.900,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00			
I-6-0124	BBS II: Industrie 4.0	6	231-03	428.700,00	0,00	163.400,00	177.700,00	0,00	0,00	87.600,00			
I-6-0126	Kompetenzzentrum BBS I	6	231-03	539.000,00	0,00	200.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00		
I-6-0129	KMZ: Medienausstattung	6	243-02	24.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00			
I-6-0130	Multifunktionsraum SMG	6	217-03	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00		380.000,00	
I-6-0131	Sportstättenförderung	6	421-01	1.810.000,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	810.000,00			
I-6-0133	Ausstattung Förderschule Geistige Entwicklung	6	221-03	248.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.700,00			
I-6-0136	Miete Förderschule GE	6	221-03	4.852.200,00	264.000,00	741.000,00	1.282.400,00	1.282.400,00	1.282.400,00	0,00			
I-6-0138	Erstausstattung Mensa Müllerschule	6	231-03	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1105	Sanierung Augenoptikerinternat 1. BA	6	231-04	3.765.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	1.815.000,00	200.000,00		
I-8-1146	Sanierung Augenoptikerinternat 2. BA	6	231-04	849.600,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	751.600,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6		165.390.900,00	18.241.600,00	12.433.400,00	22.555.800,00	16.248.600,00	4.887.700,00	91.023.800,00	539.000,00	380.000,00	0,00
I-1-3001	Fahrzeuge	7	414-06	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-7-0001	Beschaffungen Gesundheitsamt	7	414-01	38.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7		63.750,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00
I-8-0021	Grunderwerb Kreisstraßen	8	542-01	2.431.900,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.631.900,00	50.000,00		
I-8-0023	Kfz und Großgeräte für die Straßenmeistereien	8	542-01	6.268.900,00	440.500,00	569.000,00	760.000,00	503.500,00	444.000,00	3.551.900,00	760.000,00		
I-8-0063	K 112: (ehem. K 28) OU Weyhausen	8	542-01	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	220.000,00			
I-8-0064	K 123: Baukosten Emmen - Knesebeck Radweg	8	542-01	4.883.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858.800,00			
I-8-0096	Beschaffungen Schlossrestaurant	8	111-24	112.500,00	8.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74.000,00			
I-8-0099	Straßenverkehrsamt u. FTZ: Umbau-/Neubaumaßnahme	8	111-24	3.925.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	225.000,00	1.000.000,00		
I-8-0102	Geräte für Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	8	111-24	300.100,00	4.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	215.200,00			
I-8-0167	K 5: Heiliger Hain - Betzhorn Radweg	8	542-01	991.000,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00			
I-8-1003	KH I: Sanierung Lüftungsanlagen	8	111-24	380.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	160.000,00	20.000,00			
I-8-1016	BBS II: Fachunterrichtsräume Kfz-Technik	8	111-24	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00			
I-8-1050	Abriss Gemeindezentr. u. Zugang Sporth. PMG Meine	8	111-24	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00			
I-8-1072	OHG: Ausgestaltung des Schul- und Pausenhofes	8	111-24	250.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00		
I-8-1095	Kompetenzzentrum BBS I	8	111-24	10.330.800,00	1.900.000,00	5.412.200,00	1.768.600,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.400.000,00		
I-8-1096	KSM Meine: Erweiterung Halle	8	111-24	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
I-8-1121	Konrad-AdenauerStr. Neubau Parkplätze	8	111-24	164.000,00	0,00	54.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1122	OHG: Energiesparmaßnahme Dach+Fenster	8	111-24	524.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00			
I-8-1125	BBS II: bauliche Maßnahmen für Industrie 4.0	8	111-24	40.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
I-8-1129	IGS Wittingen: Schulhoferneuerung Rammestr.	8	111-24	70.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
I-8-1135	SMG: Bau eines Multifunktionsbereiches	8	111-24	3.870.000,00	0,00	1.300.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.820.000,00		
I-8-1142	SMG: Aufzug	8	111-24	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00			
I-8-1148	Sanierung Sparkassengebäude	8	111-24	900.000,00	50.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	250.000,00			
I-8-1152	Umgestaltung Schulhofflächen	8	111-24	1.400.000,00	50.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00			
I-8-1154	OHG: Sanierung Zentralgebäude und Nordgebäude	8	111-24	1.317.600,00	0,00	0,00	519.600,00	438.000,00	360.000,00	0,00			
I-8-1157	KSM Knesebeck: Erweiterung	8	111-24	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1164	Neubau Interimslösung Förderschule-Geistige Entw.	8	111-24	540.000,00	240.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1165	Konrad-Adenauer-Straße 4, Herrichten Gesamtobjekt	8	111-24	2.095.000,00	328.100,00	300.000,00	300.000,00	447.100,00	719.800,00	0,00	150.000,00		
I-8-1166	Wallboxen für Dienstfahrzeuge	8	111-24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1167	Anteil Refinanzierung/Forfaitierung EEC	8	111-24	2.542.000,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	0,00			
I-8-1168	Flüchtlingsunterkunft Ehra, Gebäudeausrüstung	8	111-24	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1171	IGS Wittingen: Schulhoferneuerung Spittastr.	8	111-24	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-1172	Gymnasium Hankensbüttel: Schulhoferneuerung	8	111-24	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
I-8-1173	HG: Schulhoferneuerung	8	111-24	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
I-8-1174	SMG: Erneuerung Heizzentrale	8	111-24	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
I-8-2004	K 18: Ausbau OD Wittingen	8	542-01	310.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00			
I-8-2005	K7: Kostenbeteiligung KVP B 4	8	542-01	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2019	Ausbau Bushaltestellen Inklusion	8	542-01	824.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	744.000,00			
I-8-2020	K 97: OD Steinhorst + freie Strecke	8	542-01	1.246.900,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.900,00			
I-8-2021	K 28: OD Bokensdorf Rundling	8	542-01	2.692.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00			
I-8-2022	K 18: OD Kakerbeck	8	542-01	1.194.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	94.000,00	1.100.000,00		
I-8-2024	K 18: OD Wittingen, Südstr. - Bahnübergang	8	542-01	537.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00			
I-8-2029	K 45: Okerbrücke Volkse	8	542-01	4.217.500,00	288.000,00	615.600,00	0,00	2.500.000,00	520.900,00	293.000,00			
I-8-2038	K 7: Erneuerung Oerrel - K 122	8	542-01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00			
I-8-2041	K 56: Ausbau OD Adenbüttel	8	542-01	205.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	90.000,00

Investition	Beschreibung	Teilhaushalt	Produkte	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
I-8-2042	K 61: Neubau Radweg Meine-Abbesbüttel	8	542-01	335.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	95.000,00	220.000,00		
I-8-2044	K 93: Ausbau OD Triangel + freie Strecke	8	542-01	5.885.000,00	0,00	1.997.000,00	3.474.000,00	0,00	0,00	414.000,00	3.474.000,00		
I-8-2045	K 56: Ausbau OD Lagesbüttel	8	542-01	2.055.000,00	120.000,00	42.000,00	0,00	1.883.000,00	0,00	10.000,00			
I-8-2046	K 20: Erneuerung OD Vorhop	8	542-01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	90.000,00			
I-8-2047	K 15: Ausbau Darrigsdorf-Woll.	8	542-01	1.300.000,00	0,00	400.000,00	811.000,00	0,00	0,00	89.000,00			
I-8-2048	Mitverlegung Leerrohre Breitba. "Schwarze Flecken"	8	542-01	1.556.500,00	173.000,00	0,00	215.000,00	65.000,00	77.500,00	1.026.000,00			
I-8-2052	K 114: KVP Wolfsburger Straße	8	542-01	710.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00			
I-8-2058	K 101: Kostenanteil Brücke A39/K 101	8	542-01	220.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	147.000,00			
I-8-2059	K 105: Kostenanteil Brücke A39/K 105	8	542-01	169.800,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	113.200,00			
I-8-2061	K 42: Neubau Radweg B 188-Päse	8	542-01	468.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00			
I-8-2063	K 60: Ausbau OD Abbesbüttel	8	542-01	2.249.000,00	0,00	0,00	20.000,00	185.000,00	2.044.000,00	0,00	20.000,00	185.000,00	
I-8-2064	K 11: Ausbau K 12 - Wierstorf	8	542-01	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00			
I-8-2066	K 56 Radwegneubau Lagesbüttel-L321-Adenbüttel	8	542-01	1.406.700,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.700,00			
I-8-2068	K 114: 3. Fahrspur GE bis Kanal	8	542-01	2.310.000,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00			
I-8-2070	K 56: Erneuerung Radweg Walle - Lagesbüttel	8	542-01	672.000,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
I-8-2073	K 109: Radweg Mahnbürg - Küstorf	8	542-01	1.262.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	172.000,00	1.090.000,00		
I-8-2074	K 53: Radweg Hülperode - Rothemühle	8	542-01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
I-8-2075	K 114 Radweg Dannenbütteler Weg - Abzweig Ca	8	542-01	4.256.800,00	1.596.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00			
I-8-2076	K 93: Erneuerung Brücke Torfgraben BW 42 a	8	542-01	138.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00			
I-8-2077	K 114: KVP Dannenbütteler Weg	8	542-01	940.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	850.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
I-8-2079	K 122: Erneuerung Radweg KVP - K 123	8	542-01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
I-8-2080	K 7: Erneuerung Radweg Oerrel - K 5	8	542-01	723.500,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00			
I-8-2081	K 54: Neubau Radweg Adenbüttel - K 55	8	542-01	1.034.000,00	59.000,00	94.000,00	0,00	0,00	806.000,00	75.000,00			
I-8-2082	K 94: Neubau Radweg Brome - Steimke	8	542-01	497.000,00	62.000,00	75.000,00	320.000,00	0,00	0,00	40.000,00	320.000,00		
I-8-2083	K 97: LSA Metzinger Straße	8	542-01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2084	L 289: KVP K 28/K 29	8	542-01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2085	K 51: Neubau Radweg Eickhorst - Thune	8	542-01	410.000,00	40.000,00	36.000,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00			
I-8-2086	K 47: Neubau Radweg Didderse - Hillerse	8	542-01	140.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00			
I-8-2087	K 120: Neubau Radweg Jembke - Hoitlingen	8	542-01	114.000,00	0,00	0,00	93.000,00	21.000,00	0,00	0,00	93.000,00	21.000,00	
I-8-2088	K 114: Erneuerung Radweg B 188 - Dannenbütteler We	8	542-01	965.000,00	32.000,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	90.000,00	843.000,00		
I-8-2089	K 104: Ausbau OD Gr. Schwülper	8	542-01	266.000,00	0,00	10.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00			
I-8-2090	K 117: Radwegerneuerung Haustenbeck bis K 114	8	542-01	315.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00			
I-8-2091	K 118: Radwegerneuerung KVP Isenb.-K 114	8	542-01	295.000,00	40.000,00	11.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00			
I-8-2092	K 12: Radwegneubau Steimke - Schweimke	8	542-01	126.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	21.000,00	0,00			
I-8-2093	K 105: Neubau Radweg Barwedel - Grußendorf	8	542-01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00			
I-8-2094	K 98: Radwegneubau Brechtorf-Eischott	8	542-01	770.000,00	0,00	0,00	85.000,00	35.000,00	650.000,00	0,00	85.000,00	35.000,00	
I-8-2095	K 5: Einmündung „Im Grundfeld“	8	542-01	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2096	K 28: Einmündung „Wiesenberg“	8	542-01	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2097	K 93: Triangel BW 42	8	542-01	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-8-2098	K 56: Einmündung „Waller Lehmweg“	8	542-01	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8		93.821.900,00	11.606.600,00	16.312.400,00	17.827.700,00	11.475.000,00	12.178.100,00	24.422.100,00	13.600.000,00	371.000,00	120.000,00
I-9-0002	Grundstückserwerb Landschaftskonto	9	554-01	6.502.100,00	706.100,00	863.700,00	576.300,00	1.019.800,00	206.000,00	3.130.200,00			
I-9-0009	Beschaffungen Arten- und Biotopschutz	9	554-01	82.850,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00			
I-9-0010	Beschaffungen Labor	9	552-01	161.300,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00			
I-9-0024	Naturstation Drömling	9	554-01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9		6.846.250,00	831.100,00	922.600,00	576.300,00	1.019.800,00	206.000,00	3.290.450,00	0,00	0,00	0,00
I-10-0004	Wertstoffhof und Umschlagsanlage	10	537-01	13.882.701,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.582.701,00			
I-10-0006	Recyclingstation	10	537-01	3.850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10		17.732.701,00	750.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	16.282.701,00	0,00	0,00	0,00
I-3-0008	Leitstellenkooperation - Anteil Rettungsdienst	11	127-01	214.500,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-3-0009	digitale Alarmierung - Anteil Brandschutz	11	127-02	89.800,00	0,00	29.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
I-3-0010	digitale Alarmierung - Anteil Rettungsdienst	11	127-01	307.600,00	15.900,00	44.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	157.100,00			
I-3-0016	Investitionen Feuerwehrleitstelle	11	127-01	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-11-0002	Beschaffungen Rettungsdienst	11	127-01	640.803,00	32.100,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00	347.403,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11		1.275.003,00	262.500,00	358.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	504.503,00	0,00	0,00	0,00
I-12-0001	EDV-Verbund	12	111-07	6.809.800,00	1.056.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753.400,00			
Summe	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12		6.809.800,00	1.056.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753.400,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Gesamt			373.353.235,28	40.297.098,28	37.633.700,00	48.894.300,00	41.355.000,00	28.580.700,00	176.592.437,00	14.689.000,00	751.000,00	120.000,00

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			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	1.568.000	590.700	0	0
2023	7.956.000	0	63.000	
2024	0	14.689.000	751.000	120.000
Insgesamt	9.524.000	15.279.700	814.000	120.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.478.300	9.471.836	11.224.818	10.642.044

**Verpflichtungsermächtigungen 2024
für voraussichtlich anfallende Auszahlungen**

Produkt	Maßnahmen			2025	2026	2027
126-01	Beschaffungen Gerätewagengefahrgut (GWG)	VE2024-22	I-3-0006	250.000,00		
126-01	Investitionszuweis. Feuerwehrgerätehäuser	VE2024-23	I-3-0037	300.000,00		
217-03	Multifunktionsraum SMG	VE2024-28	I-6-0130		380.000,00	
231-03	Kompetenzzentrum BBS I	VE2024-32	I-6-0126	339.000,00		
231-04	Sanierung Augenoptikerinternat 1. BA	VE2024-17	I-8-1105	200.000,00		
111-24	Gymnasium Hankensbüttel: Schulhoferneuerung	VE2024-26	I-8-1172	90.000,00		
111-24	HG: Schulhoferneuerung	VE2024-27	I-8-1173	90.000,00		
111-24	IGS Wittingen: Schulhoferneuerung Rammestr.	VE2024-25	I-8-1129	20.000,00		
111-24	Kompetenzzentrum BBS I	VE2024-16	I-8-1095	1.400.000,00		
111-24	Konrad-Adenauer-Straße 4, Herrichten Gesamtobjekt	VE2024-19	I-8-1165	150.000,00		
111-24	OHG: Ausgestaltung des Schul- und Pausenhofes	VE2024-24	I-8-1072	100.000,00		
111-24	SMG: Bau eines Multifunktionsbereiches	VE2024-18	I-8-1135	1.820.000,00		
111-24	SMG: Erneuerung Heizzentrale	VE2024-33	I-8-1174	500.000,00		
111-24	Straßenverkehrsamt u. FTZ: Umbau-/Neubaumaßnahme	VE2024-15	I-8-0099	1.000.000,00		
542-01	Grunderwerb Kreisstraßen	VE2024-01	I-8-0021	50.000,00		
542-01	K 109: Radweg Mahnburg – Küstorf	VE2024-21	I-8-2073	1.090.000,00		
542-01	K 114: Erneuerung Radweg B 188 - Dannenbütteler We	VE2024-12	I-8-2088	843.000,00		
542-01	K 114: KVP Dannenbütteler Weg	VE2024-08	I-8-2077	60.000,00	30.000,00	30.000,00
542-01	K 120: Neubau Radweg Jembke - Hoitlingen	VE2024-11	I-8-2087	93.000,00	21.000,00	
542-01	K 18: OD Kakerbeck	VE2024-29	I-8-2022	1.100.000,00		
542-01	K 53: Radweg Hülperode - Rothemühle	VE2024-31	I-8-2074	300.000,00		
542-01	K 56: Ausbau OD Adenbüttel	VE2024-05	I-8-2041	15.000,00	100.000,00	90.000,00
542-01	K 60: Ausbau OD Abbesbüttel	VE2024-07	I-8-2063	20.000,00	185.000,00	
542-01	K 61: Neubau Radweg Meine-Abbesbüttel	VE2024-30	I-8-2042	220.000,00		
542-01	K 93: Ausbau OD Triangel + freie Strecke	VE2024-06	I-8-2044	3.474.000,00		
542-01	K 94: Neubau Radweg Brome - Steimke	VE2024-09	I-8-2082	320.000,00		
542-01	K 98: Radwegneubau Brechtorf-Eischott	VE2024-14	I-8-2094	85.000,00	35.000,00	
542-01	Kfz und Großgeräte für die Straßenmeistereien	VE2024-20	I-8-0023	760.000,00		
Summe				14.689.000,00	751.000,00	120.000,00

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	37.676.141	48.972.539
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	37.676.141	48.972.539

Haushaltsvermerke

Budget-Vermerk

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

- Schul- und Medienbudget Pestalozzischule
- Schul- und Medienbudget Hermann-Löns-Schule
- Schul- und Medienbudget IGS Sassenburg
- Schul- und Medienbudget Gymnasium Hankensbüttel
- Schul- und Medienbudget Otto-Hahn-Gymnasium
- Schul- und Medienbudget Humboldt-Gymnasium
- Schul- und Medienbudget Sibylla-Merian-Gymnasium
- Schul- und Medienbudget BBS I
- Schul- und Medienbudget BBS II
- Schul- und Medienbudget IGS Gifhorn
- Schul- und Medienbudget IGS Wittingen

Die Verantwortung für das Budget wird dem Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung, zugeordnet.

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

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

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

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die nachfolgenden Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste, für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste und die Verpflichtungsermächtigungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO).

1. Alle Ansätze, die jeweils
 - einem Kostenträger,
 - einer Kostenstelle und
 - allen Konten, die zu einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefasst sind, zugeordnet sind.
2. Alle Ansätze, die die Konten der Haushaltsposition Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 KomHKVO beinhalten.
3. Alle Ansätze, die die Konten der Kontengruppe 48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten.
4. Alle Ansätze der in der nachfolgenden Übersicht der Deckungsringe für das Haushaltsjahr 2024 jeweils aufgeführten
 - Kostenträger,
 - Kostenstellen und
 - allen in einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefassten Konten.
5. Alle Ansätze der in der nachfolgenden Übersicht der Zweckbindungsringe für das Haushaltsjahr 2024 jeweils aufgeführten
 - Kostenträger,
 - Kostenstellen und
 - allen in einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefassten Aufwands- und Auszahlungskonten der Zweckbindungsringe
 - ZW-1-006
 - ZW-1-009
 - ZW-3-006
 - ZW-3-009
 - ZW-3-013
 - ZW-4-008
 - ZW-6-026
 - ZW-6-027
 - ZW-7-001
 - ZW-7-006
 - 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 2024 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 2024 jeweils aufgeführten
 - Kostenträger,
 - Kostenstellen und
 - allen in einer Haushaltsposition gemäß § 2 Absätze 2 und 3 KomHKVO und § 3 KomHKVO zusammengefassten Aufwands- und Auszahlungskonten der Zweckbindungsringe
 - ZW-6-026
 - ZW-9-001
 - ZW-9-003
2. aller über die Ziffern 1. bis 3. hinausgehenden ordentlichen Aufwendungen der Teilhaushalte 1 bis 11 in der erforderlichen Höhe.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Budget	wird gebildet von				Budget-Verantwortung
	Teilhaushalt(e)	Produktbereich(e)	Produktgruppe(n)	Produkt(e)	
B-6	6	21-24	217, 218, 221, 231	217-03, 218-03, 221-03, 231-03 (*)	Fachbereich 6, vertreten durch die Fachbereichsleitung

(*) beschränkt auf die Schul- und Medienbudgets der jeweiligen Schule

Übersicht der Deckungsringe für das Haushaltsjahr 2024

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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-0- Öffentlich- keitsarbeit	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	0017-01	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
			19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-0-ITV	alle Leistungen / Teilleistungen der Teilhaushalte 1 bis 11	0020	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
			19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-002	111-05-02-01	1100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
			18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-1-005	111-26-02	0005	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-005	111-26-02	0005	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-1-005	111-26-02	0005	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-006	111-02-01	0004	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-006	111-02-01	0004	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-008	111-27-02	alle Kostenstellen der Stabstelle Integration	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-008	111-27-02	alle Kostenstellen der Stabstelle Integration	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-010	571-12-04	0021	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-010	571-12-04	0021	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-1-010	571-12-05	0021	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-010	571-12-05	0021	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-1-010	571-12-06	0021	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-1-010	571-12-06	0021	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-2-005	111-15-01	10100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-2-005	111-15-01	10100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-3-001	126-01-01	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-001	126-01-02	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-001	126-01-03	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-001	126-01-04	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
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
DR-3-003	126-01-05	3100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-003	126-01-05	3100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-003	126-01-05	3100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-3-004	313-01-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-01-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-02-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-02-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-02-03	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-02-04	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-03-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-05-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-05-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-3-004	315-05-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-01-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-03-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	313-05-02	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	315-05-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-004	315-05-01	alle Kostenstellen der Abteilung 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-005	123-01-01	3500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-005	123-01-04	3500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-006	123-01-01	3501	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-006	123-01-04	3501	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-3-009	547-02-01	3400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-3-009	547-02-01	3400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-001	341-01-01	4200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen

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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-4-005	363-03-07	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-03-08	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-01-01	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-01-02	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-01-03	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-005	363-04-02	4301	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-006	362-01-02	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-006	363-01-02	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-006	362-03-01	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-006	362-03-02	4100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-4-006	362-01-01	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-006	362-01-02	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-006	362-03-01	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-006	363-01-02	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-007	362-05-02	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-4-007	362-05-02	4100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-4-007	363-03-07	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
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-4-008	363-02-01-01	4100	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-4-009	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-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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-5-010	321-01	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-010	321-01	5200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-011	314-02	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-03	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-04	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-05	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-06	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-08	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-07	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-01	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-01	5200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-01	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-01	5400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	314-01	5300	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-04	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-04	5100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-011	311-05	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-05	5100	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-5-011	311-05	5400	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-05	5200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-011	311-08	5100	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-5-012	311-09-07	5500	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-5-012	311-09-07	5500	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-001	241-01-01	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-001	241-01-02	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-001	241-01-03	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-011	217-01-01	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-011	218-01-01	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-011	221-01-01	6400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
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	221-03-03	8396-06	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-018	221-03-01	8314-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	217-03-01	8320-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	217-03-02	8322-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	217-03-03	8318-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	217-03-04	8327-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	218-03-01	8317-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	218-03-02	8372-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	218-03-03	8377-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	231-03-01	8329-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	231-03-02	8332-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-018	221-03-03	8396-06	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-020	217-03-01	8320-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-020	217-03-02	8322-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-022	217-03-01	8320-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	217-03-02	8322-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	217-03-03	8318-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	217-03-04	8327-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	218-03-01	8317-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-6-022	218-03-02	8372-06	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
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
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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
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
DR-6-027	217-03-01	8320-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	217-03-04	8327-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	218-03-02	8372-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	218-03-01	8317-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	218-03-03	8377-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	231-03-01	8329-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-027	231-03-02	8332-10	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-6-028	218-03-01	8317-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-028	218-03-02	8372-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-6-028	218-03-03	8377-02	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-7-001	412-01-10	7400	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
DR-7-001	412-01-11	7200	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
DR-7-001	414-01-01	7200	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
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
DR-7-002	414-02-10	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	414-03-02	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	414-04-10	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	414-05-11	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-002	412-01-10	7400	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-7-003	414-01-01	7200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-7-003	414-04-10	7200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-7-003	414-05-10	7200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-7-003	414-05-11	7200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-7-004	414-05-12	7200	13. - Personalaufwendungen	10. - Personalauszahlungen
DR-7-004	414-05-12	7200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-7-004	414-05-12	7200	18. - Transferaufwendungen	14. - Transferauszahlungen
DR-7-004	414-05-12	7200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-8-001	alle Leistungen / Teilleistungen	Kostenstelle 8300 und alle Kostenstellen der Liegenschaften	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-8-001	alle Leistungen / Teilleistungen	Kostenstelle 8300 und alle Kostenstellen der Liegenschaften	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-8-004	542-01-03	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-8-004	545-01-01	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-8-006	542-01-06	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-8-006	542-01-07	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	25. - Baumaßnahmen
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	28. Aktivierbare Zuwendungen
DR-8-012	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	alle Kostenstellen der Abteilung 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft	---	29. Sonstige Investitionstätigkeit
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	25. - Baumaßnahmen

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	28. Aktivierbare Zuwendungen
DR-8-013	alle Leistungen / Teilleistungen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	alle Kostenstellen der Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen	---	29. Sonstige Investitionstätigkeit
DR-9-002	552-01-01	9200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-9-002	552-01-01	9200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-9-002	561-01-01	9200	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-9-003	552-01-01	9200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-9-003	561-01-01	9200	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
DR-9-004	561-02-10	9499	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-9-004	561-02-10	9499	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
DR-9-005	552-01-07	9300	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
DR-9-005	552-01-07	9300	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

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

Übersicht der Zweckbindungsringe für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

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

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

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
ZW-6-027	231-03-01	8329-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	231-03-02	8332-13	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-6-027	217-03-01	8320-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	217-03-02	8322-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	217-03-03	8318-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	217-03-04	8327-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	217-04-01	8326-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	218-03-01	8317-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	218-03-02	8372-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	218-03-03	8377-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	221-03-01	8314-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	221-03-02	8315-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	231-03-01	8329-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-027	231-03-02	8332-13	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-6-028	231-03-01	8329-14	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
ZW-6-028	231-03-01	8329-14	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-6-029	231-04-01	8387-01	6. - Privatrechtliche Entgelte	5. - Privatrechtliche Entgelte
ZW-6-029	231-04-01	8387-01	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	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	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
ZW-7-001	414-01-01	7000	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-7-002	414-06-10	7200	5. - Öffentlich-rechtliche Entgelte	4. - Öffentlich-rechtliche Entgelte
ZW-7-002	414-06-10	7200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-7-003	414-04-10	7200	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
ZW-7-003	414-04-10	7200	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-7-004	414-04-10	7200-02	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
ZW-7-004	414-04-10	7200-02	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Nr.	Leistung / Teilleistung	Kostenstelle	Position Ergebnishaushalt	Position Finanzhaushalt
ZW-7-006	414-04-10	7200-04	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZW-7-006	414-04-10	7200-04	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
ZW-7-006	414-04-10	7200-04	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
ZW-7-007	414-04-10	7200-04	---	18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit
ZW-7-007	414-04-10	7200-04	---	26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
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	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
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
ZW-9-005	554-01-01-02	9100	7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
ZW-9-005	554-01-01-02	9100	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.331,80	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.658.881,23	178.010.435,00	188.845.880,04	197.586.237,25	199.054.860,92	202.991.760,92
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.079.394,80	7.269.852,64	5.747.494,40	6.620.927,15	7.505.255,96	7.511.982,39
4.	sonstige Transfererträge	4.122.624,32	5.075.800,00	5.590.600,00	5.633.900,00	5.739.000,00	5.749.100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.355.554,53	28.743.105,91	31.425.329,82	31.806.235,86	31.935.945,51	31.089.651,23
6.	privatrechtliche Entgelte	18.959.297,13	14.970.200,00	15.711.800,00	16.356.000,00	16.601.200,00	16.613.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.041.548,58	114.942.260,82	103.265.623,18	111.279.357,53	116.611.706,49	119.874.578,16
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.399.430,24	1.232.800,00	2.076.930,00	1.416.730,00	1.364.630,00	1.313.130,00
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	5.347.845,02	3.791.342,60	5.398.462,73	4.713.062,71	4.828.410,64	4.799.111,44
12.	= Summe ordentliche Erträge	335.444.907,65	354.822.296,97	358.152.120,17	375.502.450,50	383.731.009,52	390.033.014,14
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.170.220,20	64.095.009,06	64.415.778,68	69.275.327,18	71.344.190,28	73.264.429,48
14.	Versorgungsaufwendungen	246.658,97	1.075.000,00	1.195.000,00	1.223.499,99	1.252.855,01	1.283.090,66
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.055.933,50	46.051.841,63	48.938.942,14	49.833.328,98	49.664.225,33	48.580.026,10
16.	Abschreibungen	16.180.897,11	21.024.058,81	17.455.268,08	18.538.746,42	19.945.319,39	20.224.755,07
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	978.191,48	1.282.100,00	958.600,00	1.295.500,00	1.578.300,00	1.853.300,00
18.	Transferaufwendungen	156.637.845,56	167.687.247,00	174.273.377,77	181.213.982,74	184.526.167,42	188.274.262,98
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.326.030,00	63.865.053,12	63.866.578,56	61.796.201,84	62.885.051,40	63.897.086,63
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.595.776,82	365.080.309,62	371.103.545,23	383.176.587,15	391.196.108,83	397.376.950,92
21.	ordentliches Ergebnis	-2.150.869,17	-10.258.012,65	-12.951.425,06	-7.674.136,65	-7.465.099,31	-7.343.936,78
22.	außerordentliche Erträge	556.401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	548.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.602.648,61	-10.258.012,65	-12.951.425,06	-7.674.136,65	-7.465.099,31	-7.343.936,78
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.929,07	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.376.156,91	178.010.435,00	188.845.880,04	197.586.237,25	199.054.860,92	202.991.760,92
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.858.763,78	5.075.800,00	5.590.600,00	5.633.900,00	5.739.000,00	5.749.100,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.832.282,95	25.631.800,00	25.633.600,00	26.224.400,00	26.442.200,00	26.522.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	19.211.546,76	14.970.200,00	15.711.800,00	16.356.000,00	16.601.200,00	16.613.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.270.566,27	111.942.260,82	103.265.623,18	111.279.357,53	116.611.706,49	119.874.578,16
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.138.375,88	1.232.800,00	2.076.930,00	1.416.730,00	1.364.630,00	1.313.130,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.166.930,60	3.194.000,00	-8.238.600,00	889.900,00	3.334.100,00	3.334.100,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.329.552,22	340.843.795,82	332.975.833,22	359.476.524,78	369.237.697,41	376.488.669,08
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	54.931.870,03	60.020.909,06	60.499.678,68	63.875.449,18	65.782.315,90	67.535.698,73
11.	Versorgungsauszahlungen	236.160,00	1.075.000,00	1.195.000,00	1.223.499,99	1.252.855,01	1.283.090,66
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. Erwerb ger. Verm.	37.540.072,14	46.987.920,56	48.649.942,14	49.214.464,98	49.320.225,33	49.395.873,76
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	983.977,92	1.282.100,00	958.600,00	1.295.500,00	1.578.300,00	1.853.300,00
14.	Transferauszahlungen	148.662.544,25	167.687.247,00	174.273.377,77	181.213.982,74	184.526.167,42	188.274.262,98
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.240.486,46	63.865.053,12	63.866.578,56	61.796.201,84	62.885.051,40	63.897.086,63
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.595.110,80	340.918.229,74	349.443.177,15	358.619.098,73	365.344.915,06	372.239.312,76
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.734.441,42	-74.433,92	-16.467.343,93	857.426,05	3.892.782,35	4.249.356,32
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.655.648,84	24.485.000,00	25.718.600,00	38.877.264,00	28.696.500,00	16.014.300,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	39.209,29	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	301.666,04	441.900,00	436.800,00	545.200,00	669.700,00	659.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.020.919,33	24.934.400,00	26.155.400,00	39.422.464,00	29.366.200,00	16.673.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.463.394,88	1.362.600,00	1.612.700,00	1.226.300,00	1.719.800,00	406.000,00
25.	Baumaßnahmen	24.441.116,66	11.642.300,00	15.671.200,00	17.712.600,00	16.546.500,00	17.349.100,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.050.161,64	3.196.400,00	3.116.100,00	2.150.100,00	1.687.100,00	1.245.600,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	184.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	16.779.627,43	21.662.798,28	15.604.300,00	24.396.100,00	17.804.400,00	9.580.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.433.000,00	1.629.400,00	3.409.200,00	3.597.200,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.919.274,23	40.297.098,28	37.633.700,00	48.894.300,00	41.355.000,00	28.580.700,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.898.354,90	-15.362.698,28	-11.478.300,00	-9.471.836,00	-11.988.800,00	-11.907.400,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	16.836.086,52	-15.437.132,20	-27.945.643,93	-8.614.409,95	-8.096.017,65	-7.658.043,68
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	15.362.698,28	11.478.300,00	9.471.836,00	11.224.817,65	10.642.043,68
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen	4.003.835,13	4.066.300,00	3.168.800,00	2.947.600,00	3.128.800,00	2.984.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.003.835,13	11.296.398,28	8.309.500,00	6.524.236,00	8.096.017,65	7.658.043,68
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	12.832.251,39	-4.140.733,92	-19.636.143,93	-2.090.173,95	0,00	0,00

Teilhaushalt

1

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

Teilhaushalt 1

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11, 12, 25-29, 57

Produktgruppen: 111, 121, 251, 281, 571

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

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

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 53 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.274,64	141.200,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.507,64	9.203,17	137.204,11	437.249,32	636.966,00	845.867,08
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.457,14	148.800,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	26.128,84	23.200,00	523.800,16	533.800,16	538.800,16	543.800,16
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.420,63	575.631,31	450.910,97	469.510,97	284.510,97	494.510,97
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	65.875,63	0,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.100.664,52	898.034,48	1.809.315,24	2.137.960,45	2.157.677,13	2.581.578,21
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.895.977,74	8.224.020,06	8.175.756,10	10.150.894,69	10.455.170,59	10.625.311,81
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	161.246,87	192.440,21	198.213,42	204.159,81	210.284,60
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.867,42	2.099.658,85	3.154.674,39	3.347.077,92	3.321.608,52	3.370.235,33
16.	Abschreibungen	134.447,59	165.409,05	467.572,12	1.404.270,52	1.689.288,76	1.952.176,70
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.926.707,10	2.143.700,00	2.917.911,21	3.133.343,11	3.341.225,53	3.587.950,07
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.927,48	1.846.533,44	2.746.060,94	1.535.901,05	1.613.998,42	1.579.795,91
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.544.927,33	14.640.568,27	17.654.414,97	19.769.700,71	20.625.451,63	21.325.754,42
21.	ordentliches Ergebnis	-11.444.262,81	-13.742.533,79	-15.845.099,73	-17.631.740,26	-18.467.774,50	-18.744.176,21
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	-11.444.262,81	-13.742.533,79	-15.845.099,73	-17.631.740,26	-18.467.774,50	-18.744.176,21
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	-11.444.262,81	-13.742.533,79	-15.845.099,73	-17.631.740,26	-18.467.774,50	-18.744.176,21

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste etc.

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	58.275,24	141.200,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.608,54	148.800,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	25.389,44	23.200,00	523.800,16	533.800,16	538.800,16	543.800,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.053,08	575.631,31	450.910,97	469.510,97	284.510,97	494.510,97
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	998.326,30	888.831,31	1.594.011,13	1.622.611,13	1.442.611,13	1.657.611,13
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.642.454,15	7.493.826,63	8.465.746,55	9.083.289,84	9.355.537,56	9.492.689,78
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	161.246,87	192.440,21	198.213,42	204.159,81	210.284,60
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	978.861,33	2.099.658,85	3.154.674,39	3.347.077,92	3.321.608,52	3.370.235,33
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.910.104,19	2.143.700,00	2.917.911,21	3.133.343,11	3.341.225,53	3.587.950,07
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.326.734,15	1.846.533,44	2.746.060,94	1.535.901,05	1.613.998,42	1.579.795,91
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.858.153,82	13.744.965,79	17.476.833,30	17.297.825,34	17.836.529,84	18.240.955,69
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.859.827,52	-12.856.134,48	-15.882.822,17	-15.675.214,21	-16.393.918,71	-16.583.344,56
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	710.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	710.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
	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	70.474,18	98.400,00	74.200,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000,00	1.625.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.437,80	135.400,00	1.699.200,00	1.873.400,00	1.873.400,00	1.873.400,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	-76.437,80	-135.400,00	-989.200,00	-1.088.400,00	-1.088.400,00	-1.088.400,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-9.936.265,32	-12.991.534,48	-16.872.022,17	-16.763.614,21	-17.482.318,71	-17.671.744,56
	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)	-9.936.265,32	-12.991.534,48	-16.872.022,17	-16.763.614,21	-17.482.318,71	-17.671.744,56

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.578,60	1.653,13	625,17	625,17	625,17	625,17
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	1.171,05	1.700,00	5.831,63	5.831,63	5.831,63	5.831,63
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.158,03	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	2.300,88	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.050,53	45.511,16	10.356,80	10.356,80	10.356,80	10.356,80
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	909.539,57	2.001.547,22	1.792.018,57	1.861.022,27	1.916.852,94	1.974.358,53
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	52.651,03	50.990,79	52.520,51	54.096,13	55.719,01
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.310,20	154.598,09	90.047,67	103.849,42	106.872,62	109.908,70
16.	Abschreibungen	23.163,91	30.926,32	13.796,46	12.519,54	10.917,07	10.301,61
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.518.793,29	1.665.400,00	1.909.172,55	2.066.415,95	2.224.023,31	2.414.295,89
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.167,54	298.819,24	255.074,42	263.813,39	272.667,71	279.697,32
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.748.974,51	4.203.941,90	4.111.100,46	4.360.141,08	4.585.429,78	4.844.281,06
21.	ordentliches Ergebnis	-2.743.923,98	-4.158.430,74	-4.100.743,66	-4.349.784,28	-4.575.072,98	-4.833.924,26
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	-2.743.923,98	-4.158.430,74	-4.100.743,66	-4.349.784,28	-4.575.072,98	-4.833.924,26
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	-2.743.923,98	-4.158.430,74	-4.100.743,66	-4.349.784,28	-4.575.072,98	-4.833.924,26

Produktbeschreibung 111-07 Information und Kommunikation

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1: Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Björn Sund
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Teilleist.	111-07-11 EDV
Kurzbeschreibung	Koordination der IT-Ausstattung der Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband IT-Verbund Gifhorn sowie die Abrechnung der entsprechenden Leistungen.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Abteilungen und Fachbereiche sowie der Zweckverband IT-Verbund Gifhorn.
Auftragsgrundlage	Entscheidungen des Landkreises Gifhorn als Leistungsabnehmer, Entscheidungen des IT-Beirats (Zweckverband IT-Verbund Gifhorn), Dienstanweisungen, Datenschutzgesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Information und Kommunikation

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	23.263,53	11.567,15	1.785,71	1.785,71	1.785,71	1.785,71
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	581,93	0,00	170.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881.791,08	9.471.982,61	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	6.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.912.583,07	9.483.549,76	171.785,71	181.785,71	186.785,71	191.785,71
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.407.220,16	2.862.225,93	-1.278.154,61	75.246,76	77.484,17	43.758,70
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.053,31	2.067,69	2.129,72	2.193,61	2.259,42
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988.598,68	4.820.204,26	64.257,60	55.958,46	56.259,34	56.560,23
16.	Abschreibungen	789.577,94	808.050,76	32.035,05	26.046,92	27.010,08	31.590,18
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.341,20	2.510,48	2.688,28	2.881,62
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	725.184,89	928.515,50	1.328.317,43	1.863,49	1.911,73	1.963,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.910.581,67	9.483.549,76	150.864,36	163.755,83	167.547,21	139.013,71
21.	ordentliches Ergebnis	-4.997.998,60	0,00	20.921,35	18.029,88	19.238,50	52.772,00
22.	außerordentliche Erträge	180,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.997.818,60	0,00	20.921,35	18.029,88	19.238,50	52.772,00
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	-4.997.818,60	0,00	20.921,35	18.029,88	19.238,50	52.772,00

Produktbeschreibung 111-25 Demografie

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte	Dr. Annika Döweling
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.275,24	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	2.574,15	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	6.480,30	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.755,54	2.574,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	141.447,97	141.282,37	10.292,50	10.601,28	10.919,32	11.246,89
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.995,91	791,17	987,63	1.322,77	1.423,11	1.523,46
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	911,73	977,66	1.046,90	1.122,19
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,07	16.671,14	465,05	487,55	511,03	536,04
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.530,95	158.744,68	12.656,91	13.389,26	13.900,36	14.428,58
21.	ordentliches Ergebnis	-179.775,41	-156.170,53	-5.656,91	-6.389,26	-6.900,36	-7.428,58
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	-179.775,41	-156.170,53	-5.656,91	-6.389,26	-6.900,36	-7.428,58
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	-179.775,41	-156.170,53	-5.656,91	-6.389,26	-6.900,36	-7.428,58

Produktbeschreibung 111-27 Integration

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Integration

Verantwortliche Person(en)

Josefin zum Felde

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Leistung/Teilleist.

111-27-02

Integration

Kurzbeschreibung

Koordination und Organisation kommunaler Integrationsaufgaben.
Initiierung neuer Projekte in der Integrationsarbeit.
Vernetzung aktiver Träger, Vereine, Behörden und Organisationen in der Integrationsarbeit.
Monitoring, Analyse, Evaluation und Koordination von Bildungs- und Integrationsangeboten.
Koordination und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements.
Fortsetzung der Projekte: „Integrationslotsen“, „GeMiGif-Gesundheitsprojekt“, VOR-Schule, Offene Deutschkurse, Versorgungslücke etc.
Vermittlung vom "ehrenamtlichen Sprachmittlungspool", Formularhilfen.
Veranstaltungen und Projekte im Bereich Internationale Begegnung.
Förderung der interkulturellen Öffnung und der gesellschaftlichen Teilhabe von Zugewanderten.

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 regelmäßige Fortschreibung ist 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	997,22	997,71	313,61	313,61	313,61	313,61
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	8,31	200,00	2.179,99	2.179,99	2.179,99	2.179,99
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.602,46	31.000,00	31.000,00	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	6.470,77	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.078,16	32.197,71	40.493,60	9.493,60	9.493,60	9.493,60
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	335.207,45	349.006,39	420.507,64	433.122,87	446.116,57	459.500,06
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.144,48	231.375,13	496.910,91	526.141,40	554.711,88	584.988,43
16.	Abschreibungen	10.674,43	13.494,94	2.047,56	1.708,54	2.016,29	2.509,22
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	144.078,01	178.000,00	45.282,00	47.941,65	50.735,01	53.772,57
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.468,69	67.102,15	34.611,66	36.621,34	38.740,84	40.996,15
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	731.573,06	838.978,61	999.359,77	1.045.535,80	1.092.320,59	1.141.766,43
21.	ordentliches Ergebnis	-703.494,90	-806.780,90	-958.866,17	-1.036.042,20	-1.082.826,99	-1.132.272,83
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	-703.494,90	-806.780,90	-958.866,17	-1.036.042,20	-1.082.826,99	-1.132.272,83
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	-703.494,90	-806.780,90	-958.866,17	-1.036.042,20	-1.082.826,99	-1.132.272,83

Produktbeschreibung 571-11 Wirtschaftsförderung

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabstelle Regionalentwicklung		Jörg Burmeister-Wegner		
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Leistung/Telleist.	571-11-01	Allgemeine Beratung und Bestandspflege		
	571-11-02	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 Vollzeit Arbeitsplätze geschaffen und 500 Vollzeit Arbeitsplätze gesichert werden. In der Förderperiode 2023 bis 2028 sollen 120 neue Vollzeit Arbeitsplätze geschaffen und 600 Vollzeit Arbeitsplätze gesichert werden.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geschaffene Vollzeit Arbeitsplätze (kumuliert)	159,23	181,51	20,00	30,00
Gesicherte Vollzeit Arbeitsplätze (kumuliert)	757,09	862,10	100,00	150,00

Teilergebnishaushalt Produkt 571-11 Wirtschaftsförderung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	125.114,65	388.159,85	568.976,54	759.077,63
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	131.814,65	394.859,85	575.676,54	765.777,63
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	282.921,55	291.409,21	300.151,48	309.156,02
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.514,32	5.679,75	5.850,14	6.025,64
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	32.040,58	32.737,92	32.842,98	32.948,13
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	240.792,90	1.102.610,85	1.302.584,28	1.518.786,49
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	36.896,06	38.117,78	39.400,93	40.796,25
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.626,76	11.993,18	12.376,57	12.787,09
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	609.792,17	1.482.548,69	1.693.206,38	1.920.499,62
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-477.977,52	-1.087.688,84	-1.117.529,84	-1.154.721,99
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	0,00	0,00	-477.977,52	-1.087.688,84	-1.117.529,84	-1.154.721,99
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	0,00	0,00	-477.977,52	-1.087.688,84	-1.117.529,84	-1.154.721,99

Produktbeschreibung 571-12 Regionalentwicklung

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle Regionalentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Jörg Burmeister-Wegner

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Leistung/Telleist.

571-12-01

LEADER-Förderung

571-12-02

Sonstige Förderung der ländlichen Entwicklung

571-12-04

LEADER-Region Isenhagener Land

571-12-05

LEADER-Region Südkreis Gifhorn

571-12-06

LEADER-Region Lachte-Lutter-Oker

571-12-07

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 571-12 Regionalentwicklung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	37.000,00	55.900,00	74.700,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	409.400,00	446.400,00	465.300,00	484.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	402.955,49	415.044,17	427.495,51	440.320,39
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.416,40	1.458,89	1.502,65	1.547,73
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	46.631,35	46.948,50	47.056,72	47.065,07
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	62.938,80	151.450,12	220.498,92	235.924,52
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	77.425,19	79.408,27	81.491,03	83.755,88
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.729,48	21.351,64	22.002,13	22.697,42
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	612.096,71	715.661,59	800.046,96	831.311,01
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-202.696,71	-269.261,59	-334.746,96	-347.211,01
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	0,00	0,00	-202.696,71	-269.261,59	-334.746,96	-347.211,01
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	0,00	0,00	-202.696,71	-269.261,59	-334.746,96	-347.211,01

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 53 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.331,80	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.925.484,79	157.706.000,00	164.516.600,00	173.827.800,00	176.138.900,00	181.519.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.680.446,03	3.480.938,71	2.979.070,43	3.424.553,00	3.827.316,97	3.600.444,04
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	264.104,08	222.100,00	155.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	211.040,55	642.600,00	906.914,67	1.539.914,67	1.786.914,67	1.798.914,67
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.863,33	2.258.245,66	2.193.394,79	2.206.708,21	2.220.117,34	2.233.822,10
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.397.440,38	1.214.800,00	2.060.930,00	1.402.730,00	1.350.630,00	1.299.130,00
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	162.911,88	150.300,00	181.500,00	179.100,00	174.900,00	172.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.203.622,84	166.461.484,37	173.083.509,89	182.800.905,88	185.718.878,98	190.844.110,81
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.541.946,74	5.117.938,69	4.802.903,40	5.014.716,32	5.165.286,82	5.271.602,41
14.	Versorgungsaufwendungen	246.658,97	307.458,22	316.091,93	318.224,69	320.421,44	322.684,08
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.113,10	1.214.363,23	1.111.019,95	1.109.800,34	1.111.766,09	1.113.940,66
16.	Abschreibungen	3.467.806,73	6.499.177,50	5.537.008,98	6.635.652,57	6.894.351,94	6.943.715,70
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	978.191,48	1.160.700,00	879.700,00	1.216.600,00	1.499.400,00	1.774.400,00
18.	Transferaufwendungen	4.520.296,58	4.017.100,00	5.217.276,72	4.533.629,55	4.310.745,20	3.839.619,51
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.857,65	949.972,65	284.646,48	192.539,92	200.715,85	210.333,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.427.871,25	19.266.710,29	18.148.647,46	19.021.163,39	19.502.687,34	19.476.295,70
21.	ordentliches Ergebnis	144.775.751,59	147.194.774,08	154.934.862,43	163.779.742,49	166.216.191,64	171.367.815,11
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	144.775.751,59	147.194.774,08	154.934.862,43	163.779.742,49	166.216.191,64	171.367.815,11
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	144.775.751,59	147.194.774,08	154.934.862,43	163.779.742,49	166.216.191,64	171.367.815,11

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.929,07	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.925.484,79	157.706.000,00	164.516.600,00	173.827.800,00	176.138.900,00	181.519.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226.764,20	222.100,00	155.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.164,60	642.600,00	906.914,67	1.539.914,67	1.786.914,67	1.798.914,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.879,37	2.258.245,66	2.193.394,79	2.206.708,21	2.220.117,34	2.233.822,10
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.138.184,63	1.214.800,00	2.060.930,00	1.402.730,00	1.350.630,00	1.299.130,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.352,61	60.200,00	-11.312.500,00	-2.384.000,00	60.200,00	60.200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.454.759,27	162.890.445,66	158.610.439,46	176.813.252,88	181.776.862,01	187.131.266,77
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	4.218.759,40	4.816.612,28	4.423.513,46	4.623.944,68	4.762.791,99	4.857.032,75
11.	Versorgungsauszahlungen	236.160,00	307.458,22	316.091,93	318.224,69	320.421,44	322.684,08
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	335.175,64	1.214.363,23	1.111.019,95	1.109.800,34	1.111.766,09	1.113.940,66
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	983.977,92	1.160.700,00	879.700,00	1.216.600,00	1.499.400,00	1.774.400,00
14.	Transferauszahlungen	3.957.110,33	4.017.100,00	5.217.276,72	4.533.629,55	4.310.745,20	3.839.619,51
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.220,96	949.972,65	284.646,48	192.539,92	200.715,85	210.333,34
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.011.404,25	12.466.206,38	12.232.248,54	11.994.739,18	12.205.840,57	12.118.010,34
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.443.355,02	150.424.239,28	146.378.190,92	164.818.513,70	169.571.021,44	175.013.256,43
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.711.722,69	5.785.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	93.057,37	137.800,00	139.900,00	141.900,00	96.200,00	45.100,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829.175,22	5.930.300,00	5.139.900,00	12.141.900,00	12.096.200,00	5.045.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	13.938.790,28	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	179.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.807.414,82	5.242.198,28	3.573.000,00	4.135.600,00	4.362.700,00	3.060.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.925.215,10	5.249.698,28	3.573.000,00	5.135.600,00	10.362.700,00	9.060.000,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	-13.096.039,88	680.601,72	1.566.900,00	7.006.300,00	1.733.500,00	-4.014.900,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	131.347.315,14	151.104.841,00	147.945.090,92	171.824.813,70	171.304.521,44	170.998.356,43
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	15.362.698,28	11.478.300,00	9.471.836,00	11.224.817,65	10.642.043,68
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. v. inneren Darl. f. Investitionst.	4.003.835,13	4.066.300,00	3.168.800,00	2.947.600,00	3.128.800,00	2.984.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.003.835,13	11.296.398,28	8.309.500,00	6.524.236,00	8.096.017,65	7.658.043,68
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 und 35)	127.343.480,01	162.401.239,28	156.254.590,92	178.349.049,70	179.400.539,09	178.656.400,11

Produktbeschreibung 571-03 Breitbandversorgung

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit Abt 10.2 Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Dirk Spieß
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	170,36	1.944,79	0,00	771.600,00	1.543.200,00	1.543.200,00
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	198.850,78	630.100,00	872.000,00	1.505.000,00	1.752.000,00	1.764.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.763,02	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.253,31	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	300.037,47	1.632.044,79	1.878.800,00	3.283.400,00	4.302.000,00	4.314.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	335.661,32	520.774,92	465.309,33	479.268,61	493.646,67	508.456,08
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.070,73	8.615,62	8.874,09	9.140,31	9.414,52
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.730,75	1.005.439,58	1.001.439,91	1.001.757,19	1.001.865,55	1.001.874,03
16.	Abschreibungen	1.538,79	1.782.757,46	1.775.616,46	2.990.516,46	3.253.216,46	3.253.216,46
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.388,59	80.200,00	77.000,00	73.700,00	70.500,00	67.200,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	27.859,91	29.874,42	31.990,19	34.290,95
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.080,98	61.340,02	112.169,30	12.804,75	13.468,95	14.178,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	523.238,47	3.458.582,71	3.468.010,53	4.596.795,52	4.873.828,13	4.888.630,71
21.	ordentliches Ergebnis	-223.201,00	-1.826.537,92	-1.589.210,53	-1.313.395,52	-571.828,13	-574.630,71
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	-223.201,00	-1.826.537,92	-1.589.210,53	-1.313.395,52	-571.828,13	-574.630,71
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	-223.201,00	-1.826.537,92	-1.589.210,53	-1.313.395,52	-571.828,13	-574.630,71

Produktbeschreibung 571-04 Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt 10.4 Beteiligungsmanagement und Steuerwesen	Lars Torster
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Leistung/Telleist.	571-04-01 Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der allgemeinen Grundbedürfnisse der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner des Landkreises Gifhorn durch Beteiligung an Unternehmungen
Zielgruppe	Unternehmerinnen und Unternehmer, Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der zuständigen Gremien, Rahmenrichtlinie für das Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 571-04 Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
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	0,00	0,00	-500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
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	0,00	0,00	-500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00

Produktbeschreibung 573-01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abt 10.4 Beteiligungsmanagement und Steuerwesen		Lars Torster
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
	573-01-08	Beteiligung am Zweckverband IT-Verbund Gifhorn
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der allgemeinen Grundbedürfnisse der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner des Landkreises Gifhorn durch Beteiligung an verschiedenen weiteren Unternehmungen (s. oben).	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	798.516,73	896.300,00	821.100,00	833.400,00	845.800,00	858.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.136.455,80	1.078.300,00	1.583.730,00	1.077.130,00	1.076.730,00	1.076.730,00
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	9.797,77	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.944.770,30	1.974.600,00	2.415.530,00	1.921.230,00	1.933.230,00	1.945.930,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	803.129,25	914.022,07	832.214,06	857.180,48	882.895,88	909.382,78
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,90	794,05	2.039,34	2.365,63	2.483,11	2.500,86
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	3.784.076,25	3.233.600,00	3.817.302,50	2.858.768,08	2.610.097,28	2.111.542,69
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,42	381.193,45	11.182,47	11.692,79	12.224,63	12.788,65
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.588.622,82	4.529.609,57	4.662.738,37	3.730.006,98	3.507.700,90	3.036.214,98
21.	ordentliches Ergebnis	-2.643.852,52	-2.555.009,57	-2.247.208,37	-1.808.776,98	-1.574.470,90	-1.090.284,98
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	-2.643.852,52	-2.555.009,57	-2.247.208,37	-1.808.776,98	-1.574.470,90	-1.090.284,98
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	-2.643.852,52	-2.555.009,57	-2.247.208,37	-1.808.776,98	-1.574.470,90	-1.090.284,98

Produktbeschreibung 575-01 Beteiligung an Unternehmen der Tourismusförderung

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 10.2 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Matthias Rode

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	25.344,37	96.466,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.110,56	6.500,00	5.000,00	3.400,00	1.700,00	200,00
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	33.454,93	102.966,00	76.000,00	74.400,00	72.700,00	71.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	25.496,26	4.671,43	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	34,97	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	29.166,67	60.800,00	117.600,00	161.400,00	223.900,00	263.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	261.108,28	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	448,38	705,69	398,66	408,63	418,84	429,31
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.254,56	297.686,85	349.498,66	393.308,63	455.818,84	495.229,31
21.	ordentliches Ergebnis	-282.799,63	-194.720,85	-273.498,66	-318.908,63	-383.118,84	-424.029,31
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	-282.799,63	-194.720,85	-273.498,66	-318.908,63	-383.118,84	-424.029,31
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	-282.799,63	-194.720,85	-273.498,66	-318.908,63	-383.118,84	-424.029,31

Produktbeschreibung 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 10.1 Kämmererei

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	48.724.264,00	58.117.176,00	59.210.826,00	62.312.000,00
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	6.752.008,00	6.867.736,00	7.101.000,00	7.185.500,00
Kreisumlage	82.216.992,00	85.242.392,00	91.000.000,00	95.000.000,00
Kreisumlage pro Einwohner	462,10	472,96	511,47	526,70
Kreisumlage pro Einwohner (NDS)	511,71	522,60	0,00	0,00
Kreisumlagehebesatz	39,20	40,08	0,00	0,00
Kreisumlagehebesatz (NDS)	45,00	45,10	0,00	0,00
Entschuldungsumlage	351.904,00	358.896,00	365.000,00	365.000,00
Krankenhausumlage (laufend)	28.680,00	44.856,00	45.000,00	56.100,00
Krankenhausumlage (investiv)	2.741.616,00	2.869.952,00	2.930.000,00	2.910.000,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.331,80	786.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.586.200,00	157.278.000,00	164.497.500,00	173.808.700,00	176.119.800,00	181.500.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	152.066.531,80	158.064.500,00	164.587.500,00	173.898.700,00	176.209.800,00	181.590.000,00
	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	358.896,00	365.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.896,00	365.012,56	365.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	151.707.635,80	157.699.487,44	164.222.500,00	173.528.700,00	175.834.800,00	181.210.000,00
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	151.707.635,80	157.699.487,44	164.222.500,00	173.528.700,00	175.834.800,00	181.210.000,00
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	151.707.635,80	157.699.487,44	164.222.500,00	173.528.700,00	175.834.800,00	181.210.000,00

Produktbeschreibung 612-01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 10.1 Kämmererei

Verantwortliche Person(en)

Ulrich Slabon

Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Teilleist.

612-01-01

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuldenstand am 31.12.	41.679.978,00	37.676.141,00	130.708.509,43	57.282.039,28
Schulden pro Einwohner	234,26	209,04	734,65	317,58
Schulden pro Einwohner (NDS)	353,16	378,77	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.103,00	19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.519.622,13	3.242.354,95	2.975.690,91	2.649.573,49	2.280.737,46	2.053.864,52
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	123.273,12	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.620,32	44.500,00	387.500,00	237.500,00	187.500,00	137.500,00
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	3.830.618,57	3.429.454,95	3.505.890,91	3.029.773,49	2.610.937,46	2.334.064,52
	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	2.155.210,09	2.638.324,32	2.425.513,66	2.170.510,68	2.000.493,59	1.903.218,08
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	894.802,89	1.080.500,00	802.700,00	1.142.900,00	1.428.900,00	1.707.200,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.050.012,98	3.718.879,82	3.228.213,66	3.313.410,68	3.429.393,59	3.610.418,08
21.	ordentliches Ergebnis	780.605,59	-289.424,87	277.677,25	-283.637,19	-818.456,13	-1.276.353,56
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	780.605,59	-289.424,87	277.677,25	-283.637,19	-818.456,13	-1.276.353,56
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	780.605,59	-289.424,87	277.677,25	-283.637,19	-818.456,13	-1.276.353,56

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 53 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 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,90	505.700,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.863,90	48.451,93	72.036,32	58.604,68	49.745,90	46.838,59
4.	sonstige Transfererträge	1.953.219,67	255.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.811.991,37	3.329.800,00	3.257.300,00	3.294.100,00	3.322.800,00	3.299.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	55.002,76	36.600,00	88.803,00	88.803,00	88.803,00	88.803,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.809.418,52	20.427.300,00	15.371.700,00	22.480.200,00	26.979.400,00	27.941.500,00
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	3.385.468,75	3.112.100,00	3.416.200,00	3.616.200,00	3.616.200,00	3.616.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.101.151,87	27.714.951,93	22.792.239,32	30.124.107,68	34.643.148,90	35.579.441,59
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.153.956,39	9.103.553,20	9.816.047,05	10.164.057,29	10.468.739,02	10.782.934,24
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	182.001,18	215.171,88	221.627,03	228.275,86	235.124,13
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.977,00	3.162.398,28	3.906.612,30	4.182.669,23	3.775.821,55	3.811.010,80
16.	Abschreibungen	517.573,11	511.145,04	780.577,98	861.264,60	905.948,71	949.601,01
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	26.730.305,21	27.473.667,00	26.795.556,41	35.388.492,69	36.667.359,74	38.067.771,27
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.318,57	2.160.821,44	1.642.760,73	1.601.982,87	1.663.950,50	1.674.476,01
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.172.130,28	42.593.586,14	43.156.726,35	52.420.093,71	53.710.095,38	55.520.917,46
21.	ordentliches Ergebnis	-15.070.978,41	-14.878.634,21	-20.364.487,03	-22.295.986,03	-19.066.946,48	-19.941.475,87
22.	außerordentliche Erträge	92.900,00	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	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.978.078,41	-14.878.634,21	-20.364.487,03	-22.295.986,03	-19.066.946,48	-19.941.475,87
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	-14.978.078,41	-14.878.634,21	-20.364.487,03	-22.295.986,03	-19.066.946,48	-19.941.475,87

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	186,90	505.700,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.927.344,09	255.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.779.645,21	3.329.800,00	3.257.300,00	3.294.100,00	3.322.800,00	3.299.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	48.526,86	36.600,00	88.803,00	88.803,00	88.803,00	88.803,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.297.529,68	17.427.300,00	15.371.700,00	22.480.200,00	26.979.400,00	27.941.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.929.945,96	3.112.100,00	3.045.200,00	3.245.200,00	3.245.200,00	3.245.200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.983.178,70	24.666.500,00	22.349.203,00	29.694.503,00	34.222.403,00	35.161.603,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	8.078.320,36	8.255.300,22	8.665.660,56	8.979.159,24	9.248.294,06	9.525.875,95
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	182.001,18	215.171,88	221.627,03	228.275,86	235.124,13
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	2.069.388,99	3.162.398,28	3.906.612,30	4.182.669,23	3.775.821,55	3.811.010,80
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	24.405.877,29	27.473.667,00	26.795.556,41	35.388.492,69	36.667.359,74	38.067.771,27
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	930.237,99	2.160.821,44	1.642.760,73	1.601.982,87	1.663.950,50	1.674.476,01
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.483.824,63	41.234.188,12	41.225.761,88	50.373.931,06	51.583.701,71	53.314.258,16
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500.645,93	-16.567.688,12	-18.876.558,88	-20.679.428,06	-17.361.298,71	-18.152.655,16
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	747.896,09	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	9.000,00	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	756.896,09	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	183.087,23	825.800,00	1.275.100,00	515.500,00	265.500,00	265.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	183.087,23	825.800,00	1.575.100,00	815.500,00	265.500,00	265.500,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	573.808,86	-825.800,00	-1.575.100,00	-815.500,00	-265.500,00	-265.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-5.926.837,07	-17.393.488,12	-20.451.658,88	-21.494.928,06	-17.626.798,71	-18.418.155,16
	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)	-5.926.837,07	-17.393.488,12	-20.451.658,88	-21.494.928,06	-17.626.798,71	-18.418.155,16

Produktbeschreibung 122-06 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.3 Ordnungswidrigkeiten, Jagd- u. Waffenwesen		Maik Hüller		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Teilleist.	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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittl. Ergebnis je kom Verkehrsüberwachung	10,38	26,88	17,51	15,46
Durchschnittl. Ergebnis je Anzeige von Dritten	39,02	69,67	54,25	71,86
Durchschnittl. Ergebnis je sonst. Bußgeldverfahren	116,13	26,36	85,95	54,09

Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	410,70	345,58	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	12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.182,92	8,12	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	3.109.593,37	3.105.000,00	3.076.100,00	3.276.100,00	3.276.100,00	3.276.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.123.750,99	3.105.353,70	3.076.100,00	3.276.100,00	3.276.100,00	3.276.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	713.985,11	759.522,69	674.328,50	694.558,34	715.395,09	736.856,94
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.812,92	18.867,26	19.433,29	20.016,29	20.616,78
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.325,67	567.916,23	573.018,16	704.041,43	704.329,81	705.344,49
16.	Abschreibungen	137.728,91	157.178,48	217.974,40	217.974,40	217.361,54	215.523,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	76.562,64	82.098,78	87.913,20	94.235,96
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.623,01	160.024,96	98.987,52	101.611,17	104.322,55	107.167,53
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.662,70	1.664.455,28	1.659.738,48	1.819.717,41	1.849.338,48	1.879.744,70
21.	ordentliches Ergebnis	1.677.088,29	1.440.898,42	1.416.361,52	1.456.382,59	1.426.761,52	1.396.355,30
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	1.677.088,29	1.440.898,42	1.416.361,52	1.456.382,59	1.426.761,52	1.396.355,30
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	1.677.088,29	1.440.898,42	1.416.361,52	1.456.382,59	1.426.761,52	1.396.355,30

Produktbeschreibung 124-01 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 3.4 Verkehrswesen

Verantwortliche Person(en)

Tanja Kreuzberg

Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Teilleist.

124-01-01

Kraftfahrzeugzulassung

Kurzbeschreibung

- Neuzulassung und Umschreibung von Fahrzeugen
- Wiederinbetriebnahme und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
- Berichtigung der Fahrzeugpapiere bei nachgewiesenen Änderungen
- Zuteilung von Kurzzeit-, Ausfuhr-, Oldtimer- und Roten Dauerkennzeichen
- Überwachung von Halterpflichten (Versicherungsschutz, Änderung von Halter- oder Fahrzeugdaten, technische Fahrzeugmängel usw.)
- Ausstellung von Fahrzeuersatzdokumenten
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge
- Zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	765,72	575,83	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	1.363.743,93	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	33.567,81	36.013,53	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.594,96	500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.424.886,42	1.679.289,36	1.707.200,00	1.707.200,00	1.707.200,00	1.707.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.016.367,94	887.472,98	1.050.835,19	1.085.188,00	1.117.743,64	1.151.275,95
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.013,42	9.459,31	9.743,09	10.035,38	10.336,44
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.038,98	384.044,34	211.504,01	696.184,89	264.352,44	267.558,40
16.	Abschreibungen	40.956,49	16.087,06	10.725,77	7.938,99	8.378,57	19.573,96
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	144.079,83	154.498,02	165.439,93	177.338,45
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.219,03	300.437,31	220.289,94	223.437,14	226.726,30	230.243,61
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.520.582,44	1.595.055,11	1.646.894,05	2.176.990,13	1.792.676,26	1.856.326,81
21.	ordentliches Ergebnis	-95.696,02	84.234,25	60.305,95	-469.790,13	-85.476,26	-149.126,81
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	-95.696,02	84.234,25	60.305,95	-469.790,13	-85.476,26	-149.126,81
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	-95.696,02	84.234,25	60.305,95	-469.790,13	-85.476,26	-149.126,81

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		
	126-01-03	Feuerwehrtechnische Zentrale		
	126-01-05	Katastrophenschutz		
	126-01-07	Zivilschutz		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Feuerwehrtechnischen Zentrale - 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 Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ).			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Ausbildungsstunden im Bereich KatS	1.100,00	3.412,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl der Notrufe in der Feuerwehreinsatzleitstelle	2.700,00	4.294,00	1.100,00	0,00
Kosten der Einsatzleitstelle pro Notruf	211,85	134,08	553,33	0,00
Kosten der FTZ pro Einwohner	2,53	2,25	2,36	4,81

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,90	505.700,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.144,36	46.182,23	63.376,99	49.945,36	41.086,58	38.179,26
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98.962,54	113.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.302,64	46,67	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000,00	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	48.504,44	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	334.100,88	665.428,90	356.976,99	343.545,36	334.686,58	331.779,26
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.284.368,33	1.199.058,59	804.903,93	829.051,05	853.922,60	879.540,28
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.754,14	19.859,29	20.455,07	21.068,72	21.700,79
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.571,51	1.292.272,26	843.059,82	751.689,77	756.601,62	761.822,64
16.	Abschreibungen	190.829,19	276.090,34	445.742,11	543.157,69	584.151,81	606.207,25
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	542.632,11	448.800,00	209.596,09	216.428,95	223.605,30	231.409,07
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.585,33	454.854,23	308.319,28	339.178,02	343.186,19	347.402,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.209.986,47	3.689.829,56	2.631.480,52	2.699.960,55	2.782.536,24	2.848.082,11
21.	ordentliches Ergebnis	-2.875.885,59	-3.024.400,66	-2.274.503,53	-2.356.415,19	-2.447.849,66	-2.516.302,85
22.	außerordentliche Erträge	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.866.885,59	-3.024.400,66	-2.274.503,53	-2.356.415,19	-2.447.849,66	-2.516.302,85
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	-2.866.885,59	-3.024.400,66	-2.274.503,53	-2.356.415,19	-2.447.849,66	-2.516.302,85

Produktbeschreibung 313-01 Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Marcus Sauerbrei		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte (Gesamt) im Jahr AsylbLG	1.149,00	1.840,00	2.090,00	2.006,00
Durchschnittl. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte	12.146,82	12.583,03	12.052,87	12.168,74
Pauschalbetrag Erstattung vom Land pro Person	11.525,00	11.871,00	11.500,00	12.000,00
Zuschussbedarf pro Person	-621,82	-712,03	-552,87	-168,74
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte nach § 2 AsylLG	648,00	584,00	836,00	914,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte § 2 AsylbLG	7.877,69	7.970,53	6.597,53	5.097,64

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	44.899,31	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.630.972,78	20.153.600,00	14.948.200,00	22.067.200,00	26.565.900,00	27.528.000,00
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	1.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.677.440,00	20.168.600,00	14.963.200,00	22.082.200,00	26.580.900,00	27.543.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	240.516,34	176.422,47	242.305,35	249.574,50	257.061,74	264.773,59
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.008,56	2.267,70	2.335,74	2.405,82	2.478,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,51	17.224,95	22.417,76	23.104,70	23.386,77	23.773,08
16.	Abschreibungen	16.311,70	8.135,10	7.397,00	6.487,58	5.388,67	4.115,83
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.364.129,77	5.282.400,00	4.356.851,91	4.266.805,68	4.387.277,78	4.524.866,01
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.474,56	28.494,66	28.003,23	28.926,82	29.888,31	30.907,23
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.654.788,88	5.514.685,74	4.659.242,95	4.577.235,02	4.705.409,09	4.850.913,74
21.	ordentliches Ergebnis	12.022.651,12	14.653.914,26	10.303.957,05	17.504.964,98	21.875.490,91	22.692.086,26
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	12.022.651,12	14.653.914,26	10.303.957,05	17.504.964,98	21.875.490,91	22.692.086,26
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	12.022.651,12	14.653.914,26	10.303.957,05	17.504.964,98	21.875.490,91	22.692.086,26

Produktbeschreibung 313-02 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Marcus Sauerbrei		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte im Jahr § 3 AsylbLG	501,00	1.255,00	1.254,00	1.092,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte § 3 AsylbLG	4.297,18	4.852,18	4.031,32	6.157,88

Teilergebnishaushalt Produkt 313-02 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	201,08	0,00	4.659,33	4.659,32	4.659,32	4.659,33
4.	sonstige Transfererträge	1.218.863,30	3.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	579,18	0,00	30.903,00	30.903,00	30.903,00	30.903,00
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	1.370,13	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.221.013,69	3.500,00	140.662,33	140.662,32	140.662,32	140.662,33
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	456.672,39	467.456,12	571.676,63	588.826,94	606.491,77	624.686,53
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.936,02	3.353,95	3.454,56	3.558,20	3.664,94
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.193,79	6.296,22	92.345,45	82.341,27	83.364,16	84.531,17
16.	Abschreibungen	17.290,99	0,00	30.421,17	25.384,23	29.956,64	37.280,07
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.552.153,29	4.514.300,00	5.993.059,15	7.358.883,04	7.539.894,65	7.719.831,84
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.181,16	63.440,39	33.553,56	35.329,78	37.182,54	39.159,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.089.491,62	5.054.428,75	6.724.409,91	8.094.219,82	8.300.447,96	8.509.153,63
21.	ordentliches Ergebnis	-4.868.477,93	-5.050.928,75	-6.583.747,58	-7.953.557,50	-8.159.785,64	-8.368.491,30
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	-4.868.477,93	-5.050.928,75	-6.583.747,58	-7.953.557,50	-8.159.785,64	-8.368.491,30
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	-4.868.477,93	-5.050.928,75	-6.583.747,58	-7.953.557,50	-8.159.785,64	-8.368.491,30

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG

Verantwortliche Person(en)

Marcus Sauerbrei

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschn. Anzahl (Gesamt) Leistungsberechtigte im Jahr AsylbLG	1.149,00	1.840,00	2.090,00	2.006,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte	1.142,07	1.037,63	903,28	1.209,87

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	3.367,41	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.367,41	6.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	167.221,46	163.296,45	167.856,69	175.765,40	181.024,36	186.538,09
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	358,54	423,17	435,87	448,95	462,42
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,19	2.538,52	2.689,58	3.125,61	3.152,99	3.280,78
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	1.742.881,26	1.705.000,00	2.257.324,83	2.772.840,33	2.840.742,07	2.908.201,34
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,82	21.816,84	8.404,52	8.887,38	9.393,06	9.935,79
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.912.612,73	1.893.010,35	2.436.698,79	2.961.054,59	3.034.761,43	3.108.418,42
21.	ordentliches Ergebnis	-1.909.245,32	-1.887.010,35	-2.426.998,79	-2.951.354,59	-3.025.061,43	-3.098.718,42
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	-1.909.245,32	-1.887.010,35	-2.426.998,79	-2.951.354,59	-3.025.061,43	-3.098.718,42
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	-1.909.245,32	-1.887.010,35	-2.426.998,79	-2.951.354,59	-3.025.061,43	-3.098.718,42

Produktbeschreibung 313-05 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Marcus Sauerbrei		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschn. Anzahl Leistungsberechtigte (Gesamt) im Jahr AsylbLG	1.149,00	1.840,00	2.090,00	2.006,00
Durchschn. Jahresaufwand je Leistungsberechtigte	1.606,55	2.168,55	975,52	1.325,80

Teilergebnishaushalt Produkt 313-05 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	42.356,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	416,22	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.422,82	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	125.629,55	127.145,29	146.322,62	150.712,27	155.233,62	159.890,64
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	717,10	846,35	871,74	897,89	924,83
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,78	1.667,78	1.536,45	1.559,49	1.582,88	1.606,63
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	3.908.210,45	1.899.900,00	2.509.166,52	3.083.131,97	3.158.271,06	3.232.944,74
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,47	15.911,51	8.184,30	8.621,69	9.079,22	9.569,02
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.036.553,25	2.045.341,68	2.666.056,24	3.244.897,16	3.325.064,67	3.404.935,86
21.	ordentliches Ergebnis	-3.990.130,43	-2.038.841,68	-2.659.556,24	-3.238.397,16	-3.318.564,67	-3.398.435,86
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	-3.990.130,43	-2.038.841,68	-2.659.556,24	-3.238.397,16	-3.318.564,67	-3.398.435,86
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	-3.990.130,43	-2.038.841,68	-2.659.556,24	-3.238.397,16	-3.318.564,67	-3.398.435,86

Produktbeschreibung 315-05 Einrichtungen für Asylbewerber

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 3.2 Allgemeine Hoheitsangelegenheiten, AsylbLG		Marcus Sauerbrei		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Telleist.	315-05-01	Einrichtungen für Asylbewerber		
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Gifhorn betreibt für die Unterbringung des leistungsberechtigten Personenkreises nach dem AsylbLG ca. 200 dezentrale Mietwohnungen, sowie fünf Unterkünfte.</p> <p>Die Wohnanlagen Ehra-Lessien, Clausmoorhof, Meinersen das ehemalige Pastor-Bammel-Haus in Brome sowie die Diakonie in Kästorf.</p>			
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Wohnheimplätze Clausmoorhof	200,00	170,00	200,00	200,00
Durchschnittl. Belegung Wohnanlage Clausmoorhof	116,00	181,00	150,00	175,00
Belegungsquote der Wohnheimplätze (%)	77,00	130,00	75,00	80,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315-05 Einrichtungen für Asylbewerber

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	283,22	224,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.	sonstige Transfererträge	647.100,46	230.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	815,76	5,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	165.606,11	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	813.805,55	380.229,56	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	598.753,42	966.275,28	902.011,67	930.252,89	958.160,48	986.905,29
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.584,24	3.950,21	4.068,72	4.190,78	4.316,50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.946,34	91.738,37	1.571.822,89	1.369.787,10	1.373.835,41	1.378.085,93
16.	Abschreibungen	25.057,68	7.641,28	46.868,92	38.455,43	39.527,55	45.716,98
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.563.310,82	8.024.500,00	5.308.788,74	10.891.379,57	11.195.237,43	11.499.848,41
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.847,80	78.228,78	169.144,38	175.359,41	181.698,14	188.337,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.296.916,06	9.171.967,95	8.002.586,81	13.409.303,12	13.752.649,79	14.103.210,50
21.	ordentliches Ergebnis	-7.483.110,51	-8.791.738,39	-7.307.586,81	-12.714.303,12	-13.057.649,79	-13.408.210,50
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	-7.483.110,51	-8.791.738,39	-7.307.586,81	-12.714.303,12	-13.057.649,79	-13.408.210,50
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	-7.483.110,51	-8.791.738,39	-7.307.586,81	-12.714.303,12	-13.057.649,79	-13.408.210,50

Produktbeschreibung 547-02 ÖPNV

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 3.4 Verkehrswesen

Verantwortliche Person(en)

Tanja Kreuzberg

Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Telleist.

547-02-01

ÖPNV

Kurzbeschreibung

Auf Grundlage der EU-Verordnung 1370/2007 und der Allgemeinen Vorschrift stellt der Regionalverband Großraum Braunschweig den ÖPNV im Landkreis Gifhorn sicher.

Dabei soll der bisherige einheitliche Verbundtarif im Verbandsgebiet erhalten bleiben.

Die Finanzierung von Defiziten von Regionalbuslinien erfolgt über die Verbandsumlage und zum anderen, für das Gebiet des LK Gifhorn, auf Grundlage eines Refinanzierungsvertrages zwischen dem LK Gifhorn und dem Regionalverband Großraum Braunschweig.

Für die Feststellung des Nahverkehrsplanes im Verbandsgebiet ist der Regionalverband Großraum Braunschweig zuständig. Der LK Gifhorn meldet seine Anforderungen zur Optimierung des ÖPNV im Gebiet des LK Gifhorn dem Regionalverband Großraum BS.

Zielgruppe

Regionalverband Großraum Braunschweig, Verkehrsunternehmen, ÖPNV-Nutzer

Auftragsgrundlage

EU - Verordnung 1370/2007, Allgemeine Vorschrift, Refinanzierungsvertrag,
Gesetz über die Bildung des Zweckverbandes "Großraum Braunschweig"

Teilergebnishaushalt Produkt 547-02 ÖPNV

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	142,15	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	142,15	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.241,47	34.094,03	38.053,42	39.195,03	40.370,89	41.582,02
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.696,49	1.964,83	2.023,77	2.084,48	2.147,01
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,21	321,36	251,66	255,43	259,26	263,15
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	3.041.489,10	5.542.167,00	5.334.619,47	5.910.161,50	6.372.331,58	6.934.186,72
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.501,78	32.952,75	76.065,65	31.130,75	31.198,98	31.272,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.153.466,56	5.611.231,63	5.450.955,03	5.982.766,48	6.446.245,19	7.009.451,23
21.	ordentliches Ergebnis	-3.153.324,41	-5.611.231,63	-5.450.755,03	-5.982.566,48	-6.446.045,19	-7.009.251,23
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	-3.153.324,41	-5.611.231,63	-5.450.755,03	-5.982.566,48	-6.446.045,19	-7.009.251,23
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	-3.153.324,41	-5.611.231,63	-5.450.755,03	-5.982.566,48	-6.446.045,19	-7.009.251,23

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 53 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163.937,25	2.800.000,00	3.648.800,00	3.648.800,00	1.973.800,00	1.973.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.129,07	128.424,35	48.121,82	56.721,84	62.089,62	60.986,01
4.	sonstige Transfererträge	2.765.002,07	2.646.800,00	2.966.800,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.304,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746.557,38	6.993.947,00	9.945.647,00	8.585.347,00	8.607.747,00	8.730.047,00
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	1.234.459,29	900,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.944.389,11	12.572.571,35	16.725.868,82	15.407.368,84	13.860.136,62	13.981.333,01
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.444.669,34	7.406.584,13	8.137.869,98	8.544.398,25	8.800.931,24	9.064.771,27
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	87.038,31	94.043,12	96.864,42	99.770,39	102.763,52
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.033,18	675.224,93	710.276,68	637.689,96	541.905,88	545.398,15
16.	Abschreibungen	114.655,08	217.072,20	155.211,67	156.239,45	161.841,82	165.815,29
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	38.859.071,14	41.456.400,00	45.156.797,54	41.593.427,00	42.112.062,90	42.640.047,14
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	892.376,71	1.814.481,02	1.179.210,57	1.191.651,42	1.204.643,36	1.218.503,31
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.828.805,45	51.656.800,59	55.433.409,56	52.220.270,50	52.921.155,59	53.737.298,68
21.	ordentliches Ergebnis	-33.884.416,34	-39.084.229,24	-38.707.540,74	-36.812.901,66	-39.061.018,97	-39.755.965,67
22.	außerordentliche Erträge	282.183,85	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	282.183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-33.602.232,49	-39.084.229,24	-38.707.540,74	-36.812.901,66	-39.061.018,97	-39.755.965,67
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	-33.602.232,49	-39.084.229,24	-38.707.540,74	-36.812.901,66	-39.061.018,97	-39.755.965,67

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Jugend

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	4.076.668,69	2.800.000,00	3.648.800,00	3.648.800,00	1.973.800,00	1.973.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.772.233,57	2.646.800,00	2.966.800,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	8.419,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620.564,32	6.993.947,00	9.945.647,00	8.585.347,00	8.607.747,00	8.730.047,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.477.886,00	12.444.147,00	16.564.647,00	15.237.547,00	13.684.947,00	13.807.247,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.960.036,42	6.957.855,39	7.572.114,28	7.961.669,86	8.200.721,04	8.446.554,70
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	87.038,31	94.043,12	96.864,42	99.770,39	102.763,52
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	174.520,46	675.224,93	710.276,68	637.689,96	541.905,88	545.398,15
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	35.677.566,20	41.456.400,00	45.156.797,54	41.593.427,00	42.112.062,90	42.640.047,14
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.033.979,19	1.814.481,02	1.179.210,57	1.191.651,42	1.204.643,36	1.218.503,31
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.846.102,27	50.990.999,65	54.712.442,19	51.481.302,66	52.159.103,57	52.953.266,82
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.368.216,27	-38.546.852,65	-38.147.795,19	-36.243.755,66	-38.474.156,57	-39.146.019,82
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.933,44	911.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.933,44	911.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	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	241.933,44	911.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.933,44	911.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-30.368.216,27	-38.546.852,65	-38.147.795,19	-36.243.755,66	-38.474.156,57	-39.146.019,82
	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)	-30.368.216,27	-38.546.852,65	-38.147.795,19	-36.243.755,66	-38.474.156,57	-39.146.019,82

Produktbeschreibung 361-01 Förderung in Tageseinrichtungen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH	Christiana Thiede	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistung/Teilleist.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.331,17	732.300,00	770.300,00	770.300,00	770.300,00	770.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	731,97	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	574.581,82	732.400,00	771.300,00	771.300,00	771.300,00	771.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	67.895,65	73.741,53	91.068,75	93.800,79	96.614,80	99.513,23
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.123,36	3.058,98	3.150,74	3.245,26	3.342,62
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,66	45.266,33	40.200,22	40.203,22	40.206,27	40.209,37
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	887.514,71	1.009.200,00	1.052.035,12	1.052.384,73	1.052.751,92	1.053.151,22
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	469,18	7.771,52	1.820,33	1.921,30	2.026,96	2.140,26
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	956.104,20	1.138.102,74	1.188.183,40	1.191.460,78	1.194.845,21	1.198.356,70
21.	ordentliches Ergebnis	-381.522,38	-405.702,74	-416.883,40	-420.160,78	-423.545,21	-427.056,70
22.	außerordentliche Erträge	56.771,55	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	56.771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-324.750,83	-405.702,74	-416.883,40	-420.160,78	-423.545,21	-427.056,70
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	-324.750,83	-405.702,74	-416.883,40	-420.160,78	-423.545,21	-427.056,70

Produktbeschreibung 361-02 Förderung in der Kindertagespflege

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH

Verantwortliche Person(en)

Christiana Thiede

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

IKiGa

361-02-06

RIT

Kurzbeschreibung

Maßnahmen bezüglich Familienbüros,
Maßnahmen zur Qualifizierung, Beratung, Vernetzung und Fortbildung von Tagespflegebetreuungspersonen und Kinderfrauen,
Maßnahmen entsprechend der Bereitstellung verlässlicher, flexibler, bedarfsgerechter u. ortsnaher
Tagesbetreuungsplätzchen, auch Großtagesplätzchen, Familienbüro des Landkreises Gifhorn beim DRK,
Förderung der Kinder in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,
Unterstützung u. Entlastung von Familien,
Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zahlung des Kindertagespflegegeldes an die Kindertagespflegepersonen,
Heranziehung der Personensorgeberechtigten bezüglich des Kostensatzes für die Kindertagespflegebetreuung.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.064,85	753.500,00	872.800,00	872.800,00	872.800,00	872.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.108,77	128.404,02	47.382,37	55.982,38	61.350,16	60.246,56
4.	sonstige Transfererträge	825.404,81	720.000,00	1.020.000,00	1.053.200,00	1.053.200,00	1.053.200,00
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	24.753,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.415,02	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.113.746,45	1.627.251,02	1.974.129,37	2.015.929,38	2.021.297,16	2.020.193,56
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	280.746,55	310.887,21	358.242,31	368.989,61	380.059,31	391.461,07
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.626,02	7.465,71	7.689,68	7.920,38	8.158,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.277,25	52.153,13	70.893,13	70.906,51	70.920,11	70.933,91
16.	Abschreibungen	31.291,27	155.504,02	111.482,37	120.082,38	125.450,16	124.346,56
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.118.855,48	3.308.100,00	3.350.067,35	3.361.126,84	3.372.564,76	3.384.445,84
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.795,11	35.699,15	11.246,43	11.777,46	12.331,63	12.921,92
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.508.965,66	3.867.969,53	3.909.397,30	3.940.572,48	3.969.246,35	3.992.267,30
21.	ordentliches Ergebnis	-1.395.219,21	-2.240.718,51	-1.935.267,93	-1.924.643,10	-1.947.949,19	-1.972.073,74
22.	außerordentliche Erträge	190.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.205.219,21	-2.240.718,51	-1.935.267,93	-1.924.643,10	-1.947.949,19	-1.972.073,74
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	-1.205.219,21	-2.240.718,51	-1.935.267,93	-1.924.643,10	-1.947.949,19	-1.972.073,74

Produktbeschreibung 363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4: Jugend

Verantwortliche Person(en)

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

Es wird durch verschiedene Hilfsangebote die Erziehung in der Familie gefördert. Dies sind z. B. das Angebot "Opstapje" und die Familienhebammen.
 In den Gebietseinheiten werden Sozialraumkonferenzen durchgeführt, um die soziale Infrastruktur zu verbessern, Angebotslücken zu identifizieren sowie Problemlagen frühzeitiger zu erkennen.
 Dadurch sollen Familien gefördert und unterstützt werden, damit Problemlagen sich nicht verfestigen.
 Weiterhin werden auch Beratungsangebote in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung angeboten.
 Es fallen hierunter auch die Hilfeangebote der "Mutter/Vater - Kind" Unterbringung.

Zielgruppe

Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte, junge Menschen, freie und andere öffentliche Jugendhilfeträger, sonstige Leistungsträger

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziele

Förderung von Kleinkindern bei der Entwicklung.
 Unterstützung von Familien, Krisenbewältigung und -präventive Beratung.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro Fall Anteil LK "Trennung u. Scheidung"	688,52	829,35	695,83	855,00
Kosten pro Fall gesamt "Trennung u. Scheidung"	844,80	1.447,03	1.135,42	1.605,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.250,57	143.600,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4,05	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	10.945,78	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.700,00	77.100,00	79.500,00	81.800,00
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	19.466,20	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.666,64	219.104,11	288.500,00	346.900,00	349.300,00	351.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.103.220,61	1.163.695,21	1.078.678,99	1.225.686,23	1.262.575,85	1.300.331,14
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.338,92	3.518,15	3.623,70	3.732,42	3.844,40
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.580,23	89.834,78	18.669,56	19.840,13	20.084,24	20.329,00
16.	Abschreibungen	9.656,76	11.402,59	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	770.182,48	960.800,00	681.050,52	847.608,54	855.520,83	863.897,51
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796,21	155.843,14	35.338,62	36.978,42	38.691,53	40.519,89
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.955.436,29	2.384.914,64	1.817.255,84	2.133.737,02	2.180.604,87	2.228.921,94
21.	ordentliches Ergebnis	-1.838.769,65	-2.165.810,53	-1.528.755,84	-1.786.837,02	-1.831.304,87	-1.877.321,94
22.	außerordentliche Erträge	19.984,91	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	19.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.818.784,74	-2.165.810,53	-1.528.755,84	-1.786.837,02	-1.831.304,87	-1.877.321,94
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	-1.818.784,74	-2.165.810,53	-1.528.755,84	-1.786.837,02	-1.831.304,87	-1.877.321,94

Produktbeschreibung 363-03 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4: Jugend

Verantwortliche Person(en)

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 Sozialgesetzbuch VIII

Ziele

Sicherstellung des erforderlichen erzieherischen Jugendhilfebedarfs.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. d. Empfänger von HzE je 1.000 Kinder	23,90	24,30	23,90	24,30
Zuschussbedarf HzE je EW unter 18 J. in €	316,20	329,20	316,20	329,20
Anz. d. Empfänger station. HzE je 1.000 Kinder	8,40	7,50	8,40	7,50
Zuschussbedarf stationäre HzE je EW unter 18 J.	215,40	214,76	215,40	214,76
Anz. d. Empfänger amb. HzE je 1.000 Kinder	15,40	16,80	15,40	16,80
Zuschussbedarf ambulante HzE je EW unter 18 J.	100,80	114,40	100,80	114,40
Anteil der ambulanten Hilfen zu den stationären Hilfen	1,80	2,20	1,80	2,20

Teilergebnishaushalt Produkt 363-03 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	6,93	6,77	739,45	739,46	739,46	739,45
4.	sonstige Transfererträge	623.641,02	550.300,00	560.300,00	560.300,00	660.300,00	660.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.593,83	2.425.000,00	3.529.000,00	3.029.000,00	3.029.000,00	3.129.000,00
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	24.220,38	200,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.647.462,23	2.975.506,77	4.114.739,45	3.614.739,46	3.714.739,46	3.814.739,45
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.548.948,99	1.801.394,32	2.055.975,75	2.117.655,04	2.181.184,66	2.246.620,24
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.610,71	16.308,42	16.797,67	17.301,61	17.820,65
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.628,29	155.816,11	177.355,46	163.682,34	165.160,07	166.684,80
16.	Abschreibungen	24.283,89	18.784,39	37.683,75	31.157,83	32.207,48	37.198,94
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.563.010,30	14.366.600,00	16.019.400,56	14.837.613,25	14.935.329,35	14.897.413,15
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	622.440,02	1.049.339,70	876.790,87	880.309,06	883.976,76	887.877,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.886.311,49	17.407.545,23	19.183.514,81	18.047.215,19	18.215.159,93	18.253.615,11
21.	ordentliches Ergebnis	-13.238.849,26	-14.432.038,46	-15.068.775,36	-14.432.475,73	-14.500.420,47	-14.438.875,66
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	-13.238.849,26	-14.432.038,46	-15.068.775,36	-14.432.475,73	-14.500.420,47	-14.438.875,66
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	-13.238.849,26	-14.432.038,46	-15.068.775,36	-14.432.475,73	-14.500.420,47	-14.438.875,66

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	<p>Um die Entwicklung des jungen Volljährigen zu fördern und ihm eine Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit zu ermöglichen, werden bei entsprechendem Bedarf ambulante und stationäre Erziehungshilfen geleistet.</p> <p>Inobhutnahmen sind vorübergehende Eil- und Notfallmaßnahmen für Kinder und Jugendliche.</p> <p>Der § 35 a Kinder- und Jugendhilfegesetz regelt die Eingliederungshilfe für Kinder - und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind.</p>				
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	<p>Gewährung von Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung für junge Volljährige.</p> <p>Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen soll nicht mehr als 60 Tage betragen.</p>				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Anzahl Empf. Hilfen Volljähr. pro 1.000 18-21 J.	16,80	14,00	16,80	14,00	
Zuschussbedarf Hilfen Volljähr. pro EW 18-21 J.	234,60	351,30	234,60	351,30	
Anzahl Empf. Einglied.hilfe pro 1.000 18-21 J.	3,80	2,80	3,80	2,80	
Zuschussbedarf Einglied.hilfe pro EW 18-21 J.	124,90	71,10	124,90	71,10	
Anz. Empf. stat. Einglied.hilfe pro 1.000 u 18 J.	0,20	0,20	0,20	0,20	
Zuschussbed. stat. Einglied.hilfe pro EW u 18 J.	215,40	17,60	14,30	17,60	
Anz. Empf. amb.Einglied.hilfe 35a pro 1000 u 18 J.	8,40	6,70	8,40	6,70	
Zuschussbed. amb. Einglied.hilfe pro EW u 18 J.	64,90	63,20	64,90	63,20	
Durchschnittl. Aufenthaltsd. Inobhutnahme in Tagen	41,50	87,40	41,50	87,40	

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.298,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1,40	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	296.612,41	401.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.357,77	611.500,00	2.280.200,00	1.341.500,00	1.341.500,00	1.341.500,00
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	25.541,28	200,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	892.810,87	1.130.701,50	2.836.300,00	1.897.600,00	1.897.600,00	1.897.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	654.216,58	1.017.636,05	1.334.835,09	1.401.719,14	1.443.796,71	1.487.103,64
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.048,96	12.877,97	13.264,31	13.662,24	14.072,11
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.246,38	58.920,62	28.530,98	30.339,13	30.952,22	31.166,99
16.	Abschreibungen	16.800,86	5.626,13	1.470,00	735,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.819.243,21	7.323.300,00	8.461.152,75	6.900.526,94	6.757.221,59	6.714.501,47
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.263,18	155.859,71	101.246,75	103.326,41	105.498,65	107.816,37
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.698.770,21	8.574.391,47	9.940.113,54	8.449.910,93	8.351.131,41	8.354.660,58
21.	ordentliches Ergebnis	-6.805.959,34	-7.443.689,97	-7.103.813,54	-6.552.310,93	-6.453.531,41	-6.457.060,58
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	-6.805.959,34	-7.443.689,97	-7.103.813,54	-6.552.310,93	-6.453.531,41	-6.457.060,58
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	-6.805.959,34	-7.443.689,97	-7.103.813,54	-6.552.310,93	-6.453.531,41	-6.457.060,58

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.</p> <p>Beistandschaft: Information, Beratung, Unterstützung und rechtliche Vertretung alleinerziehender Eltern wegen Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes / Betreuungsunterhaltes.</p> <p>Beurkundung von Vaterschaftssachen und Unterhalt im Rahmen des § 59 Sozialgesetzbuch VIII.</p> <p>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	<p>minderjährige Kinder, Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, leibliche Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben und annehmende Eltern sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Sozialgesetzbücher, Beurkundungsgesetz, Dienstordnung für Notare, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, internationales Kindschaftsrecht, Adoptionsvermittlungsgesetz, Familienverfahrensgesetz (FamFG)</p>			
Ziele	<p>Unterstützung sorgeberechtigter Elternteile bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.</p> <p>Gewährleistung der Mitwirkung des Fachbereiches in Gerichtsverfahren hinsichtlich Unterstützung der Hilfebedürftigen.</p>			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Direktzahlungen von Beistandschaften gesamt in %	66,65	70,26	68,00	69,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4,88	4,77	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	297,38	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	13.742,07	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.044,33	41.004,77	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.385.970,09	1.489.693,73	1.527.977,29	1.583.630,98	1.631.139,92	1.680.074,12
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	32.972,54	32.830,66	33.815,58	34.830,05	35.874,95
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.458,79	92.191,59	102.940,03	44.763,93	45.462,40	45.962,33
16.	Abschreibungen	11.647,19	13.235,34	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	1.000,00	37.000,00	130.165,21	136.901,85	143.977,13	151.670,97
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.625,11	166.317,32	42.922,75	45.004,96	47.181,87	49.509,37
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.489.701,18	1.831.410,52	1.836.835,94	1.844.117,30	1.902.591,37	1.963.091,74
21.	ordentliches Ergebnis	-1.459.656,85	-1.790.405,75	-1.780.835,94	-1.788.117,30	-1.846.591,37	-1.907.091,74
22.	außerordentliche Erträge	15.427,39	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	15.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.444.229,46	-1.790.405,75	-1.780.835,94	-1.788.117,30	-1.846.591,37	-1.907.091,74
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	-1.444.229,46	-1.790.405,75	-1.780.835,94	-1.788.117,30	-1.846.591,37	-1.907.091,74

Produktbeschreibung 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH

Verantwortliche Person(en)

Christiana Thiede

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl I-Gruppen	37,00	41,00	43,00	44,00
Anzahl Plätze I-Gruppen	148,00	164,00	172,00	176,00
Auslastungsquote I-Gruppen innerhalb einer GE in %	100,00	98,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.992,66	1.012.600,00	1.675.000,00	1.675.000,00	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	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.133.809,01	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.277.551,67	1.014.100,00	1.677.900,00	1.677.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	192.260,82	194.621,41	222.338,13	240.100,26	247.359,28	254.721,07
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.021,99	5.124,21	5.277,94	5.436,28	5.599,37
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.706,21	63.849,77	106.034,92	106.042,95	6.051,09	6.059,36
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	6.527.594,64	6.277.200,00	6.960.617,58	5.812.551,63	6.273.432,64	6.775.199,40
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,03	58.362,56	42.756,63	43.049,93	43.356,47	43.684,02
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.791.005,70	6.598.055,73	7.336.871,47	6.207.022,71	6.575.635,76	7.085.263,22
21.	ordentliches Ergebnis	-4.513.454,03	-5.583.955,73	-5.658.971,47	-4.529.122,71	-6.572.735,76	-7.082.363,22
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	-4.513.454,03	-5.583.955,73	-5.658.971,47	-4.529.122,71	-6.572.735,76	-7.082.363,22
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	-4.513.454,03	-5.583.955,73	-5.658.971,47	-4.529.122,71	-6.572.735,76	-7.082.363,22

Produktbeschreibung 366-01 Jugendarbeit der Kommunen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH		Christiana Thiede		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkosten Jugendpflege gesamt	1.484.815,17	1.664.547,22	1.653.000,00	1.653.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Jugendarbeit der Kommunen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	37,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	37,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.672,52	7.531,10	19.759,36	20.352,13	20.962,71	21.591,60
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,60	34,05	58,83	59,72	60,61	61,52
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	1.665.044,27	1.659.000,00	1.659.420,72	1.650.523,45	1.650.631,34	1.650.748,67
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,39	982,65	608,15	640,00	673,30	708,93
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.792,78	1.667.547,80	1.679.847,06	1.671.575,30	1.672.327,96	1.673.110,72
21.	ordentliches Ergebnis	-1.677.755,32	-1.667.547,80	-1.679.747,06	-1.671.475,30	-1.672.227,96	-1.673.010,72
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	-1.677.755,32	-1.667.547,80	-1.679.747,06	-1.671.475,30	-1.672.227,96	-1.673.010,72
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	-1.677.755,32	-1.667.547,80	-1.679.747,06	-1.671.475,30	-1.672.227,96	-1.673.010,72

Produktbeschreibung 367-01 Jugendsozialarbeit

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH		Christiana Thiede		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro Fall Anteil LK (ohne RVA)	2.514,26	1.200,00	1.202,76	1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 367-01 Jugendsozialarbeit

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.199,17	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.199,17	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	40.924,05	51.069,56	27.446,32	28.269,70	29.117,78	29.991,33
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	854,01	1.087,14	1.119,75	1.153,34	1.187,94
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,17	203,47	56,95	57,80	58,67	59,55
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	371.725,07	361.500,00	449.575,15	461.374,58	473.479,02	485.992,58
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117,29	5.906,82	500,01	528,20	557,70	589,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.822,58	419.533,86	478.665,57	491.350,03	504.366,51	517.820,74
21.	ordentliches Ergebnis	-410.623,41	-419.533,86	-476.265,57	-488.950,03	-501.966,51	-515.420,74
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	-410.623,41	-419.533,86	-476.265,57	-488.950,03	-501.966,51	-515.420,74
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	-410.623,41	-419.533,86	-476.265,57	-488.950,03	-501.966,51	-515.420,74

Produktbeschreibung 367-05 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 4.1 zentr. Fachbereichsaufgaben, Haushalt, WJH

Verantwortliche Person(en)

Christiana Thiede

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	120,36	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	120,36	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.908,18	13.355,84	13.758,43	14.171,17	14.596,30	15.034,21
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	343,01	380,38	391,80	403,56	415,66
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,40	49,35	54.683,46	48.923,90	49.149,03	49.374,15
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	869,96	707,34	733,50	857,88
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	875.603,60	1.019.200,00	971.774,81	1.079.241,56	1.111.201,16	1.144.065,97
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78,08	1.438,26	781,80	798,48	815,90	834,58
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	889.627,26	1.034.386,46	1.042.248,84	1.144.234,25	1.176.899,45	1.210.582,45
21.	ordentliches Ergebnis	-889.506,90	-1.034.386,46	-1.042.048,84	-1.144.034,25	-1.176.699,45	-1.210.382,45
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	-889.506,90	-1.034.386,46	-1.042.048,84	-1.144.034,25	-1.176.699,45	-1.210.382,45
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	-889.506,90	-1.034.386,46	-1.042.048,84	-1.144.034,25	-1.176.699,45	-1.210.382,45

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 53 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 5 Soziales

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.098.995,91	14.788.335,00	16.186.693,00	16.562.693,00	16.938.693,00	17.314.693,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.325,36	1.283,12	2.125,86	2.125,86	2.125,85	2.125,86
4.	sonstige Transfererträge	2.507.298,93	2.174.000,00	2.168.800,00	2.178.900,00	2.184.000,00	2.194.100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.510,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	11,06	0,00	9.168,50	9.168,50	9.168,50	9.168,50
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.541.006,59	71.361.295,65	71.598.286,65	73.502.757,65	75.518.086,65	77.684.086,65
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	52.905,37	0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.208.053,22	88.325.213,77	90.026.174,01	92.316.745,01	94.713.174,00	97.265.274,01
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.060.203,21	10.623.877,03	11.652.729,46	12.325.340,70	12.696.768,85	13.077.608,05
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	144.073,85	170.077,12	175.179,40	180.434,78	185.847,82
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.270,61	272.422,58	381.045,35	316.324,65	319.954,95	323.148,18
16.	Abschreibungen	64.540,81	118.372,79	132.029,35	123.774,10	126.218,13	133.562,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	80.022.665,29	87.250.550,00	86.400.845,42	87.664.364,11	88.780.283,75	90.380.746,46
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.767.661,19	25.284.295,03	27.118.347,32	27.644.513,48	28.241.208,39	28.867.726,42
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.191.341,11	123.693.591,28	125.855.074,02	128.249.496,44	130.344.868,85	132.968.638,93
21.	ordentliches Ergebnis	-28.983.287,89	-35.368.377,51	-35.828.900,01	-35.932.751,43	-35.631.694,85	-35.703.364,92
22.	außerordentliche Erträge	126.301,39	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	126.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-28.856.986,50	-35.368.377,51	-35.828.900,01	-35.932.751,43	-35.631.694,85	-35.703.364,92
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	-28.856.986,50	-35.368.377,51	-35.828.900,01	-35.932.751,43	-35.631.694,85	-35.703.364,92

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	15.098.995,91	14.788.335,00	16.186.693,00	16.562.693,00	16.938.693,00	17.314.693,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.159.186,12	2.174.000,00	2.168.800,00	2.178.900,00	2.184.000,00	2.194.100,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.562,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	9.168,50	9.168,50	9.168,50	9.168,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.661.521,80	71.361.295,65	71.598.286,65	73.502.757,65	75.518.086,65	77.684.086,65
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.925.291,39	88.323.930,65	89.965.248,15	92.255.819,15	94.652.248,15	97.204.348,15
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	9.254.817,73	9.931.024,28	10.744.908,32	11.390.284,98	11.733.661,54	12.085.607,43
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	144.073,85	170.077,12	175.179,40	180.434,78	185.847,82
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	93.634,92	272.422,58	381.045,35	316.324,65	319.954,95	323.148,18
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	78.261.280,95	87.250.550,00	86.400.845,42	87.664.364,11	88.780.283,75	90.380.746,46
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.379.037,44	25.284.295,03	27.118.347,32	27.644.513,48	28.241.208,39	28.867.726,42
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.988.771,04	122.882.365,74	124.815.223,53	127.190.666,62	129.255.543,41	131.843.076,31
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.063.479,65	-34.558.435,09	-34.849.975,38	-34.934.847,47	-34.603.295,26	-34.638.728,16
	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	131.104,16	400.000,00	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	131.104,16	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	-131.104,16	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-26.194.583,81	-34.958.435,09	-34.849.975,38	-34.934.847,47	-34.603.295,26	-34.638.728,16
	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)	-26.194.583,81	-34.958.435,09	-34.849.975,38	-34.934.847,47	-34.603.295,26	-34.638.728,16

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt	Verantwortliche Person(en) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	8.569.210,81	9.800.000,00	9.560.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00	10.150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.569.210,81	9.800.000,00	9.560.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00	10.150.000,00
	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	8.569.210,81	9.800.000,00	9.560.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00	10.150.000,00
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	8.569.210,81	9.800.000,00	9.560.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00	10.150.000,00
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	8.569.210,81	9.800.000,00	9.560.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00	10.150.000,00

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.</p> <p>Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung des Lebensunterhaltes und grenzen sich gegenüber den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige), 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherungsleistungen im Alter u. bei voller Erwerbsminderung) ab.</p>			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten außerhalb v. Einrichtungen	1.184.824,44	1.185.529,17	1.282.600,00	1.181.200,00
Anzahl Fälle außerhalb v. Einrichtungen	156,00	200,00	175,00	190,00
Kosten je Fall außerhalb v. Einrichtungen	7.595,03	5.927,65	7.329,14	6.216,84
Gesamtkosten innerhalb v. Einrichtungen	386.056,79	388.245,67	418.200,00	415.000,00
Anzahl Fälle innerhalb v. Einrichtungen	248,00	286,00	237,00	230,00
Kosten je Fall innerhalb v. Einrichtungen	1.556,68	1.357,50	1.764,56	1.804,35

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	146,86	161,29	743,49	743,50	743,49	743,49
4.	sonstige Transfererträge	290.974,97	285.900,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.019,28	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	292.142,34	286.161,29	349.843,49	349.843,50	349.843,49	349.843,49
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	667.956,69	637.132,66	724.881,26	776.439,69	799.941,86	823.907,11
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.784,53	15.551,21	16.017,74	16.498,27	16.993,22
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.973,79	26.614,22	113.281,22	97.988,72	99.300,67	100.558,82
16.	Abschreibungen	8.929,64	41.839,81	41.889,20	35.327,69	36.383,08	41.401,72
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.246.098,17	2.193.750,00	2.569.822,66	2.661.469,74	2.757.274,97	2.843.369,21
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536,45	72.305,69	22.838,06	23.875,94	24.957,37	26.108,42
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.958.494,74	2.986.426,91	3.488.263,61	3.611.119,52	3.734.356,22	3.852.338,50
21.	ordentliches Ergebnis	-2.666.352,40	-2.700.265,62	-3.138.420,12	-3.261.276,02	-3.384.512,73	-3.502.495,01
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	-2.661.352,40	-2.700.265,62	-3.138.420,12	-3.261.276,02	-3.384.512,73	-3.502.495,01
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	-2.661.352,40	-2.700.265,62	-3.138.420,12	-3.261.276,02	-3.384.512,73	-3.502.495,01

Produktbeschreibung 311-04 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 5.1 Leistungen zur Pflege und Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

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

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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.667,56	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.667,56	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	107.960,42	94.232,06	116.662,42	125.805,28	129.651,41	133.503,96
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.193,67	1.143,82	1.178,13	1.213,47	1.249,87
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,56	444,07	188,94	191,77	194,65	197,57
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	69.086,54	22.900,00	62.539,61	63.099,26	63.687,03	64.326,19
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.295,14	911.129,30	1.008.932,80	1.009.103,50	1.009.282,02	1.009.473,01
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.335.656,66	1.029.899,10	1.189.467,59	1.199.377,94	1.204.028,58	1.208.750,60
21.	ordentliches Ergebnis	-1.333.989,10	-1.029.699,10	-1.187.467,59	-1.197.377,94	-1.202.028,58	-1.206.750,60
22.	außerordentliche Erträge	70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.263.989,10	-1.029.699,10	-1.187.467,59	-1.197.377,94	-1.202.028,58	-1.206.750,60
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	-1.263.989,10	-1.029.699,10	-1.187.467,59	-1.197.377,94	-1.202.028,58	-1.206.750,60

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		Heike Schwedthelm		
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.</p> <p>Gewährung von individuellen Einzelleistungen bei Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen.</p>			
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.</p> <p>Ausgleich der durch die Blindheit oder Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen, Gewährung von Blinden- und Gehörlosengeld.</p> <p>Ermöglichung einer würdevollen Bestattung, Übernahme von erforderlichen Bestattungskosten.</p>			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten außerhalb v. Einrichtungen	528.377,61	426.448,30	611.200,00	494.700,00
Anzahl Fälle außerhalb v. Einrichtungen	126,00	77,00	114,00	109,00
Kosten je Fall außerhalb v. Einrichtungen	4.193,47	5.538,29	5.361,40	4.538,53
Gesamtkosten innerhalb v. Einrichtungen	1.438.674,44	1.425.892,75	1.930.200,00	1.185.200,00
Anzahl Fälle innerhalb v. Einrichtungen	128,00	109,00	162,00	114,00
Kosten je Fall innerhalb v. Einrichtungen	11.239,64	13.081,58	11.914,81	10.396,49

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	66,54	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	520,70	20.400,00	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	0,56	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	14,74	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	602,54	20.563,64	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	298.162,00	351.321,27	413.541,14	434.366,37	447.661,33	461.037,19
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.604,70	12.320,61	12.690,23	13.070,94	13.463,07
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.323,96	10.399,97	1.974,38	2.572,17	2.680,75	2.789,46
16.	Abschreibungen	3.063,99	3.488,10	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	2.010.254,18	2.715.600,00	1.925.191,73	1.983.451,45	2.041.115,12	2.098.922,10
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.059,85	132.304,07	79.666,04	80.154,67	80.666,06	81.213,94
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.428.863,98	3.224.718,11	2.432.693,90	2.513.234,89	2.585.194,20	2.657.425,76
21.	ordentliches Ergebnis	-2.428.261,44	-3.204.154,47	-2.431.893,90	-2.512.434,89	-2.584.394,20	-2.656.625,76
22.	außerordentliche Erträge	19.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.409.261,44	-3.204.154,47	-2.431.893,90	-2.512.434,89	-2.584.394,20	-2.656.625,76
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	-2.409.261,44	-3.204.154,47	-2.431.893,90	-2.512.434,89	-2.584.394,20	-2.656.625,76

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten außerhalb v. Einrichtungen	392.855,40	478.166,50	464.500,00	506.000,00
Anzahl Fälle außerhalb v. Einrichtungen	26,00	54,00	59,00	62,00

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

Landkreis Gifhorn

Kosten je Fall außerhalb v. Einrichtungen	15.109,82	8.854,94	7.872,88	8.161,29
Gesamtkosten innerhalb v. Einrichtungen	5.740.228,48	5.042.280,75	6.475.700,00	5.027.300,00
Anzahl Fälle innerhalb v. Einrichtungen	418,00	557,00	465,00	417,00
Kosten je Fall innerhalb v. Einrichtungen	13.732,60	9.052,57	13.926,24	12.055,88

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	57,78	0,00	1.382,37	1.382,36	1.382,36	1.382,37
4.	sonstige Transfererträge	87.090,68	42.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,48	0,00	9.168,50	9.168,50	9.168,50	9.168,50
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	5.153,29	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.302,23	42.300,00	30.550,87	30.550,86	30.550,86	30.550,87
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	325.478,61	293.099,47	326.353,76	384.573,34	396.472,56	408.459,69
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.819,94	10.810,37	11.134,68	11.468,72	11.812,78
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,17	1.955,76	27.764,42	25.549,72	25.932,27	26.327,62
16.	Abschreibungen	2.661,16	0,00	9.025,55	7.531,16	8.887,73	11.060,50
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.520.447,25	6.940.200,00	5.549.969,61	5.836.174,95	6.120.440,91	6.154.817,53
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820,73	35.920,98	12.408,41	12.894,64	13.399,43	13.932,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.865.021,92	7.279.996,15	5.936.332,12	6.277.858,49	6.576.601,62	6.626.410,92
21.	ordentliches Ergebnis	-5.772.719,69	-7.237.696,15	-5.905.781,25	-6.247.307,63	-6.546.050,76	-6.595.860,05
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	-5.772.719,69	-7.237.696,15	-5.905.781,25	-6.247.307,63	-6.546.050,76	-6.595.860,05
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	-5.772.719,69	-7.237.696,15	-5.905.781,25	-6.247.307,63	-6.546.050,76	-6.595.860,05

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Bedarfsgemeinschaft	4.500,63	4.523,55	4.092,73	4.905,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.939,00	4.382,00	5.500,00	4.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.089.488,77	12.450.000,00	14.100.000,00	14.400.000,00	14.700.000,00	15.000.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	343.307,33	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	33.628,68	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.466.424,78	12.484.300,00	14.134.300,00	14.434.300,00	14.734.300,00	15.034.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	152.966,10	159.244,93	115.782,46	119.255,93	122.833,62	126.518,62
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.019,47	925,68	953,45	982,05	1.011,51
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,48	819,37	194,41	197,32	200,28	203,29
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	7.963,59	8.539,43	9.144,21	9.801,87
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.830.974,77	20.177.832,92	22.088.074,78	22.603.431,73	23.088.801,24	23.604.188,25
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.984.335,35	20.338.916,69	22.212.940,92	22.732.377,86	23.221.961,40	23.741.723,54
21.	ordentliches Ergebnis	-6.517.910,57	-7.854.616,69	-8.078.640,92	-8.298.077,86	-8.487.661,40	-8.707.423,54
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	-6.517.910,57	-7.854.616,69	-8.078.640,92	-8.298.077,86	-8.487.661,40	-8.707.423,54
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	-6.517.910,57	-7.854.616,69	-8.078.640,92	-8.298.077,86	-8.487.661,40	-8.707.423,54

Produktbeschreibung 312-02 Eingliederungsleistungen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit Abt 5.2 Leistungen zum Lebensunterhalt	Verantwortliche Person(en) Harald Jüngling
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Teilleist.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	58,31	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	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,32	3.463,65	3.463,65	3.463,65	3.463,65	3.463,65
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	18,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.459,70	3.463,65	3.563,65	3.563,65	3.563,65	3.563,65
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	154.745,24	161.082,43	125.892,59	133.333,36	137.386,36	141.454,96
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.207,31	1.365,48	1.406,44	1.448,63	1.492,09
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,66	1.524,61	2.209,19	3.107,62	3.210,74	3.313,90
16.	Abschreibungen	2.685,60	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	67.000,16	69.000,00	78.729,19	82.985,08	86.621,42	90.313,40
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,28	20.614,14	3.540,32	3.726,05	3.920,31	4.128,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.371,94	253.428,49	211.736,77	224.558,55	232.587,46	240.702,42
21.	ordentliches Ergebnis	-230.912,24	-249.964,84	-208.173,12	-220.994,90	-229.023,81	-237.138,77
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	-230.912,24	-249.964,84	-208.173,12	-220.994,90	-229.023,81	-237.138,77
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	-230.912,24	-249.964,84	-208.173,12	-220.994,90	-229.023,81	-237.138,77

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil LK Grundsicherung für Arbeitsuchende gesamt	17.715.243,29	9.133.829,59	10.500.000,00	10.500.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 312-09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.578,81	229.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248.382,61	3.752.909,00	3.690.800,00	3.745.271,00	3.800.600,00	3.856.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.469.961,42	3.981.909,00	3.925.800,00	3.985.271,00	4.045.600,00	4.106.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.321.456,52	3.803.566,42	3.874.380,50	3.990.611,90	4.110.330,26	4.233.640,18
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	27.061,20	38.699,30	39.860,28	41.056,09	42.287,77
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,97	7.500,00	12.885,10	12.980,88	13.078,10	13.176,76
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.619,52	1.769.839,57	1.873.232,36	1.923.929,33	1.974.647,20	2.025.386,62
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.940.697,01	5.607.967,19	5.799.197,26	5.967.382,39	6.139.111,65	6.314.491,33
21.	ordentliches Ergebnis	-1.470.735,59	-1.626.058,19	-1.873.397,26	-1.982.111,39	-2.093.511,65	-2.207.891,33
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	-1.470.735,59	-1.626.058,19	-1.873.397,26	-1.982.111,39	-2.093.511,65	-2.207.891,33
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	-1.470.735,59	-1.626.058,19	-1.873.397,26	-1.982.111,39	-2.093.511,65	-2.207.891,33

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	41.176.513,37	39.500.000,00	39.900.000,00	41.050.000,00	42.200.000,00	43.400.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.176.513,37	39.500.000,00	39.900.000,00	41.050.000,00	42.200.000,00	43.400.000,00
	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	41.176.513,37	39.500.000,00	39.900.000,00	41.050.000,00	42.200.000,00	43.400.000,00
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	41.176.513,37	39.500.000,00	39.900.000,00	41.050.000,00	42.200.000,00	43.400.000,00
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	41.176.513,37	39.500.000,00	39.900.000,00	41.050.000,00	42.200.000,00	43.400.000,00

Produktbeschreibung 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung

Verantwortliche Person(en)

Cordula Richter

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Produktbeschreibung 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Gifhorn

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

Produktbeschreibung 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Gifhorn

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

Produktbeschreibung 314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Gifhorn

	314-02-03-01-02	Leist. bei privat. und öffentl. AG (Budget für Arbeit)		
	314-02-04-01-01	Leistungen für ein Budget für Ausbildung		
	314-02-04-01-02	Leist. bei privat. und öffentl. AG (Budget für Ausb.)		
	314-02-04-01-03	Leist. bei privat. und öffentl. AG (Budget für Ausb.)		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fälle des Budgets für Arbeit	19,00	20,00	19,00	22,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	47.418,75	31.000,00	51.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00
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	21.274,70	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.693,45	46.078,01	51.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	383.886,75	352.839,06	389.149,23	400.823,72	412.848,43	425.233,89
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.017,98	8.397,81	8.649,74	8.909,23	9.176,51
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,30	11.991,91	580,12	588,82	597,65	606,61
16.	Abschreibungen	0,00	4.275,75	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	10.389.323,98	11.210.900,00	10.999.863,61	11.074.581,93	11.143.386,62	11.161.349,08
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,60	40.251,72	10.276,01	10.806,82	11.361,80	11.955,13
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.777.209,63	11.627.276,42	11.408.266,78	11.495.451,03	11.577.103,73	11.608.321,22
21.	ordentliches Ergebnis	-10.708.516,18	-11.581.198,41	-11.357.266,78	-11.444.451,03	-11.531.103,73	-11.562.321,22
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	-10.708.516,18	-11.581.198,41	-11.357.266,78	-11.444.451,03	-11.531.103,73	-11.562.321,22
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	-10.708.516,18	-11.581.198,41	-11.357.266,78	-11.444.451,03	-11.531.103,73	-11.562.321,22

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Cordula Richter		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Teilleist.	314-03-01-01-01	Schulassistenz in Regelschule		
	314-03-01-01-03	Schulassistenz in Regelschule (AG-Modell)		
	314-03-01-01-04	Schulassistenz in Förderschule		
	314-03-01-01-06	Schulassistenz in Förderschule (AG-Modell)		
	314-03-01-03-01	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft		
	314-03-01-03-03	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft (AG-Modell)		
	314-03-01-05-01	Hilfen in Tagesbildungsstätten - HBG 1 (Regelfall)		
	314-03-01-05-02	Hilfen in Tagesbildungsstätten - HBG 2 (frühkindl. Autismus)		
	314-03-01-07	Sonst. Hilfen zur Teilh. an Bild.		
	314-03-01-07-01	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB und bei Zust. öT		
	314-03-01-07-03	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB (uöt)		
	314-03-01-07-05	Sonst. Hilfen zur Teilh. an Bild. an mj. LB m. KdU, Verpfl., Invest.		
	314-03-01-07-07	Sonst. Hilfen zur Teilh. an Bild. an vj. LB m. KdU, Verpfl., Invest.		
	314-03-02-01-01	Leist. zur hoch-/schul. Ausb./ Weiterb. für Beruf		
	314-03-02-01-03	Leist. zur hoch-/schul. Ausb./ Weiterb. für Beruf an LB m. KdU, Verpfl., Invest.		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl an gepoolten Schulbegleitungen bzw. Klassenassistenzen	4,00	4,00	2,00	2,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	145.568,08	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	67,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.635,88	220.089,57	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	369.763,31	377.426,91	441.283,15	467.995,66	481.901,53	496.412,57
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.548,37	9.155,37	9.430,03	9.712,93	10.004,32
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,77	13.479,81	655,14	664,98	674,95	685,07
16.	Abschreibungen	0,00	4.908,67	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	7.872.005,21	8.453.400,00	7.823.837,05	7.825.777,61	7.874.815,70	7.877.031,99
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,73	41.330,79	11.800,51	12.397,52	13.021,69	13.689,18
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.245.707,02	8.898.094,55	8.286.731,22	8.316.265,80	8.380.126,80	8.397.823,13
21.	ordentliches Ergebnis	-8.100.071,14	-8.678.004,98	-8.096.631,22	-8.126.165,80	-8.190.026,80	-8.207.723,13
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	-8.100.071,14	-8.678.004,98	-8.096.631,22	-8.126.165,80	-8.190.026,80	-8.207.723,13
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	-8.100.071,14	-8.678.004,98	-8.096.631,22	-8.126.165,80	-8.190.026,80	-8.207.723,13

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung

Verantwortliche Person(en)

Cordula Richter

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fälle innerhalb der besonderen Wohnform öT	21,00	22,00	20,00	20,00
Anzahl der Fälle innerhalb der besonderen Wohnform üöT	463,00	459,00	450,00	450,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	206,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	1.345.929,64	1.393.600,00	1.383.600,00	1.383.600,00	1.383.600,00	1.383.600,00
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	3,02	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.345.932,66	1.393.806,07	1.383.700,00	1.383.700,00	1.383.700,00	1.383.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.074.602,36	1.008.283,46	1.113.128,52	1.149.298,37	1.183.869,31	1.219.371,42
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.001,77	26.516,54	27.312,04	28.131,40	28.975,34
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,78	31.959,06	1.622,86	1.647,20	1.671,91	1.696,98
16.	Abschreibungen	0,00	11.294,15	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	21.360.655,39	21.208.500,00	22.016.477,57	22.021.284,45	22.150.332,99	22.155.822,88
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,58	113.320,50	28.774,88	30.259,29	31.811,20	33.470,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.446.662,11	22.395.358,94	23.186.520,37	23.229.801,35	23.395.816,81	23.439.337,00
21.	ordentliches Ergebnis	-21.100.729,45	-21.001.552,87	-21.802.820,37	-21.846.101,35	-22.012.116,81	-22.055.637,00
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	-21.100.729,45	-21.001.552,87	-21.802.820,37	-21.846.101,35	-22.012.116,81	-22.055.637,00
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	-21.100.729,45	-21.001.552,87	-21.802.820,37	-21.846.101,35	-22.012.116,81	-22.055.637,00

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		Cordula Richter		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. der durchgef. Zielplanungen bei Kindern im Vorschulalter	10,00	8,00	10,00	10,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	813,58	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	813,58	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	127.429,51	167.815,78	184.000,19	209.731,20	215.822,13	222.377,80
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.705,96	3.212,36	3.308,73	3.407,99	3.510,23
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,03	565,33	273,44	277,55	281,70	285,93
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.686.295,74	7.740.300,00	8.071.200,99	8.082.010,90	7.752.861,56	8.293.786,56
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,46	15.704,74	5.567,15	5.810,76	6.065,56	5.338,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.815.366,74	7.927.091,81	8.264.254,13	8.301.139,14	7.978.438,94	8.525.298,86
21.	ordentliches Ergebnis	-7.814.553,16	-7.927.091,81	-8.263.254,13	-8.300.139,14	-7.977.438,94	-8.524.298,86
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	-7.814.553,16	-7.927.091,81	-8.263.254,13	-8.300.139,14	-7.977.438,94	-8.524.298,86
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	-7.814.553,16	-7.927.091,81	-8.263.254,13	-8.300.139,14	-7.977.438,94	-8.524.298,86

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Cordula Richter		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fälle für Leistungen zur Mobilität Kfz	4,00	2,00	2,00	2,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	337.707,73	307.109,70	347.723,18	358.154,85	368.899,51	379.966,52
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.320,97	11.267,12	11.605,13	11.953,29	12.311,89
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,79	1.309,13	465,77	472,77	479,85	487,06
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	5.088.483,09	5.214.800,00	5.176.179,87	5.177.559,51	5.196.008,50	5.197.584,16
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,16	32.087,97	7.658,95	8.068,53	8.496,98	8.955,79
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.434.088,77	5.564.627,77	5.543.294,89	5.555.860,79	5.585.838,13	5.599.305,42
21.	ordentliches Ergebnis	-5.434.088,77	-5.564.527,77	-5.543.194,89	-5.555.760,79	-5.585.738,13	-5.599.205,42
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	-5.434.088,77	-5.564.527,77	-5.543.194,89	-5.555.760,79	-5.585.738,13	-5.599.205,42
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	-5.434.088,77	-5.564.527,77	-5.543.194,89	-5.555.760,79	-5.585.738,13	-5.599.205,42

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.3 Leistungen bei Behinderung		Cordula Richter		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Leistung/Teilleist.	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)		
	314-08-07-01-01	Eingliederungshilfe SGB IX		
	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		
	314-08-09-09-11	Digitale Pfldeanwendung §§64 j und 64k SGB XII		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten für sonstige/weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe	369.768,25	613.516,18	891.700,00	829.500,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.298,00	118.135,00	119.493,00	119.493,00	119.493,00	119.493,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	118.302,52	118.335,00	119.793,00	119.793,00	119.793,00	119.793,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.684,78	36.988,24	9.278,21	12.132,56	12.594,54	12.964,39
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	357,68	437,76	450,89	464,42	478,35
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,25	25,59	9,11	9,25	9,39	9,53
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	831.968,57	1.224.000,00	1.183.623,32	1.185.000,32	1.217.428,67	1.229.959,50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,06	3.934,12	2.942,34	2.950,08	2.958,17	2.966,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	843.721,66	1.265.305,63	1.196.290,74	1.200.543,10	1.233.455,19	1.246.378,62
21.	ordentliches Ergebnis	-725.419,14	-1.146.970,63	-1.076.497,74	-1.080.750,10	-1.113.662,19	-1.126.585,62
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	-725.419,14	-1.146.970,63	-1.076.497,74	-1.080.750,10	-1.113.662,19	-1.126.585,62
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	-725.419,14	-1.146.970,63	-1.076.497,74	-1.080.750,10	-1.113.662,19	-1.126.585,62

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

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abt 5.4 Besondere soziale Leistungen		Heike Schwedthelm		
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungen des SPN	2.415,00	2.434,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl der Ehrenamtlichen des SPN	32,00	34,00	30,00	30,00

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

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.355,20	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	122,06	118,56	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	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.599,89	1.794.523,00	1.794.523,00	1.794.523,00	1.794.523,00	1.794.523,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.425,39	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.407.503,56	1.880.941,56	1.912.823,00	1.912.823,00	1.912.823,00	1.912.823,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	297.145,70	278.349,00	294.361,40	306.362,24	315.627,11	325.163,92
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	393,79	471,69	485,84	500,42	515,43
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.506,28	22.410,41	75.272,95	68.346,26	68.729,49	69.012,85
16.	Abschreibungen	5.621,44	6.498,00	1.066,53	867,17	899,24	1.051,71
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.177.745,98	1.780.500,00	1.481.147,03	1.482.676,13	1.484.282,11	1.486.028,49
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,18	43.844,10	16.720,73	17.245,60	17.793,37	18.376,69
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.504.883,58	2.131.995,30	1.869.040,33	1.875.983,24	1.887.831,74	1.900.149,09
21.	ordentliches Ergebnis	-97.380,02	-251.053,74	43.782,67	36.839,76	24.991,26	12.673,91
22.	außerordentliche Erträge	24.801,39	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	24.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-72.578,63	-251.053,74	43.782,67	36.839,76	24.991,26	12.673,91
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	-72.578,63	-251.053,74	43.782,67	36.839,76	24.991,26	12.673,91

Teilhaushalt 6

Schule und Sport

Teilhaushalt 6

Schule

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

21 - 24, 42

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich 6 - Schule

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß dem Budget-Vermerk auf Seite 53 werden

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

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 53 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.354,50	1.209.200,00	1.571.847,69	1.274.544,25	1.300.567,92	1.327.967,92
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.558.712,67	2.960.883,68	1.687.979,96	1.751.792,57	1.842.003,29	1.844.185,45
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	264.879,60	511.200,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.918,98	1.255.300,00	1.221.000,00	1.240.000,00	1.265.500,00	1.292.000,00
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	32.049,60	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.778.065,35	5.936.583,68	5.171.127,65	4.956.636,82	5.098.371,21	5.154.453,37
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.335.297,33	3.113.421,94	3.686.030,47	3.846.843,46	3.961.559,83	4.079.978,76
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	43.558,44	56.780,42	58.483,83	60.238,34	62.045,50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352.083,79	9.171.405,64	12.082.183,93	13.120.059,36	12.921.335,23	12.960.512,28
16.	Abschreibungen	5.306.374,57	5.593.005,92	3.935.110,86	4.111.912,45	4.485.045,44	4.751.986,79
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.064.581,80	4.809.400,00	6.242.418,23	7.228.815,37	7.561.266,37	7.914.376,06
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.427.955,48	14.067.127,00	14.716.788,21	14.499.267,19	14.702.810,60	15.029.935,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.486.292,97	36.797.918,94	40.719.312,12	42.865.381,66	43.692.255,81	44.798.834,42
21.	ordentliches Ergebnis	-29.708.227,62	-30.861.335,26	-35.548.184,47	-37.908.744,84	-38.593.884,60	-39.644.381,05
22.	außerordentliche Erträge	22.845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	22.845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-29.685.381,63	-30.861.335,26	-35.548.184,47	-37.908.744,84	-38.593.884,60	-39.644.381,05
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	-29.685.381,63	-30.861.335,26	-35.548.184,47	-37.908.744,84	-38.593.884,60	-39.644.381,05

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Schule und Sport

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.166.754,70	1.209.200,00	1.571.847,69	1.274.544,25	1.300.567,92	1.327.967,92
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	86.468,95	511.200,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667.514,37	1.255.300,00	1.221.000,00	1.240.000,00	1.265.500,00	1.292.000,00
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	3.920.888,02	2.975.700,00	3.425.347,69	3.147.044,25	3.198.567,92	3.252.467,92
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.996.156,13	2.905.546,79	3.384.321,42	3.536.083,15	3.641.476,69	3.750.293,09
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	43.558,44	56.780,42	58.483,83	60.238,34	62.045,50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	3.895.593,40	9.171.405,64	12.082.183,93	13.120.059,36	12.921.335,23	12.960.512,28
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	3.936.386,85	4.809.400,00	6.242.418,23	7.228.815,37	7.561.266,37	7.914.376,06
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.915.921,31	14.067.127,00	14.716.788,21	14.499.267,19	14.702.810,60	15.029.935,03
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.744.057,69	30.997.037,87	36.482.492,21	38.442.708,90	38.887.127,23	39.717.161,96
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.823.169,67	-28.021.337,87	-33.057.144,52	-35.295.664,65	-35.688.559,31	-36.464.694,04
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.608.985,35	11.737.900,00	12.551.400,00	16.984.200,00	11.433.300,00	4.331.700,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	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	208.608,67	304.100,00	296.900,00	403.300,00	573.500,00	613.900,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.820.094,02	12.042.000,00	12.848.300,00	17.387.500,00	12.006.800,00	4.945.600,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675.584,21	549.000,00	549.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.644.252,15	397.900,00	745.900,00	701.200,00	544.700,00	202.700,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	12.265.088,77	14.861.700,00	9.509.100,00	17.995.400,00	11.606.700,00	4.685.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.433.000,00	1.629.400,00	3.409.200,00	3.597.200,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.584.925,13	18.241.600,00	12.433.400,00	22.555.800,00	16.248.600,00	4.887.700,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	-4.764.831,11	-6.199.600,00	414.900,00	-5.168.300,00	-4.241.800,00	57.900,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-23.588.000,78	-34.220.937,87	-32.642.244,52	-40.463.964,65	-39.930.359,31	-36.406.794,04
	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)	-23.588.000,78	-34.220.937,87	-32.642.244,52	-40.463.964,65	-39.930.359,31	-36.406.794,04

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Gymnasialschüler/innen des LK	6.032,00	5.971,00	5.986,00	6.025,00
davon außerh. d. LK beschulte Gym.schüler/innen	1.392,00	1.198,00	1.000,00	1.320,00
Anteil (innerhalb des Landkreises) in %	76,92	79,94	83,29	78,09

Teilergebnishaushalt Produkt 217-01 Gastschulgelder an andere Gymnasialschulträger

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	53,92	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	53,92	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.468,90	43.509,52	19.785,39	20.378,94	20.990,32	21.620,05
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	552,74	625,47	644,23	663,56	683,47
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,51	25,08	8,52	8,65	8,78	8,91
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	6.397,43	6.860,02	7.345,86	7.874,18
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.274,08	1.046.381,58	848.395,32	1.184.612,40	1.184.735,33	1.184.867,91
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.750,49	1.090.468,92	875.212,13	1.212.504,24	1.213.743,85	1.215.054,52
21.	ordentliches Ergebnis	-1.037.696,57	-1.090.468,92	-875.112,13	-1.212.404,24	-1.213.643,85	-1.214.954,52
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	-1.037.696,57	-1.090.468,92	-875.112,13	-1.212.404,24	-1.213.643,85	-1.214.954,52
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	-1.037.696,57	-1.090.468,92	-875.112,13	-1.212.404,24	-1.213.643,85	-1.214.954,52

Produktbeschreibung 217-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gymnasien

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl kreiseigener Gymnasien	3.858,00	3.870,00	3.915,00	3.935,00
davon Ganztagsplätze	2.683,00	2.664,00	2.707,00	2.728,00
Anteil Ganztagsplätze in %	69,54	68,84	69,14	69,33

Teilergebnishaushalt Produkt 217-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gymnasien

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.042,00	187.000,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	319.062,71	294.767,80	405.180,37	399.699,25	422.043,49	381.049,91
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	33.476,44	47.979,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.635,14	116.300,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
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	18.353,18	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	610.569,47	646.047,76	636.980,37	631.899,25	654.643,49	614.049,91
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.066.771,44	1.007.560,64	1.151.766,40	1.201.775,39	1.237.616,67	1.274.721,18
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.258,80	12.823,42	13.208,13	13.604,38	14.012,52
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.520,13	2.197.795,32	3.034.608,52	2.998.840,01	3.040.461,63	2.969.583,54
16.	Abschreibungen	1.084.817,57	1.198.042,01	1.026.586,80	864.587,28	886.679,62	956.155,73
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	447.890,98	480.277,32	514.291,64	551.279,77
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	437.669,97	612.039,14	761.651,07	760.683,40	695.247,82	717.514,01
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.226.779,11	5.026.695,91	6.435.327,19	6.319.371,53	6.387.901,76	6.483.266,75
21.	ordentliches Ergebnis	-3.616.209,64	-4.380.648,15	-5.798.346,82	-5.687.472,28	-5.733.258,27	-5.869.216,84
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	-3.615.709,64	-4.380.648,15	-5.798.346,82	-5.687.472,28	-5.733.258,27	-5.869.216,84
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	-3.615.709,64	-4.380.648,15	-5.798.346,82	-5.687.472,28	-5.733.258,27	-5.869.216,84

Produktbeschreibung 217-04 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur	Verantwortliche Person(en) Karsten Kreuzberg
Kategorie	Pflichtaufgabe
Leistung/Teilleist.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	177.465,95	177.465,95	177.465,93	177.465,95
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	43.000,32	29.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	7,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.007,65	66.400,00	214.565,95	214.565,95	214.565,93	214.565,95
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	34.242,10	37.330,12	33.747,01	34.759,43	35.802,20	36.876,27
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.075,67	881,43	907,87	935,11	963,16
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,48	18,91	103.815,34	104.615,57	106.715,80	108.816,04
16.	Abschreibungen	118.549,11	108.700,34	271.994,32	213.807,10	213.927,24	234.886,10
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	320.200,00	340.800,00	351.117,01	363.249,78	376.924,42	389.675,52
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113,20	41.256,96	15.371,89	15.983,30	16.605,22	17.244,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.115,89	529.182,00	776.927,00	733.323,05	750.909,99	788.461,59
21.	ordentliches Ergebnis	-393.108,24	-462.782,00	-562.361,05	-518.757,10	-536.344,06	-573.895,64
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	-393.108,24	-462.782,00	-562.361,05	-518.757,10	-536.344,06	-573.895,64
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	-393.108,24	-462.782,00	-562.361,05	-518.757,10	-536.344,06	-573.895,64

Produktbeschreibung 218-01 Gastschulgelder an andere Gesamtschulträger

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Gesamtschüler/innen des LK	2.560,00	2.775,00	3.046,00	3.121,00
davon außerh. d. LK beschulte Gesamtschüler	331,00	341,00	340,00	376,00
Anteil (innerhalb des Landkreises) in %	87,07	87,71	88,84	87,95
IGS-Schüler in Trägerschaft LK	2.560,00	2.775,00	2.706,00	2.745,00

Teilergebnishaushalt Produkt 218-01 Gastschulgelder an andere Gesamtschulträger

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	98,43	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	98,43	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.289,64	15.425,89	16.283,23	16.771,74	17.274,90	17.793,14
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	401,62	444,64	457,98	471,72	485,87
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,06	8,01	7,32	7,43	7,54	7,65
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	0,00	0,00	5.496,19	5.893,61	6.311,01	6.764,90
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.749,85	78.632,41	74.264,04	95.064,86	95.170,71	95.284,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.044,55	94.467,93	96.495,42	118.195,62	119.235,88	120.336,41
21.	ordentliches Ergebnis	-81.946,12	-94.467,93	-96.395,42	-118.095,62	-119.135,88	-120.236,41
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	-81.946,12	-94.467,93	-96.395,42	-118.095,62	-119.135,88	-120.236,41
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	-81.946,12	-94.467,93	-96.395,42	-118.095,62	-119.135,88	-120.236,41

Produktbeschreibung 218-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Gesamtschulen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	150.600,00	16.400,00	16.800,00	17.300,00	17.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	168.257,30	1.649.332,96	256.894,94	278.794,95	305.394,94	326.094,95
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	11.173,30	44.340,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.145,44	49.600,00	59.700,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
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	10.987,86	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	277.963,90	1.893.873,34	362.994,94	384.794,95	411.894,94	432.994,95
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	639.295,59	610.579,42	744.001,93	777.914,00	801.092,42	824.957,21
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.604,74	7.558,54	7.785,29	8.018,85	8.259,41
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.330,76	4.089.306,25	3.785.781,49	3.642.594,74	3.687.600,65	3.665.706,66
16.	Abschreibungen	2.072.020,12	2.061.352,50	414.920,27	451.140,29	510.578,79	542.165,92
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	292.022,03	313.137,72	335.314,83	359.430,86
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.286,37	368.487,85	354.304,62	398.073,34	410.493,48	423.440,89
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.617.932,84	7.136.330,76	5.598.588,88	5.590.645,38	5.753.099,02	5.823.960,95
21.	ordentliches Ergebnis	-6.339.968,94	-5.242.457,42	-5.235.593,94	-5.205.850,43	-5.341.204,08	-5.390.966,00
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	-6.339.968,94	-5.242.457,42	-5.235.593,94	-5.205.850,43	-5.341.204,08	-5.390.966,00
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	-6.339.968,94	-5.242.457,42	-5.235.593,94	-5.205.850,43	-5.341.204,08	-5.390.966,00

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Förderschüler/innen des LK	335,00	346,00	349,00	368,00
davon außerh. d. LK beschulte Schüler/innen	145,00	139,00	130,00	144,00
Anteil (innerhalb des Landkreises) in %	56,72	59,83	62,75	60,87

Teilergebnishaushalt Produkt 221-01 Gastschülerbeiträge an andere Förderschulträger

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	109,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	109,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.362,51	16.935,32	22.344,08	23.014,39	23.704,83	24.415,99
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	552,81	625,50	644,27	663,60	683,51
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,48	8,32	9,98	10,13	10,28	10,43
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	0,00	0,00	7.490,98	8.032,64	8.601,53	9.220,15
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	718.271,87	732.899,87	594.593,79	810.031,17	810.175,39	810.330,89
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	737.640,86	750.396,32	625.064,33	841.732,60	843.155,63	844.660,97
21.	ordentliches Ergebnis	-737.531,43	-750.396,32	-624.864,33	-841.532,60	-842.955,63	-844.460,97
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	-737.531,43	-750.396,32	-624.864,33	-841.532,60	-842.955,63	-844.460,97
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	-737.531,43	-750.396,32	-624.864,33	-841.532,60	-842.955,63	-844.460,97

Produktbeschreibung 221-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Förderschulen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	22.800,00	900,00	900,00	600,00	600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	122,91	11.222,91	33.898,24	69.798,25	105.698,25	144.879,23
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	287,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	647,80	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.857,91	34.622,91	36.098,24	71.998,25	107.598,25	146.779,23
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	87.289,08	91.673,85	112.437,46	127.402,59	131.065,68	134.829,65
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.057,29	1.431,98	1.474,93	1.519,18	1.564,76
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.053,01	103.853,28	1.155.761,22	2.505.403,06	2.452.937,90	2.426.272,77
16.	Abschreibungen	53.536,12	58.165,03	98.029,17	150.651,83	202.777,82	256.048,63
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	41.842,20	44.867,74	48.045,38	51.500,82
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.689,27	71.341,62	60.812,67	63.443,89	61.017,94	62.959,86
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.567,48	326.091,07	1.470.314,70	2.893.244,04	2.897.363,90	2.933.176,49
21.	ordentliches Ergebnis	-235.709,57	-291.468,16	-1.434.216,46	-2.821.245,79	-2.789.765,65	-2.786.397,26
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	-235.709,57	-291.468,16	-1.434.216,46	-2.821.245,79	-2.789.765,65	-2.786.397,26
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	-235.709,57	-291.468,16	-1.434.216,46	-2.821.245,79	-2.789.765,65	-2.786.397,26

Produktbeschreibung 231-01 Gastschulgelder an andere Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Berufsschüler/innen des Landkreises	3.845,00	3.801,00	3.750,00	3.781,00
davon außerh. d. LK beschulte Berufsschüler/innen	793,00	722,00	750,00	750,00
Anteil (innerhalb des Landkreises) in %	79,38	81,00	80,00	80,16

Teilergebnishaushalt Produkt 231-01 Gastschulgelder an andere Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	100,44	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	100,44	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.848,64	16.037,77	21.726,80	22.378,59	23.049,95	23.741,46
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	527,38	593,66	611,47	629,81	648,70
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,97	7,86	9,76	9,91	10,06	10,21
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	0,00	0,00	7.332,28	7.862,47	8.419,32	9.024,84
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	397.574,84	452.106,77	324.553,07	509.287,58	516.428,79	523.581,05
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.431,45	468.679,78	354.215,57	540.150,02	548.537,93	557.006,26
21.	ordentliches Ergebnis	-416.331,01	-468.679,78	-354.015,57	-539.950,02	-548.337,93	-556.806,26
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	-416.331,01	-468.679,78	-354.015,57	-539.950,02	-548.337,93	-556.806,26
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	-416.331,01	-468.679,78	-354.015,57	-539.950,02	-548.337,93	-556.806,26

Produktbeschreibung 231-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
SZ Berufl. Gymn. Technik, Schwerpunkt Mechatronik	2,00	26,00	30,00	30,00
SZ 2-jähr. BFS Sozialassist., Schwerpunkt Sozialpädagogik	144,00	198,00	200,00	200,00
SZ 3-jähr. BFS Altenpflege	33,00	32,00	30,00	30,00
SZ 2-jähr. Fachschule Sozialpädagogik	106,00	104,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 231-03 Sachmittelausstattung und Unterhaltung von Berufsschulen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.700,00	172.200,00	245.600,00	103.700,00	102.400,00	102.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	174.262,41	169.662,96	201.982,86	250.086,46	296.592,42	293.566,84
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	28.905,59	46.839,58	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.854,38	988.900,00	880.100,00	899.600,00	925.100,00	951.600,00
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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	453.872,38	1.377.602,54	1.342.782,86	1.268.486,46	1.339.192,42	1.362.366,84
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	394.377,71	417.983,72	515.152,53	538.335,12	554.379,16	570.898,56
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.813,54	4.305,00	4.434,16	4.567,18	4.704,20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.252,07	1.312.921,55	2.200.521,58	2.229.686,08	1.967.591,56	2.096.497,64
16.	Abschreibungen	724.807,61	751.995,59	873.006,61	846.915,78	877.872,22	893.867,01
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	101.400,00	427.700,00	1.025.928,64	1.084.554,32	1.126.852,51	1.170.688,69
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	209.630,43	266.480,59	322.076,09	333.657,15	345.309,89	355.144,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.399.467,82	3.180.894,99	4.940.990,45	5.037.582,61	4.876.572,52	5.091.800,16
21.	ordentliches Ergebnis	-1.945.595,44	-1.803.292,45	-3.598.207,59	-3.769.096,15	-3.537.380,10	-3.729.433,32
22.	außerordentliche Erträge	4.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.941.505,45	-1.803.292,45	-3.598.207,59	-3.769.096,15	-3.537.380,10	-3.729.433,32
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	-1.941.505,45	-1.803.292,45	-3.598.207,59	-3.769.096,15	-3.537.380,10	-3.729.433,32

Produktbeschreibung 231-04 Regiebetrieb Augentoptikerinternat

Landkreis Gifhorn

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

Teilergebnishaushalt Produkt 231-04 Regiebetrieb Augenoptikerinternat

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	397.700,00	790.847,69	834.644,25	861.367,92	888.267,92
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	12.563,52	15.019,73	17.913,00	31.313,00
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	188.395,20	370.700,00	604.700,00	604.700,00	604.700,00	604.700,00
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	188.395,20	768.500,00	1.408.111,21	1.454.363,98	1.483.980,92	1.524.280,92
	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	428.657,35	754.400,00	1.391.700,00	1.416.500,00	1.442.200,00	1.468.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	9.500,00	11.411,21	32.663,98	36.380,92	49.780,92
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	4.600,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	428.657,35	768.500,00	1.408.111,21	1.454.363,98	1.483.980,92	1.524.280,92
21.	ordentliches Ergebnis	-240.262,15	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	-240.262,15	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	-240.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Karsten Kreuzberg

Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Telleist.

241-01-01

Schülerbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr

241-01-02

Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr

241-01-03

Schülerbeförderung im Linienersatzverkehr

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308,00	20.000,00	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	935.168,40	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	1.048,08	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	938.524,48	20.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	308.733,36	145.742,07	269.504,91	277.590,10	285.917,80	294.495,34
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.953,18	11.293,76	11.632,57	11.981,55	12.341,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,88	40.370,64	920,50	1.205,35	1.306,93	1.308,53
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	0,00	0,00	77.936,58	83.572,06	89.490,81	95.927,04
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235.240,05	10.289.806,77	11.214.334,73	10.233.354,28	10.466.744,60	10.732.452,19
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.546.663,29	10.480.872,66	11.573.990,48	10.607.354,36	10.855.441,69	11.136.524,10
21.	ordentliches Ergebnis	-9.608.138,81	-10.460.872,66	-11.572.690,48	-10.606.054,36	-10.854.141,69	-11.135.224,10
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	-9.608.138,81	-10.460.872,66	-11.572.690,48	-10.606.054,36	-10.854.141,69	-11.135.224,10
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	-9.608.138,81	-10.460.872,66	-11.572.690,48	-10.606.054,36	-10.854.141,69	-11.135.224,10

Produktbeschreibung 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6: Bildung, Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	779.893,43	721.347,23	599.994,08	560.927,98	516.895,26	489.815,57
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	779.893,43	721.347,23	599.994,08	560.927,98	516.895,26	489.815,57
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	339,37	3.853,35	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	15,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	883.552,02	979.104,89	1.076.704,87	1.395.904,89	1.595.404,89	1.651.004,88
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	152,08	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	884.058,90	983.479,43	1.076.704,87	1.395.904,89	1.595.404,89	1.651.004,88
21.	ordentliches Ergebnis	-104.165,47	-262.132,20	-476.710,79	-834.976,91	-1.078.509,63	-1.161.189,31
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	-104.165,47	-262.132,20	-476.710,79	-834.976,91	-1.078.509,63	-1.161.189,31
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	-104.165,47	-262.132,20	-476.710,79	-834.976,91	-1.078.509,63	-1.161.189,31

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 53 ff. einschließlich Anlagen werden

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

übrige Erläuterungen:

- siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Gesundheit

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.269,38	100.000,00	1.135.939,35	1.135.900,00	1.122.900,00	90.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138.914,55	255.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.598,76	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853.058,05	1.099.300,00	380.900,05	280.900,00	180.900,00	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	72.164,77	0,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.011.005,51	1.456.200,00	1.831.139,40	1.731.300,00	1.618.300,00	404.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.416.697,55	4.506.216,79	3.717.076,77	3.856.769,75	3.961.112,86	4.051.954,18
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.131,07	25.379,98	26.141,40	26.925,63	27.733,40
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.211,44	420.093,32	437.734,31	439.305,18	444.840,09	448.083,04
16.	Abschreibungen	9.878,55	10.413,48	26.254,20	25.279,47	25.388,48	25.434,36
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	426.402,14	466.230,00	640.718,52	785.193,84	814.013,80	850.178,56
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	945.713,64	1.004.705,74	371.631,28	277.664,56	184.863,53	193.840,09
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.091.903,32	6.423.790,40	5.218.795,06	5.410.354,20	5.457.144,39	5.597.223,63
21.	ordentliches Ergebnis	-4.080.897,81	-4.967.590,40	-3.387.655,66	-3.679.054,20	-3.838.844,39	-5.192.723,63
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	-4.080.897,81	-4.967.590,40	-3.387.655,66	-3.679.054,20	-3.838.844,39	-5.192.723,63
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	-4.080.897,81	-4.967.590,40	-3.387.655,66	-3.679.054,20	-3.838.844,39	-5.192.723,63

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Gesundheit

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	996.412,82	100.000,00	1.135.939,35	1.135.900,00	1.122.900,00	90.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.370,19	255.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	60.379,70	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913.691,61	1.099.300,00	380.900,05	280.900,00	180.900,00	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	3.096.854,32	1.456.200,00	1.752.739,40	1.652.900,00	1.539.900,00	326.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	4.310.382,28	4.407.734,23	3.568.894,96	3.704.142,47	3.803.906,78	3.890.031,93
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	16.131,07	25.379,98	26.141,40	26.925,63	27.733,40
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	1.030.843,65	420.093,32	437.734,31	439.305,18	444.840,09	448.083,04
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	426.402,14	466.230,00	640.718,52	785.193,84	814.013,80	850.178,56
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873.759,56	1.004.705,74	371.631,28	277.664,56	184.863,53	193.840,09
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.641.387,63	6.314.894,36	5.044.359,05	5.232.447,45	5.274.549,83	5.409.867,02
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.544.533,31	-4.858.694,36	-3.291.619,65	-3.579.547,45	-3.734.649,83	-5.083.767,02
	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	5.648,00	26.500,00	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	5.648,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	-5.648,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-3.550.181,31	-4.885.194,36	-3.291.619,65	-3.579.547,45	-3.734.649,83	-5.083.767,02
	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)	-3.550.181,31	-4.885.194,36	-3.291.619,65	-3.579.547,45	-3.734.649,83	-5.083.767,02

Teilhaushalt

8

Bauwesen

Teilhaushalt 8

Bauwesen

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11, 51, 52, 54

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich 8 - Bauwesen

Budgetierungsbestimmungen:

./.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Gemäß den Haushaltsvermerken auf Seite 53 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	606.817,21	546.771,19	727.534,59	779.601,29	1.009.254,62	1.070.554,62
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.824.331,69	1.571.700,00	1.641.500,00	1.841.500,00	1.991.500,00	1.991.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	428.070,97	1.056.800,00	299.413,67	295.913,67	293.613,67	293.613,67
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.098,09	390.845,00	486.600,00	678.300,00	670.100,00	607.700,00
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	220.971,18	15.000,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.360.289,14	3.581.116,19	3.775.448,26	3.865.714,96	4.234.868,29	4.233.768,29
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.765.242,62	8.550.565,76	8.878.451,85	9.447.530,27	9.732.103,27	10.024.423,34
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	63.857,14	57.629,86	59.358,75	61.139,51	62.973,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.630,55	3.881.525,59	4.198.645,49	4.530.168,56	5.227.687,56	4.975.512,62
16.	Abschreibungen	5.388.638,68	6.315.725,34	5.486.649,35	4.187.040,02	4.675.436,21	4.381.088,77
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
18.	Transferaufwendungen	3.254,41	20.000,00	529.928,61	497.100,77	530.890,09	567.633,61
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392.411,54	1.178.686,42	401.610,20	393.479,46	455.834,00	468.941,41
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.791.177,80	20.089.260,25	19.631.815,36	19.193.577,83	20.761.990,64	20.559.473,42
21.	ordentliches Ergebnis	-14.430.888,66	-16.508.144,06	-15.856.367,10	-15.327.862,87	-16.527.122,35	-16.325.705,13
22.	außerordentliche Erträge	27.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	19.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.411.779,33	-16.508.144,06	-15.856.367,10	-15.327.862,87	-16.527.122,35	-16.325.705,13
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	-14.411.779,33	-16.508.144,06	-15.856.367,10	-15.327.862,87	-16.527.122,35	-16.325.705,13

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Bauwesen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.846.825,41	1.571.700,00	1.641.500,00	1.841.500,00	1.991.500,00	1.991.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	834.449,92	1.056.800,00	299.413,67	295.913,67	293.613,67	293.613,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.494,01	390.845,00	486.600,00	678.300,00	670.100,00	607.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.043,51	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.812,85	3.034.345,00	2.798.513,67	2.836.713,67	2.976.213,67	2.913.813,67
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	7.512.802,28	8.161.662,88	8.491.961,65	9.049.445,29	9.322.075,66	9.602.094,93
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	63.857,14	57.629,86	59.358,75	61.139,51	62.973,67
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	9.279.206,92	3.881.525,51	4.198.645,49	4.530.168,56	5.227.687,56	4.975.512,62
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
14.	Transferauszahlungen	3.254,41	20.000,00	529.928,61	497.100,77	530.890,09	567.633,61
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	391.578,86	1.178.686,42	401.610,20	393.479,46	455.834,00	468.941,41
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.186.842,47	13.384.631,95	13.758.675,81	14.608.452,83	15.676.526,82	15.756.056,24
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.205.029,62	-10.350.286,95	-10.960.162,14	-11.771.739,16	-12.700.313,15	-12.842.242,57
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.345.111,27	6.050.600,00	6.857.200,00	8.878.200,00	4.418.200,00	5.837.600,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	27.709,29	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	3.372.820,56	6.050.600,00	6.857.200,00	8.878.200,00	4.418.200,00	5.837.600,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.945,88	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25.	Baumaßnahmen	7.740.576,96	10.892.300,00	14.971.200,00	16.712.600,00	10.546.500,00	11.349.100,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.671,29	503.900,00	604.000,00	785.000,00	728.500,00	629.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	334.086,24	210.400,00	537.200,00	130.100,00	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	8.483.280,37	11.606.600,00	16.312.400,00	17.827.700,00	11.475.000,00	12.178.100,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	-5.110.459,81	-5.556.000,00	-9.455.200,00	-8.949.500,00	-7.056.800,00	-6.340.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-19.315.489,43	-15.906.286,95	-20.415.362,14	-20.721.239,16	-19.757.113,15	-19.182.742,57
	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)	-19.315.489,43	-15.906.286,95	-20.415.362,14	-20.721.239,16	-19.757.113,15	-19.182.742,57

Produktbeschreibung 111-24 Zentrale Gebäudewirtschaft

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 8.1 Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Annette Witte

Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Telleist.

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen folgende Leistungen:

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

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

- 111-24-02 Neu- und Umbaumaßnahmen:

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

- 111-24-03 Bauunterhaltung:

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

- 111-24-04 Zentrale Vergabestelle:

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

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

- 111-24-05 Vermietung und Verpachtung:

Vermietung und Verpachtung kreiseigener bebauter Liegenschaften und Wohnungen sowie Schlossrestaurant.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

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

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

Produktbeschreibung 111-24 Zentrale Gebäudewirtschaft

Landkreis Gifhorn

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stromverbrauch je m ² BGF (Gebäude ohne EEC)	0,00	0,00	18,27	18,27
Stromverbrauch je m ² BGF (Gebäude mit EEC)	0,00	0,00	16,17	16,17
Wärmeenergieverbrauch je m ² BGF klimabereinigt (Gebäude ohne EEC)	0,00	0,00	72,10	72,10
Wärmeenergieverbrauch je m ² BGF klimabereinigt (Gebäude mit EEC)	0,00	0,00	69,97	69,97
Fläche v. eigenen Photovoltaikanlagen auf kreiseig Geb. in m ²	304,23	2.344,00	2.968,23	2.968,23

Teilergebnishaushalt Produkt 111-24 Zentrale Gebäudewirtschaft

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	142.611,04	50.317,09	37.330,36	28.030,39	39.230,36	52.730,39
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	395.160,68	1.029.300,00	271.213,67	267.713,67	265.413,67	265.413,67
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.465,34	39.900,00	118.400,00	257.300,00	247.200,00	182.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	110.666,31	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	676.903,37	1.119.517,09	537.044,03	663.144,06	661.944,03	610.644,06
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.649.139,90	3.050.140,55	2.909.080,56	3.219.169,08	3.316.876,16	3.416.414,42
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.461,97	14.779,89	15.223,28	15.679,98	16.150,37
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.428,63	835.463,92	613.780,50	606.194,63	614.352,70	622.290,44
16.	Abschreibungen	239.740,49	763.966,42	516.017,97	477.976,49	517.937,08	565.201,26
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	190.877,45	156.425,65	167.504,03	179.551,05
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.610,73	425.155,66	151.613,43	137.934,33	142.415,33	147.144,29
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.618.919,75	5.175.088,52	4.475.049,80	4.691.823,46	4.853.665,28	5.025.651,83
21.	ordentliches Ergebnis	-2.942.016,38	-4.055.571,43	-3.938.005,77	-4.028.679,40	-4.191.721,25	-4.415.007,77
22.	außerordentliche Erträge	17.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	14.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.927.059,43	-4.055.571,43	-3.938.005,77	-4.028.679,40	-4.191.721,25	-4.415.007,77
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	-2.927.059,43	-4.055.571,43	-3.938.005,77	-4.028.679,40	-4.191.721,25	-4.415.007,77

Produktbeschreibung 521-01 Bauaufsicht

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 8.3 Bauordnung und Ortsplanung

Verantwortliche Person(en)

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

- 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
- Statik

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.

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Baugenehmigungen	815,00	559,00	850,00	600,00
Ergebnis je Antrag auf Baugenehmigung	-263,31	92,08	526,35	608,13
Anzahl Fälle Anzeigeverfahren	334,00	241,00	260,00	200,00
Ergebnis je Anzeigeverfahren	211,40	257,09	398,66	355,14

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bauaufsicht

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	12,85	13,07	398,30	398,30	398,30	398,30
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.809.960,79	1.563.000,00	1.613.000,00	1.813.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568,69	9.300,00	26.200,00	79.000,00	80.900,00	83.300,00
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	18.594,29	4.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.835.136,71	1.576.313,07	1.662.298,30	1.915.098,30	2.066.998,30	2.069.398,30
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.637.897,79	1.823.191,34	1.759.683,14	1.884.234,22	1.940.782,26	1.999.245,70
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.902,77	26.004,46	26.784,61	27.588,16	28.415,81
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.033,66	416.231,18	544.718,55	488.764,58	489.729,20	490.718,93
16.	Abschreibungen	24.744,07	14.312,52	20.297,51	16.782,46	17.347,84	20.036,36
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	80.539,23	86.362,92	92.479,33	99.130,49
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.617,93	278.242,00	127.124,81	129.332,28	131.629,17	134.064,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.345.293,45	2.557.879,81	2.558.367,70	2.632.261,07	2.699.555,96	2.771.611,29
21.	ordentliches Ergebnis	-510.156,74	-981.566,74	-896.069,40	-717.162,77	-632.557,66	-702.212,99
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	-510.156,74	-981.566,74	-896.069,40	-717.162,77	-632.557,66	-702.212,99
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	-510.156,74	-981.566,74	-896.069,40	-717.162,77	-632.557,66	-702.212,99

Produktbeschreibung 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 8.2 Kreisstraßenwesen

Verantwortliche Person(en)

Christoph Volmer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Telleist.

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen, andere Verwaltungen

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge der Kreisstraßen in km	481,72	482,14	483,95	485,59
Zuschussbedarf je km Kreisstraße	19.303,17	16.487,44	17.848,71	16.810,09
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen	3,00	7,00	6,00	5,00
Meter sanierter Straßen	1.426,00	2.288,00	1.540,00	4.560,00
Prozentuale Verbesserung der Zustandsnote	0,08	0,56	0,36	0,70

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	464.193,32	496.441,03	689.805,93	751.172,60	969.625,96	1.017.425,93
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.408,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	32.910,20	27.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.955,06	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	76.486,51	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	592.953,99	532.141,03	1.198.205,93	909.572,60	1.128.025,96	1.175.825,93
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.982.950,53	3.135.126,15	3.601.861,30	3.710.440,26	3.821.753,48	3.936.406,07
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.357,91	12.399,52	12.771,50	13.154,64	13.549,27
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.177,52	2.289.204,03	2.688.739,54	3.083.124,26	3.771.408,79	3.510.194,43
16.	Abschreibungen	5.123.158,52	5.536.486,80	4.949.374,27	3.691.321,47	4.139.191,69	3.794.971,52
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.254,41	20.000,00	228.103,76	221.705,24	235.990,48	251.524,63
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.264,88	401.887,07	92.783,31	97.270,23	151.957,82	156.959,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.270.805,86	11.391.061,96	11.573.261,70	10.816.632,96	12.133.456,90	11.663.604,95
21.	ordentliches Ergebnis	-10.677.851,87	-10.858.920,93	-10.375.055,77	-9.907.060,36	-11.005.430,94	-10.487.779,02
22.	außerordentliche Erträge	10.023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.673.699,49	-10.858.920,93	-10.375.055,77	-9.907.060,36	-11.005.430,94	-10.487.779,02
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	-10.673.699,49	-10.858.920,93	-10.375.055,77	-9.907.060,36	-11.005.430,94	-10.487.779,02

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 53 ff. einschließlich Anlagen werden

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

übrige Erläuterungen:

- siehe Vorbericht -

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Umwelt

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.093,86	760.000,00	883.700,00	596.300,00	1.039.800,00	226.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.014,81	16.014,76	16.306,73	16.264,01	14.896,42	13.280,74
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	523.561,61	537.300,00	536.800,00	537.300,00	538.100,00	579.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	71.329,02	53.700,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00	56.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.635,98	1.062.413,59	1.571.183,72	1.789.633,70	839.344,53	844.911,44
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	33.979,31	3.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.199.614,59	2.433.228,35	3.101.890,45	3.033.897,71	2.527.040,95	1.759.392,18
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.543.854,86	2.803.391,26	3.302.894,12	3.477.154,94	3.581.566,65	3.689.117,76
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.398,83	51.034,34	52.565,37	54.142,32	55.766,60
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.345,13	777.086,85	1.374.535,27	724.857,75	729.031,53	731.430,64
16.	Abschreibungen	66.114,46	70.016,47	67.518,74	72.348,62	79.332,07	79.144,98
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	83.061,89	48.700,00	201.031,00	211.810,83	223.132,54	235.444,10
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.349,09	595.177,20	316.529,73	248.898,05	243.640,65	263.247,51
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.422.725,43	4.330.770,61	5.313.543,20	4.787.635,56	4.910.845,76	5.054.151,59
21.	ordentliches Ergebnis	-1.223.110,84	-1.897.542,26	-2.211.652,75	-1.753.737,85	-2.383.804,81	-3.294.759,41
22.	außerordentliche Erträge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.218.410,84	-1.897.542,26	-2.211.652,75	-1.753.737,85	-2.383.804,81	-3.294.759,41
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	-1.218.410,84	-1.897.542,26	-2.211.652,75	-1.753.737,85	-2.383.804,81	-3.294.759,41

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Umwelt

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.044.093,86	760.000,00	883.700,00	596.300,00	1.039.800,00	226.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	562.715,39	537.300,00	536.800,00	537.300,00	538.100,00	579.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	69.559,50	53.700,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00	56.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.665,33	1.062.413,59	1.571.183,72	1.789.633,70	839.344,53	844.911,44
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.050,00	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.084,08	2.417.213,59	3.051.083,72	2.983.133,70	2.477.644,53	1.711.611,44
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.376.313,19	2.628.803,32	3.031.795,88	3.197.923,78	3.293.958,51	3.392.881,35
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	36.398,83	51.034,34	52.565,37	54.142,32	55.766,60
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	333.042,61	777.086,85	1.374.535,27	724.857,75	729.031,53	731.430,64
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	83.061,89	48.700,00	201.031,00	211.810,83	223.132,54	235.444,10
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.263,10	595.177,20	316.529,73	248.898,05	243.640,65	263.247,51
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.147.680,79	4.086.166,20	4.974.926,22	4.436.055,78	4.543.905,55	4.678.770,20
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.596,71	-1.668.952,61	-1.923.842,50	-1.452.922,08	-2.066.261,02	-2.967.158,76
	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	12.143,00	806.100,00	863.700,00	576.300,00	1.019.800,00	206.000,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.344,49	25.000,00	58.900,00	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	21.487,49	831.100,00	922.600,00	576.300,00	1.019.800,00	206.000,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	-21.487,49	-831.100,00	-922.600,00	-576.300,00	-1.019.800,00	-206.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	-933.084,20	-2.500.052,61	-2.846.442,50	-2.029.222,08	-3.086.061,02	-3.173.158,76
	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)	-933.084,20	-2.500.052,61	-2.846.442,50	-2.029.222,08	-3.086.061,02	-3.173.158,76

Produktbeschreibung 552-01 Grundwasser / Oberflächengewässer

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 9.2 Wasserwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Untersuchungen von Trinkwasserproben	2.494,00	2.498,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl der Untersuchungen von Badegewässerproben	114,00	164,00	220,00	220,00

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Grundwasser / Oberflächengewässer

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.275,48	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2,00	2,46	300,19	300,19	300,19	300,19
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	168.020,69	163.600,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	160.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.155,04	381.004,88	252.126,51	254.483,70	257.314,04	259.419,64
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	14.902,71	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	332.355,92	605.607,34	450.426,70	452.783,89	455.614,23	455.719,83
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	770.391,31	858.237,04	838.708,41	908.934,67	936.202,72	964.334,81
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.206,53	9.548,28	9.834,73	10.129,77	10.433,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.269,44	128.407,30	177.449,34	174.114,57	176.157,75	177.420,11
16.	Abschreibungen	7.976,97	9.153,55	17.514,64	15.125,69	15.551,82	17.578,15
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	38.895,79	41.708,29	44.662,16	47.874,29
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.155,84	242.555,69	110.967,65	112.541,24	114.159,02	129.844,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	995.793,56	1.249.560,11	1.193.084,11	1.262.259,19	1.296.863,24	1.347.485,42
21.	ordentliches Ergebnis	-663.437,64	-643.952,77	-742.657,41	-809.475,30	-841.249,01	-891.765,59
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	-663.437,64	-643.952,77	-742.657,41	-809.475,30	-841.249,01	-891.765,59
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	-663.437,64	-643.952,77	-742.657,41	-809.475,30	-841.249,01	-891.765,59

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, Fachstellungnahmen, 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 dazugehörigen 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. Gestz über den Wald und die Landschaftsordnung, Bundeswaldgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Nds. Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung einschl. der Verwaltungsvorschriften, Nds. Wassergesetz, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fläche der Schutzgebiete in m ²	43.831,02	43.813,02	43.831,50	44.831,50
davon Fläche Naturschutzgebiete in ha	14.664,52	14.664,52	14.665,00	14.655,00
davon Fläche Landschaftsschutzgebiete in ha	29.166,50	29.166,50	29.166,50	30.166,50
Im Eigent. des LK bef. Naturschutzgeb. in ha	1.667,46	1.667,46	1.667,46	1.767,46
Vom LK verpachtete Fläche in ha	592,58	614,11	592,58	592,58

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.818,38	700.000,00	863.700,00	576.300,00	1.019.800,00	206.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.009,74	16.009,61	16.006,54	15.963,82	14.596,23	12.980,55
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.697,00	7.900,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	71.329,02	53.700,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00	56.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.499,94	485.950,00	400.000,00	461.450,00	399.100,00	399.100,00
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	10.537,23	600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.485.891,31	1.264.159,61	1.355.406,54	1.129.913,82	1.510.496,23	695.580,55
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	815.150,27	958.152,63	1.304.457,96	1.343.591,70	1.383.899,47	1.425.416,51
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.415,88	26.416,02	27.208,49	28.024,73	28.865,47
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.760,41	537.682,35	365.853,30	453.603,85	454.659,60	454.720,41
16.	Abschreibungen	36.549,46	38.377,41	34.701,21	41.158,50	47.715,81	45.502,39
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	83.061,89	48.700,00	108.755,97	112.863,53	117.177,56	121.868,77
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	230.915,53	199.039,46	165.370,09	94.760,74	81.421,34	83.786,37
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.361.437,56	1.796.367,73	2.005.554,55	2.073.186,81	2.112.898,51	2.160.159,92
21.	ordentliches Ergebnis	124.453,75	-532.208,12	-650.148,01	-943.272,99	-602.402,28	-1.464.579,37
22.	außerordentliche Erträge	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	127.153,75	-532.208,12	-650.148,01	-943.272,99	-602.402,28	-1.464.579,37
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	127.153,75	-532.208,12	-650.148,01	-943.272,99	-602.402,28	-1.464.579,37

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 53 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	66.314,58	66.314,58	77.114,58	94.014,58	60.857,29	27.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.568.630,09	20.117.100,47	22.141.856,31	22.146.457,47	22.034.116,48	21.107.685,65
6.	privatrechtliche Entgelte	650.657,88	609.000,00	670.000,00	674.000,00	669.000,00	664.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.779,95	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.989,86	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.226,51	509.242,60	1.103.962,73	220.962,71	340.510,64	313.511,44
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.347.598,87	21.365.657,65	24.054.933,62	23.195.434,76	23.164.484,41	22.172.897,09
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	714.486,28	876.147,15	888.611,71	947.055,48	975.564,14	1.004.889,07
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.410,88	5.607,88	5.776,12	5.949,40	6.127,88
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264.737,63	18.841.932,44	20.958.280,25	20.861.738,46	20.704.370,07	19.732.519,46
16.	Abschreibungen	263.142,19	604.924,94	657.433,29	707.733,29	642.036,51	576.339,70
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	47.093,36	49.043,75	51.097,24	52.573,99
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105.357,93	1.041.242,24	1.497.907,13	624.087,66	785.467,05	800.446,99
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.347.724,03	21.365.657,65	24.054.933,62	23.195.434,76	23.164.484,41	22.172.897,09
21.	ordentliches Ergebnis	-125,16	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	-125,16	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	-125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Abfallgebührenhaushalt

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	20.205.645,78	18.227.800,00	18.203.000,00	18.581.500,00	18.619.800,00	18.681.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	663.370,61	609.000,00	670.000,00	674.000,00	669.000,00	664.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.052,11	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191,25	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.306,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.926.566,06	18.902.800,00	18.937.000,00	19.317.500,00	19.350.800,00	19.407.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	694.219,52	863.742,62	855.074,62	912.512,28	939.984,64	968.242,18
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.410,88	5.607,88	5.776,12	5.949,40	6.127,88
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	14.970.407,80	19.778.011,45	20.669.280,25	20.242.874,46	20.360.370,07	20.548.367,12
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	47.093,36	49.043,75	51.097,24	52.573,99
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.535,41	1.041.242,24	1.497.907,13	624.087,66	785.467,05	800.446,99
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.908.162,73	21.684.407,19	23.074.963,24	21.834.294,27	22.142.868,40	22.375.758,16
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018.403,33	-2.781.607,19	-4.137.963,24	-2.516.794,27	-2.792.068,40	-2.968.658,16
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	169.864,00	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	540.000,00	169.864,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724.721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	2.761.749,42	750.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.961,69	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	3.555.432,90	750.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	-3.555.432,90	-750.000,00	-160.000,00	169.864,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	1.462.970,43	-3.531.607,19	-4.297.963,24	-2.346.930,27	-2.792.068,40	-2.968.658,16
	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)	1.462.970,43	-3.531.607,19	-4.297.963,24	-2.346.930,27	-2.792.068,40	-2.968.658,16

Produktbeschreibung 537-01 Abfallwirtschaft

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 9.3 Abfallbewirt., Boden- und Immissionsschutz

Verantwortliche Person(en)

Torsten Möllenbernd

Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Teilleist.

537-01-01

Abfallgebührenhaushalt

Kurzbeschreibung

- 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 2021	Ist 2022
Gebührenveränderung zum Vorjahr [%]	0,00	0,00
Jahresmenge Restabfall (aus Haushaltungen) [t]	31.823,04	30.437,24
Jahresmenge Restabfall (aus Haushaltungen) pro Person [kg]	179,35	171,54

Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Abfallwirtschaft

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	66.314,58	66.314,58	77.114,58	94.014,58	60.857,29	27.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.568.630,09	20.117.100,47	22.141.856,31	22.146.457,47	22.034.116,48	21.107.685,65
6.	privatrechtliche Entgelte	650.657,88	609.000,00	670.000,00	674.000,00	669.000,00	664.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.779,95	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.989,86	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.226,51	509.242,60	1.103.962,73	220.962,71	340.510,64	313.511,44
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.347.598,87	21.365.657,65	24.054.933,62	23.195.434,76	23.164.484,41	22.172.897,09
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	714.486,28	876.147,15	888.611,71	947.055,48	975.564,14	1.004.889,07
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.410,88	5.607,88	5.776,12	5.949,40	6.127,88
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264.737,63	18.841.932,44	20.958.280,25	20.861.738,46	20.704.370,07	19.732.519,46
16.	Abschreibungen	263.142,19	604.924,94	657.433,29	707.733,29	642.036,51	576.339,70
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	47.093,36	49.043,75	51.097,24	52.573,99
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105.357,93	1.041.242,24	1.497.907,13	624.087,66	785.467,05	800.446,99
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.347.724,03	21.365.657,65	24.054.933,62	23.195.434,76	23.164.484,41	22.172.897,09
21.	ordentliches Ergebnis	-125,16	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	-125,16	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	-125,16	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 53 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.284,00	0,00	12.100,00	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	1.056.904,00	2.559.205,44	3.244.373,51	3.408.378,39	3.470.929,03	3.532.265,58
6.	privatrechtliche Entgelte	17.246.691,71	12.034.500,00	12.524.000,00	12.524.000,00	12.524.000,00	12.524.000,00
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	67.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.380.507,41	14.593.705,44	15.780.473,51	15.932.378,39	15.994.929,03	16.056.265,58
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	890.667,98	907.067,12	1.357.407,77	1.500.566,03	1.545.387,01	1.591.838,59
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.771,90	10.743,26	11.065,56	11.397,53	11.739,46
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.064,97	715.525,66	623.934,22	563.637,57	565.903,86	568.234,94
16.	Abschreibungen	58.147,40	110.745,32	209.901,54	253.231,33	260.431,32	265.889,77
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	123.800,75	128.761,72	134.090,26	137.922,21
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.930.127,06	12.993.495,44	13.591.085,97	13.586.216,18	13.587.919,05	13.589.840,61
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.380.507,41	14.738.105,44	15.916.873,51	16.043.478,39	16.105.129,03	16.165.465,58
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-144.400,00	-136.400,00	-111.100,00	-110.200,00	-109.200,00
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	0,00	-144.400,00	-136.400,00	-111.100,00	-110.200,00	-109.200,00
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	0,00	-144.400,00	-136.400,00	-111.100,00	-110.200,00	-109.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Rettungsdienst

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	9.284,00	0,00	12.100,00	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	924.978,73	1.337.200,00	1.391.500,00	1.391.500,00	1.391.500,00	1.391.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	17.402.637,76	12.034.500,00	12.524.000,00	12.524.000,00	12.524.000,00	12.524.000,00
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	18.336.900,49	13.371.700,00	13.927.600,00	13.915.500,00	13.915.500,00	13.915.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	750.061,22	858.750,76	1.295.686,98	1.436.993,61	1.479.907,43	1.524.394,64
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.771,90	10.743,26	11.065,56	11.397,53	11.739,46
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. für geringw. Vermögensg.	388.529,97	715.525,66	623.934,22	563.637,57	565.903,86	568.234,94
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	123.800,75	128.761,72	134.090,26	137.922,21
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.762.772,65	12.993.495,44	13.591.085,97	13.586.216,18	13.587.919,05	13.589.840,61
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.902.863,84	14.579.043,76	15.645.251,18	15.726.674,64	15.779.218,13	15.832.131,86
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.434.036,65	-1.207.343,76	-1.717.651,18	-1.811.174,64	-1.863.718,13	-1.916.631,86
	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	56.729,14	262.500,00	358.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	56.729,14	262.500,00	358.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo für Investitionstätigkeit	-56.729,14	-262.500,00	-358.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17 und 31)	5.377.307,51	-1.469.843,76	-2.075.651,18	-1.861.174,64	-1.913.718,13	-1.966.631,86
	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)	5.377.307,51	-1.469.843,76	-2.075.651,18	-1.861.174,64	-1.913.718,13	-1.966.631,86

Produktbeschreibung 127-01 Rettungsdienst

Landkreis Gifhorn

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt 3.1 Brand- Katastrophens, Rettungsd, Gewerbe

Verantwortliche Person(en)

Matthias Rüger

Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistung/Teilleist.

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 Einsatzleitstelle

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Disponierte Einsätze	31.456,00	34.748,00	33.000,00	33.000,00
Abgerechnete Einsätze	30.010,00	31.615,00	31.000,00	31.000,00
Einhaltung der Hilfsfrist in %	93,15	95,00	95,00	95,00

Teilergebnishaushalt Produkt 127-01 Rettungsdienst

Landkreis Gifhorn

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.284,00	0,00	12.100,00	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	1.056.904,00	2.559.205,44	3.244.373,51	3.408.378,39	3.470.929,03	3.532.265,58
6.	privatrechtliche Entgelte	17.246.691,71	12.034.500,00	12.524.000,00	12.524.000,00	12.524.000,00	12.524.000,00
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	67.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.380.507,41	14.593.705,44	15.780.473,51	15.932.378,39	15.994.929,03	16.056.265,58
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	890.667,98	907.067,12	875.960,39	964.865,22	993.611,17	1.023.553,49
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.771,90	8.724,25	8.985,98	9.255,56	9.533,23
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.064,97	604.725,66	507.192,55	447.820,27	450.009,80	452.262,97
16.	Abschreibungen	58.147,40	110.745,32	157.901,54	195.031,33	199.331,32	201.889,77
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	79.728,47	82.864,18	86.270,96	88.720,90
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.930.127,06	12.986.295,44	13.568.836,01	13.563.377,14	13.564.464,66	13.565.691,94
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.380.507,41	14.620.105,44	15.198.343,21	15.262.944,12	15.302.943,47	15.341.652,30
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-26.400,00	582.130,30	669.434,27	691.985,56	714.613,28
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	0,00	-26.400,00	582.130,30	669.434,27	691.985,56	714.613,28
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	0,00	-26.400,00	582.130,30	669.434,27	691.985,56	714.613,28

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. Der Hinweis zur Personalreserve wurde gestrichen -

Abkürzungsverzeichnis

BeamtStG	= Beamtenstatusgesetz
	= 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.) 2026 = 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.) 2026 = 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 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
				mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat/rätin	B7	1,00	1,00	1,00			DAE 372 € mtl.
2	Erste/r Kreisrat/rätin	B5	1,00	1,00	1,00			DAE 246 € mtl.
3	Kreisrat/rätin	B4	2,00	2,00	2,00			DAE 186 € mtl.
	Stellenzahl		4,00	4,00	4,00			
	<u>Laufbahngruppe 2</u> Zweites Einstiegsamt							
4	Ltd. Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00			
5	Ltd. Kreisverw.-Direktor/in	A16	1,00	1,00	1,00			
6	Kreisverw.-Direktor/in	A15	6,00	6,00	6,00			
7	Sozialdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00			
8	Veterinärdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00			
9	Kreisverw.-Oberrat/rätin	A14	2,00	2,00	1,00		1,00	
10	Veterinäroberrat/rätin	A14	4,50	4,50	3,50		1,00	
	Stellenzahl		16,50	16,50	14,50	0,00	2,00	
	<u>Laufbahngruppe 2</u> Erstes Einstiegsamt							
12	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	12,00	10,00	8,00		2,00	
13	Kreisamtsrat/rätin	A12	21,50	18,00	16,00	1,00	1,00	1,00 St. KU 1) S15
14	Kreisamtmann/frau	A11	51,20	42,50	36,50	2,00	4,00	
15	Kreisoberinspektor/in	A10	67,70	58,75	50,00	5,50	3,25	0,50 St. KW 1) 2025
	Stellenzahl		152,40	129,25	110,50	8,50	10,25	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>Laufbahngruppe 1</u> Zweites Einstiegsamt								
17	Kreisamtsinspektor/in	A9	10,00	11,00	10,00		1,00	0,50 St. KW 2) PR	
18	LMK-Amtsinspektor/in	A9mAZ	7,00	7,00	4,00	1,00	2,00		
19	Kreishauptsekretär/in	A8	13,75	12,75	7,75	1,00	4,00	0,50 St. KW 2) PR	
20	Kreisobersekretär/in	A7	8,00	8,50	7,50	1,00			
21	Kreissekretär/in	A6	3,00	4,00	3,00	1,00			
	Stellenzahl		41,75	43,25	32,25	4,00	7,00		
	Gesamtstellenzahl		214,65	193,00	161,25	12,50	19,25		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsarzt/Amtsärztin	15 Ü	1,00	1,00	1,00		
2	Facharzt/Fachärztin	15	3,75	3,75	3,75		
3	Psychiater/in	15	1,00	1,00		1,00	
4	Arzt/Ärztin	14	1,25	6,25	1,25	5,00	
5	Veterinär	14	1,00	1,00		1,00	
6	Bauingenieur/in	14	1,00	1,00	1,00		
7	Sachbearbeiter/in	14	1,00	1,00	1,00		
8	Bauingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00		
9	Kreisarchäologe/in	13	1,00	1,00	1,00		
10	Ing. für Wasserbau	13	1,00	1,00	1,00		
11	Sachbearbeiter/in	13	1,00	1,00	1,00		
12	Bauingenieur/in	12	4,00	4,00	2,00	2,00	
13	Brandschutzprüfer/in	12	2,00	2,00	2,00		
14	Fachkraft Arbeitssicherheit	12	0,50	0,50	0,50		
15	Gleichstellungsbeauftragte	12	1,00	1,00	1,00		
16	Ing. für Abfallwirtschaft	12	1,00	1,00	1,00		
17	Ing. für Landschaftspflege	12	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50 St. KW 2) PR
18	Ing. für Wasserbau	12	0,50	0,50	0,50		0,50 St. KW 1) 2025
19	Leiter/in Stabsstelle	12	2,00	1,00	1,00		
20	Sachbearbeiter/in	12	4,50	4,00	4,00		
21	Statiker/in	12	1,00	1,00	1,00		
22	Bauingenieur/in	11	22,25	21,25	21,00	0,25	2,00 pers. Zulage 1,25 KW 1) 2025
23	Ing. für Abfallwirtschaft	11	1,00	1,00	1,00		
24	Ing. für Landschaftspflege	11	4,25	3,50	3,50		
25	Ing. für Wasserbau	11	3,00	3,00	2,00	1,00	
26	Regionalmanager/in	11	4,00	4,00	3,00	1,00	
27	Sachbearbeiter/in	11	13,50	12,25	7,00	5,25	
28	Buchhalter/in	10	1,00	1,00	1,00		
29	Ing. für Abfallwirtschaft	10	2,00	2,00	1,00	1,00	
30	Ing. für Landschaftspflege	10	4,50	6,25	2,75	3,50	
31	Ing. für Wasserbau	10	2,75	2,75	2,75		
32	Leiter/in Leitstelle	10	1,00	1,00	1,00		
33	Sachbearbeiter/in	10	16,15	17,00	15,45	1,55	2,00 St. KW 1) 2025
34	Sachbearbeiter/in Jobcenter	10	2,00	2,00	2,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Sachbearbeiter/in	9c	24,50	22,25	21,75	0,50	2,00 St. KW 4) 2025 0,25 KW 1) 2025
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	4,00	3,00	2,00	1	
40	Gärtnermeister/in	9b	1,00	1,00	1,00		
41	Sachbearbeiter/in	9b	36,25	40,75	35,75	5,00	1,00 St. KW 1) 2024
42	Sachbearbeiter/in Jobcenter	9b	4,00	4,00	4,00		
43	Techn. Angestellte/r	9b	1,00	1,00	1,00		
44	Bautechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00		
45	Disponent/in Leitstelle	9a	12,00	10,00	10,00		
46	Gesundheitsaufseher/in	9a	6,00	6,00	6,00		
47	Leiter/in der FTZ	9a	1,00	1,00	1,00		4,00 St. KW 1) 2024 1,00 St. KW 1) 2025
48	Sachbearbeiter/in	9a	70,65	74,15	57,25	16,90	
49	Sachbearbeiter/in Jobcenter	9a	12,25	12,25	12,25		Übertariflich
50	Sekretär/in LR/in	9a	1,00	1,00	1,00		
51	Techn. Angestellte/r	9a	7,00	9,00	8,00	1,00	
52	Bauwart/in	8	2,00	2,00	2,00		
53	Buchhalter/in	8	10,25	9,75	9,25	0,50	
54	Chem.-techn. Assistent/in	8	4,00	2,00	2,00		
55	Kolonnenführer/in	8	6,00	6,00	6,00		
56	Leiter/in der Poststelle	8	1,00	1,00	1,00		
57	Med.-techn. Assistent/in	8	0,75	0,75	0,75		0,50 St. KW 2) PR 10,0 St. KW 4) 2024 2,00 St. KW 1) 2024
58	Sachbearbeiter/in	8	29,00	36,75	29,50	7,25	
59	Sachbearbeiter/in Jobcenter	8	1,00	1,00	1,00		Übertariflich
60	Sekretär/in Verw.-Vorstand	8	3,00	3,00	3,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Soz.-med. Assistent/in	8	3,00	3,00	3,00		
62	Streckenwart/in	8	2,00	2,00	2,00		
63	Elektriker/in	7	1,00	1,00	1,00		
64	Sachbearbeiter/in	7	7,00	6,50	5,00	1,50	
65	Sachbearbeiter/in Jobcenter	7	1,00	1,00	1,00		
66	Betriebsschlosser/in	6	2,00	2,00	2,00		
67	Gärtner/in	6	1,00	1,00	1,00		1 Dienstwohnung gem. §54 NBG i.V.m. NDWV
68	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00		
69	Mitarbeiter/in	6	2,00	2,00	2,00		
70	Mitarbeiter/in FTZ	6	5,00	5,00	5,00		
71	Sachbearbeiter/in	6	46,90	51,15	48,65	2,50	
72	Sachbearbeiter/in Jobcenter	6	0,50	0,50	0,50		
73	Schulhausmeister/in	6	5,00	3,00	3,00		1 Dienstwohnung gem. §54 NBG i.V.m. NDWV 4,00 St. KU 1) EG 5
74	Schulsekretär/in	6	21,25	21,25	21,25		
75	Techn. Angestellte/r	6	2,25	2,25	2,25		
76	Ver- und Entsorger/in	6	3,00	2,00	2,00		
77	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00		
78	Hausmeister/in	5	2,00	2,00	2,00		
79	Mitarbeiter/in	5	8,50	7,50	8,00	1,50	
80	Mitarbeiter/in Poststelle	5	1,00	1,00	0,00	1,00	
81	Sachbearbeiter/in	5	9,75	7,75	6,75	1,00	
82	Sachbearbeiter/in Jobcenter	5	1,00	1,00	1,00		
83	Schulhausmeister/in	5	9,75	10,75	9,75	1,00	
84	Straßenwärter/in	5	30,00	30,00	25,00	5,00	
85	Ver- und Entsorger/in	5	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00 St. KW 1) 2025
86	Mitarbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00		
87	Mitarbeiter/in	3	1,125	0,625	0,625		
88	Mitarbeiter/in Poststelle	3	3,00	3,00	3,00		
	Stellenzahl		546,075	558,925	491,725	69,20	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>						
89	Sozialarbeiter/in	S 18	1,00	2,00	1,00	1,00	
90	Koordinator/in Gesundheitsregion	S 17	0,75	0,50	0,50		
91	Sozialarbeiter/in	S 17	12,75	12,75	9,75	3,00	
92	Kreisjugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00		
93	Sozialarbeiter/in	S 15	5,75	4,75	4,00	0,75	1,00 St. KU 1) S 12
94	Sozialarbeiter/in	S 14	48,00	48,75	42,75	6,00	
95	Sozialarbeiter/in	S 12	50,75	47,75	42,00	5,75	
96	Sozialarbeiter/in Jobcenter	S 12	0,75	0,75	0,75		1,00 St. KW 1) 2028 1,00 St. KW 1) 2028
97	Sozialarbeiter/in	S 11b	6,25	6,75	4,75	2,00	1,00 St. KW 1) 2028
98	Sozialarbeiter/in	S 8		1,00		1,00	
	Stellenzahl		127,00	126,00	106,50	19,50	
	Gesamtstellenzahl		673,075	684,925	598,225	88,70	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Nachrichtlich

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bildungs- u. Kultur gGmbH		7,50	9,00	9,00		
2	Amtliche Tierärzte		0,00	8,00		8,00	
3	Fleischkontrolleure		1,00	1,00	1,00		
4	Kreismedienzentrenleiter/in		1,00	1,00	1,00		
5	Prophylaxehelfer		5,00	5,00	5,00		
	Stellenzahl		14,50	24,00	16,00	8,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

1. Dienstkräfte in der Ausbildung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	23,00	21,00	
2	Kreissekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5,00	3,00	
3	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	
4	Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	0,00	2,00	
5	Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	5,00	3,00	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	8,00	8,00	
7	Gesundheitsaufseher/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
8	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
9	Fachkraft für Sytemintegration	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	
	Stellenzahl		44,00	38,00	

2. Informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Arzt/Ärztin im Praktikum		1,00	0,00	
2	Jahrespraktikanten der Sozialarbeit		6,00	2,50	
	Stellenzahl		7,00	2,50	

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

Gl.- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)					Summe
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9mAZ	A9	A8	A7	A6	
	Landrat	1,00																1,00
	Landratsbüro								1,00	4,20								5,20
	Stabstelle Regionalentw.								1,00			1,00						2,00
2	FB Rechnungsprüfung					1,00			7,00									8,00
I	Vorstandsbereich I		1,00															1,00
1	FB Zentrale Dienste					1,00	1,00		1,00		8,00	9,00		0,75				20,75
	FB Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen					2,00	4,50		3,00	2,00	10,00	12,25	7,00	3,00	5,25	1,00	1,00	51,00
10	FB Finanzen				1,00				2,00	2,00	3,00	3,00		0,50	1,00			12,50
II	Vorstandsbereich II			1,00														1,00
4	FB Jugend					1,00			1,00	1,50	6,75	8,50			1,00		1,00	20,75
5	FB Soziales					1,00			1,00	2,00	5,00	19,50		0,50	3,00	0,50		32,50
7	FB Gesundheit										1,50	2,00					1,00	4,50
III	Vorstandsbereich III			1,00														1,00
6	FB Schule und Sport					1,00			1,00	2,00	1,50	5,25					1,00	11,75
8	FB Bauwesen				1,00				1,00		6,50	3,20		0,75	0,50	0,50		13,45
9	FB Umwelt					1,00			1,00		4,75	1,00		2,00				9,75
	Personalrat													0,50	0,50			1,00
	Aufstiegsstellen														2,00			2,00
	Leerstellen									2,00		2,00			0,50	3,00		7,50
	Jobcenter Gifhorn						1,00		1,00	1,00		1,00		2,00		2,00		8,00
	Stellen pro Besoldungsgruppe	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	6,50	0,00	12,00	21,50	51,20	67,70	7,00	10,00	13,75	8,00	3,00	214,65
	Stellen pro Laufbahn			4,00				16,50				152,40						41,75
	Stellen Gesamt																	214,650

Erläuterungen zu den Stellenübersichten
I. Beamtinnen und Beamte

Stabstelle Regionalentw.	: BesGr. A 10	= 0,50 KW 1) 2025
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 7-Gesundheit	: BesGr. A 10	= 0,00 St. KW Korrekt. s. E 10
Vorstandsbereich III	: BesGr. B 4	= Vorstand für folgende Fachbereiche: 6 - Schule und Sport 8 - Bauwesen 9 - Umwelt
Personalrat	: BesGr. A 9 : BesGr. A 8	= 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat = 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat
Leerstellen	: BesGr. A 12 : BesGr. A 11 : BesGr. A 10 : BesGr. A 8 : BesGr. A 7	= 1,00 KW 4) = 1,00 KW 4) = 3,00 KW 4) = 0,50 KW 4) = 3,00 KW 4)

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.- Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen															Summe	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
	Landratsbüro			1,00		0,50	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00		0,50				10,00
	StabsstelleRegionentw.					1,00	2,00		1,50			2,75						7,25
	Stabsstelle Integration					1,00				1,00							2,00	
	Gleichstellungsbeauftragte					1,00							0,50				1,50	
2	FB Rechnungsprüfung					4,00	0,50										4,50	
I	Vorstandsbereich I																	
1	FB Zentrale Dienste						1,00		2,75	0,50	3,75	1,00		1,50	8,50	4,125	23,125	
3	FB Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen			1,00				1,00	4,00	5,00	39,65	6,75		29,90		2,00	89,30	
10	FB Finanzen						5,00	9,65	1,50	2,75	6,75	11,25		2,00			38,90	
II	Vorstandsbereich II											1,00					1,00	
4	FB Jugend							1,50	4,50	1,00	14,25	2,00		2,00			25,25	
5	FB Soziales				1,00	5,00	2,00	2,75	20,00	6,50	1,00	4,00	3,00				45,25	
7	FB Gesundheit	1,00	4,75	1,25		2,00	2,00	1,00	1,00	7,00	9,50	0,50	2,75	3,25			36,00	
III	Vorstandsbereich III											1,00					1,00	
6	FB Schule und Sport								1,00	4,50	1,75			23,25			31,75	
8	FB Bauwesen			1,00	2,00	6,00	21,25		2,50	5,00	9,50	13,00	3,00	16,00	48,25		127,50	
9	FB Umwelt				1,00	2,00	8,25	10,25	0,50	2,00	8,50	6,00		7,00	2,00		47,50	
	Personalrat					0,50				0,50		1,00		0,50			2,50	
	Leerstellen								1,50			2,50					4,00	
	SchulsanierungsGmbH				1,00		1,00							1,00			3,00	
	Tankumsee GmbH																0,00	
	Jobcenter Gifhorn							2,00	23,00	4,00	12,25	1,00	1,00	0,50	1,00		44,75	
	Stellen pro Entgeltgruppe	1,00	4,75	4,25	4,00	17,00	48,00	29,40	48,50	48,25	110,90	62,00	9,00	89,90	63,00	2,00	4,125	546,075

887,725

Erläuterungen siehe übernächste Seite

Gl.- Nr.	Organisationseinheiten	S-Entgeltgruppen im Sozialdienst								Summe	
		18	17	16	15	14	13	12	11b		8
	Landratsbüro		1,00								1,00
	Stabsstelle Integration		0,50		2,75						3,25
	Vorstandsbereich I										
3	FB Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen		1,00					8,00	2,00		11,00
	Vorstandsbereich II										
4	FB Jugend	1,00	5,50		4,00	39,50		10,25	1,00		61,25
5	FB Soziales		2,50		1,00			24,50	1,50		29,50
7	FB Gesundheit		2,00		7,50			0,50	1,75		11,75
	Vorstandsbereich III										
6	FB Schule und Sport		1,00					7,50			8,50
	Jobcenter Gifhorn							0,75			0,75
	Stellen pro Entgeltgruppe	1,00	13,50		6,75	48,00		51,50	6,25	0,00	127,00

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen zu den Stellenübersichten
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landratsbüro	: E 11	= 1,00 St. KW 1) 2025
Stabstelle Regionalentw.	: 9c	= 0,25 St. KW 1) 2025
FB 3-Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen	: E 06	= 2,00 St. KW 1) 2028
	: E 9a	= 1,00 St. KW 1) 2028
	: S 12	= 2,00 St. KW 1) 2028
	: S 11b	= 2,00 St. KW 1) 2028
	: S 8	= 1,00 St. KW 1) 2028
	: E 4	= 2,00 St. KW 1) 2028
FB 10-Finanzen	: E 11	= 1,25 St. KW 1) 2025
FB 7-Gesundheit	: E 8	= 4,00 St. KW 1) 2024
	: E 10	= 1,00 St. KW 1) 2025
FB 8-Bauwesen	: E 6	= 3,00 St. KU 1) EG 5
FB 9-Umwelt	: E 12	= 0,50 St. KW 1) 2025
Personalrat	: E 12	= 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat
	: E 9b	= 0,50 St. KW 2) freigestellter Personalrat
	: E 8	= 1,00 St. KW 2) freigestellter Personalrat
Leerstellen	: E 9c	= 1,50 St. KW 4)
	: E 8	= 2,50 St. KW 4)
SchulsanierungsGmbH	: E 6	= 1,00 St. KU 1) EG 5



LANDKREIS GIFHORN

Beteiligungsbericht 2024

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>]

Quelle Titelfoto: Bernd Kolmer

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	286
1. Der Beteiligungsbericht	287
1.1. Einführung.....	287
1.2. Inhalt und Ziele.....	288
1.3. Erfasste Gesellschaften und Beteiligungen	288
1.4. Datengrundlagen	289
1.5. Wesentliche Änderungen im Geschäftsjahr 2022.....	289
2. Rechtliche Grundlagen.....	289
2.1. Ausgangslage.....	289
2.2. Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises	289
2.3. Rechts- und Organisationsformen	290
3. Die Beteiligungen des Landkreises Gifhorn	294
4. Einzeldarstellung der Beteiligungen.....	295
4.1. Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....	295
4.1.1. Bildungs- und Kultur gGmbH (GBuKGmbH)	295
4.1.2. SchulsanierungsGmbH des Landkreises Gifhorn (SchulSa)	302
4.1.3. Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH (VLG)	307
4.1.4. Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH.....	313
4.2. Weitere Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit weniger als 50 v. H. beteiligt ist.....	317
4.2.1. Südheide Gifhorn GmbH	317
4.3. Weitere Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit weniger als 20 v. H. beteiligt ist.....	322
4.3.1. Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG)	322
4.3.2. Helios Klinikum Gifhorn GmbH.....	326
4.3.3. Allianz für die Region GmbH	329
4.3.4. Flughafen Braunschweig – Wolfsburg GmbH.....	335
4.3.5. Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE).....	341
4.3.6. Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)	348
5. Dividenden	354
6. Zuwendungen	354

Abkürzungsverzeichnis

ESTG	<i>Einkommensteuergesetz</i>
EU-VO	<i>Verordnung der Europäischen Union</i>
FS	<i>Staatliche Eisenbahngesellschaft Italiens</i>
GBuKGmbH	<i>Gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH</i>
GemHKVO	<i>Gemeindehaushalts- & -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 31.12.2022 ein Beteiligungsverhältnis bestand.

1.4. Datengrundlagen

Datengrundlagen des vorliegenden Berichts sind die geprüften und testierten Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2022 sowie Informationen über wesentliche Entwicklungen im Jahr 2023 der einzelnen Unternehmen.

1.5. Wesentliche Änderungen im Geschäftsjahr 2022

Bei der Tankumsee GmbH wurde das Stammkapital im Jahr 2022 neu verteilt. Die Regelungen wurden dahingehend geändert, dass der Landkreis Gifhorn zukünftig 51,00 % Anteile hält, die Samtgemeinde Isenbüttel 24,50 % Anteile und die Gemeinde Isenbüttel 24,50 % Anteile.

Durch die Gesellschafter wurde ein Betriebskostenzuschuss von 150.000,00 € pro Jahr beschlossen. Dieser greift ab dem Jahr 2023.

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).

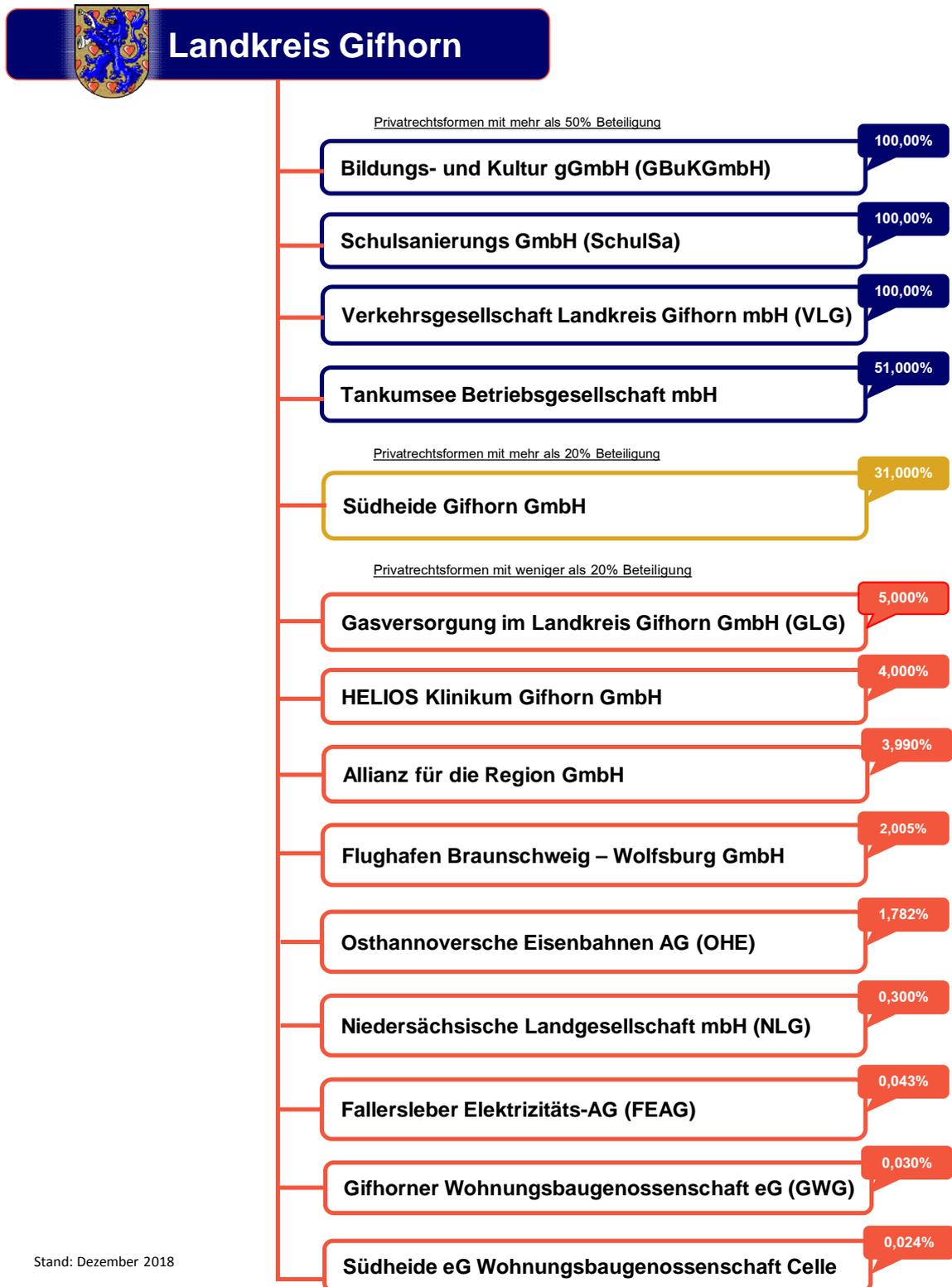
- Die **kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (kAöR)** – vergleiche auch §§ 141 – 147 NKomVG) ist eine eigenständige, mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattete juristische Person des öffentlichen Rechts. Die Rechtsverhältnisse der kAöR regelt die Unternehmenssatzung. Der kAöR können Aufgaben 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: 31.12.2022):

30.000,00 € = 100,00 %

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

▪ **Zusammensetzung der Organe**

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Frau Gunhild Posselt

Aufsichtsrat:

Herr Horst Ganz

Frau Inge Elvers

Herr Rolf Amelsberg

Herr Andreas Kuers

Frau Silke Schröder

Herr Philipp Raulfs

Herr Rüdiger Wockenfuß

Gesellschafterversammlung:

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

• Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

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

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

Die Museen des Landkreises Gifhorn

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

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

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

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

• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis

Im Geschäftsjahr wurden keine Kapitalzuführungen und –entnahmen geleistet.

• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis gewährt der gGmbH einen jährlichen Zuschuss für ihre Arbeit. Dieser ist im Geschäftsjahr 2022 von 3.305.300,00 € um 240.100,00 € auf 3.065.200,00 € gesunken.

- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.381,02	21.879,02	I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Sachanlagen	1.828.759,76	1.913.972,76	II. Kapitalrücklage	739.192,46	739.192,46
III. Finanzanlagen			III. Verlustvortrag	-	616.499,55
			IV. Jahresfehlbetrag	-	616.499,55
B. Umlaufvermögen			V. Bilanzverlust/Bilanzgewinn		
I. Vorräte	20.292,05	19.838,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	936.881,14	220.176,06	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	205.657,44	201.885,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	223.136,44	982.257,12	C. Rückstellungen	286.867,95	273.853,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.987,91	7.308,19	D. Verbindlichkeiten		
			I. Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	1.746.907,14	1.909.153,63
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	16.813,33	11.345,41
Bilanzsumme Aktiva	3.025.438,32	3.165.431,15	Bilanzsumme Passiva	3.025.438,32	3.165.431,15

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	2.912.321,78	1.812.958,50	60,64
2	Sonstige betriebliche Erträge	3.566.985,08	5.136.074,63	- 30,55
3	Materialaufwand	- 1.790.399,17	- 1.497.220,69	19,58
4	Personalaufwand	- 4.117.613,21	- 3.732.943,10	10,30
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen und Erträge des Sonderpostens	- 149.611,78	- 205.001,35	- 27,02
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.015.554,53	- 1.469.640,09	- 30,90
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 34.512,42	- 43.735,90	- 21,09
8	Ergebnis nach Steuern	- 628.384,25	492,00	- 127.820,38
9	Sonstige Steuern	- 492,00	- 492,00	-
10	Erträge aus Verlustübernahme	628.876,25	616.499,55	2,01
11	Jahresfehlbetrag	-	616.499,55	- 100,00
12	Verlust-/Gewinnvortrag	-	-	
13	Entnahmen aus Gewinnrücklagen	-	-	
14	Bilanzverlust	-	-	

• Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2022 war in allen Bereichen geprägt durch das Aufholen der zwei vorangegangenen Corona-Jahre: Rückgewinnung von Teilnehmer/-innen und Besucher/-innen, Aufholung von Umsätzen, Anpassung von Prozessen an neue Rahmenbedingungen und Verständigung auf neue Betriebsvereinbarungen „Arbeitszeit“ und „Homeoffice“ mit dem Betriebsrat. Der Krankenstand 2022 war nahezu doppelt so hoch als in den zwei Jahren davor.

Der Krieg in der Ukraine und damit die Flüchtlingsbewegung wirkte sich unmittelbar auf die KVHS aus. Durch den Status „Geflüchtet“ hatten ukrainische Staatsbürger Zugang zu Deutsch-Integrationskursen, für die die KVHS der einzige Anbieter im Landkreis Gifhorn ist. Zeitweise wurden bis zu 600 Personen auf der Warteliste geführt. Es konnten zusätzliche Fördermittel zur Abfederung eingeworben werden

Kreisvolkshochschule:

Durch die kontinuierliche Bindung und Neugewinnung von Dozent/innen, das Gestalten des offenen Programmes, Werbemaßnahmen und das Weiterentwickeln neuer Projekte konnte das Ergebnis des Standortes Gifhorn gegenüber dem Vorjahr (-318.862,88 Euro) wieder auf einen positiven Betrag von 94.599,77 Euro gesteigert werden. Insgesamt haben 974 Kurse (Vorjahr 560) mit 10.784 Teilnehmenden (Vorjahr 5.279) und 35.400 Unterrichtsstunden (Vorjahr 26.701) stattgefunden. Das bedeutet eine durchschnittliche Belegung von 11,1 Teilnehmenden/Veranstaltung (Vorjahr 9,4). Bis März 2022 konnten die Integrationskurse coronabedingt nur mit max. 16 Teilnehmenden stattfinden; als Ausgleich wurde eine Ausfallprämie gezahlt, die aber die Erlöse der vollen Teilnehmerzahl nicht abdecken konnte.

Kreismusikschule:

Im Berichtsjahr 2022 unterrichteten insgesamt 58 festangestellte und freiberufliche Lehrkräfte an der KMS. 40,6 % des Unterrichts wurde von Honorarkräften und 59,4 % von Festangestellten erteilt. Das Verhältnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur marginal verändert. In der Verwaltung waren insgesamt vier Vollzeitstellen (3,88 Vollzeitstellen im Vorjahr) plus Schulleiter besetzt. Die Stelle einer stv. Schulleitung ist wie auch schon im Vorjahr nicht besetzt. Mit dem langsamen Auslaufen der Corona-Einschränkungen nahm die KMS wieder Fahrt auf: So wurden im KJ 2022 insgesamt 635 Jahreswochenstunden (JWStd.), im Vorjahr 565 JWStd., unterrichtet. Die Jahreswochenstunde ist eine Kennzahl der Musikschulen und beschreibt eine Unterrichtsstunde (45 Minuten), die das ganze Jahr durchgehend ohne Unterricht in den Ferien gegeben wird. Das entspricht einer Steigerung von 12,4%. Die KMS freute sich über 285 neue Schüler/-innen, ein Zuwachs von 15 % im Vergleich zum Vorjahr (1.901) auf 2.186. Der prozentuale Anstieg der Schüler/-innen fiel höher als der Zuwachs der JWStd. aus: Das bedeutet, dass der Anteil am Gruppenunterricht erhöht werden konnte und damit die Rentabilität.

Museen und Kultur:

Im Jahr 2022 profitierten auch die vier Museen des Landkreises Gifhorn von der einsetzenden Normalität im Alltagsleben mit Corona. Diese „Rückkehr zur Normalität“ spiegelt sich vor allen Dingen in der Entwicklung der Besucherzahlen wieder: mehr als 8.000 Gäste kamen im Laufe des Jahres 2022 in die vier Museen, das entspricht einer Steigerung von rund 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Historische Museum Schloss Gifhorn besuchten 3320 Gäste, das 2022 die hausintern Konzipierte Sonderausstellung „Abbild oder Zerrbild“ sowie die Ausstellung „#neuland – ich, wir und die Digitalisierung“ in der Kasematte präsentiert hat. Weiterhin ist das Historische Museum Schloss Gifhorn Anlaufpunkt für die meisten Einzelbesuchenden, die zum regulären Eintritt das Haus besuchen. Hier wird zugleich die Situation der absolut veralteten Dauerausstellung immer prekärer, weil die Erwartungen der Besucher immer schwieriger zu erfüllen sind. Mit Blick auf das Attraktivitätsniveau anderer Kultur- und Freizeitanbieter im Umfeld fällt das Historische Museum mit seiner Dauerausstellung immer weiter zurück. Hier ist Handlungsbedarf dringend gegeben.

Das EMMA- Museumswohnung im Kavalierrhaus verzeichnete einen vergleichsweise überdurchschnittlich gesteigerten Besucherzuspruch. Mehr als 580 Gäste konnten im Laufe des Jahres begrüßt werden.

Im Schulmuseum Steinhorst konnte vor allem die Rückkehr der Schulklassen registriert werden. Mit knapp 30 Klassen verbucht das Schulmuseum den mit Abstand stärksten Besuch von Schulen innerhalb des Museumsverbundes. Auch der Lesesommer mit mehr als 600 Besuchenden zu elf Veranstaltungen war 2022 wieder stärker frequentiert.

Das Museum Burg Brome begrüßte im Laufe des Jahres mehr als 2100 Besucher/-innen, in Anbetracht der Tatsache der nahezu kompletten Auswechslung des Teams ab Mai 2022 ein großer Erfolg! Das Museum blieb durchgehend geöffnet und das Gesamtteam der Museen engagierte sich in hohem Maße für das museale Angebot der Burg. So gelang eine reibungslose Sicherung des Betriebes.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Nachfrage nach dem offenen KVHS Programm hat sich 2023 wieder auf dem Niveau von 2019 eingependelt, allerdings mit Verlagerungen in den Programmbe-reichen. Im Deutsch/-Integrationsbereich werden mehr Erlöse erzielt als im Bereich Arbeit/Beruf oder im Bereich Gesundheit. Ein Teil der Deutschkurse wird über das Land Niedersachsen nicht mehr gefördert, dafür sind Projekte über Fördermittel gestiegen, so dass der Umsatzrückgang teilweise aufgefangen werden konnte. Die Nachfrage nach Deutsch-Integrationskursen steigt beständig und die Warteliste kann nicht in dem notwendigen Maß abgearbeitet werden, da Räume und insbesondere zertifizierte Lehrkräfte fehlen.

Die Nachfrage ist auch deswegen hoch, da der Zugang zu Deutsch-Integrationskursen seitens des BAMF für Geflüchtete erleichtert wurde.

Das strukturelle Defizit der Gesellschaft bleibt weiterhin bestehen. Dennoch wird versucht, mit einem strengen Kosteneinsparungsprogramm dem entgegenzuwirken. Die geplanten Umsatzerlöse für 2023 werden auf 4.380.649,00 € beziffert, ohne die Zuschüsse des Landkreises Gifhorn.

Der abgeschlossene Tarifvertrag 2023/2024 wird dazu führen, dass der Zuschuss des Landkreises Gifhorn noch einmal deutlich steigen müssen, da die Inflationsausgleichsprämie bis Dezember 2023 um 104.000,00 € höher ist als die bewilligten 2,5% Tarifsteigerung. Daher wird der Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von ca. 100.000,00 € zu erwarten sein, vorausgesetzt es werden keine Sanierungsmaßnahmen oder sonstige Ersatzinvestitionen ad hoc fällig. Während die Kreismusikschule relativ stabil in der Unterrichtsnachfrage und Umsätzen geblieben ist, scheint absehbar zu sein, dass die Museen mit höheren Besucherzahlen durch attraktive Sonderausstellungen und den Inlandstourismus profitieren kann. Allerdings ist diese Steigerung nicht einnahmerelevant.

4.1.2. Schulsanierungs GmbH 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: 31.12.2022):

26.075,89 € = 100,00 %

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

• Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Herr Karsten Kreutzberg

Aufsichtsrat:

Herr Herbert Pieper (stellv. Vorsitzender)

Herr Dr. Arne Dunker

Frau Karen Wachendorf

Herr Philipp Raulfs

Herr Walter Schulze

Herr Andreas Hoffmann

Frau Ute Spieler

Gesellschafterversammlung: Herr Landrat Tobias Heilmann
Herr Andreas Kuers
Herr Andreas Rösler
Frau Anna-Lena Fischer
Herr Tim Stein
Frau Anja Menzendorf
Herr Rüdiger Wockenfuß
Herr Torsten Heilmann
Herr Thomas Hermann

• Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

IGS Sassenburg

IGS Sassenburg

Seit Juli 2011 ist die SchulSa Eigentümerin der Sassenburgschule.

Mit dem Landkreis Gifhorn wurde ein Mietvertrag über 25 Jahre abgeschlossen.

Die Liegenschaft wurde in den Folgejahren saniert, um einen Erweiterungsbau für den Sekundarbereich I inkl. Mensa, einen Erweiterungsbau für den Sekundarbereich II und einen Busbahnhof ergänzt.

Die in 2019 festgestellte Legionellenbelastung in der Sporthalle wurde in 2022 erfolgreich beseitigt.

IGS Gifhorn

Seit 2013 ist die SchulSa Eigentümer dieser Schule. Auch für diese Liegenschaft wurde ein Mietvertrag mit dem Landkreis Gifhorn über 25 Jahre geschlossen.

Die Liegenschaft wurde in zurückliegenden Jahren kernsaniert und durch zwei Ergänzungsbauten für den Sekundarbereich I inkl. Mensa sowie einem Erweiterungsbau ergänzt. Im Zuge dieser Arbeiten Sekundarbereich II mit Ausgabemensa wurde der Raumbedarf für eine dauerhafte Fünfüzigigkeit abgedeckt. Zudem wurde der notwendige Busbahnhof errichtet. Im April 2020 konnte die Sanierung der Sporthalle planmäßig abgeschlossen werden.

In 2022 wurde mit der Sanierung des Naturrasenplatzes mit einer Bewässerungsanlage begonnen. Die Maßnahme wurde mit voraussichtlichen Kosten von rund 410.000 € veranschlagt und wird in 2023 abgeschlossen.

Förderschule Geistige Entwicklung in Meinersen

Der Landkreis Gifhorn hat die SchulSa mit der Planung, dem Bau, der Instandhaltung und dem Betrieb einer Förderschule Geistige Entwicklung beauftragt. Für dieses Projekt wurde der Gemeinde Meinersen ein Kaufangebot für ein Grundstück übersendet. Dieses wurde angenommen und der Kaufvertrag in 2023 abgeschlossen. Mit dem Landkreis Gifhorn wurde ein Mietvertrag über 25 Jahre abgeschlossen. Für die Planung wurde ein Generalplaner beauftragt. Zur fachlichen Begleitung des Schulbauprojektes wurde ein Techniker für die SchulSa eingestellt.

• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis

Durch den Landkreis Gifhorn wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen durchgeführt.

• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Für das Geschäftsjahr 2022 ergaben sich keine Auswirkungen.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Jahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.955,97 € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von rd. 143 €) abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag Zuzüglich des Gewinnvortrags von 1.521.284,26 EUR auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Vermögens- und Finanzlage der SchulSa GmbH ist geordnet. Die Eigenkapitalquote ist zwar äußerst gering, den Gesellschafterdarlehen in Höhe von 10,392 Mio. € und dem Fremdkapital vom Geldmarkt in Höhe von 33,8 Mio. € stehen die Grundstücks- und Gebäudewerte zum Bilanzstichtag gegenüber.

Aus den Mieterträgen konnten die anfallenden Kosten getragen werden.

Das in 2021 gewährte Darlehen an die Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH in Höhe von 350.000,00 € wurde fristgerecht zum 31.10.2022 zurückgezahlt.

- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24,00	169,00	I. Gezeichnetes Kapital	13.037,95	13.037,95
II. Sachanlagen	44.752.866,77	44.771.130,20	II. Kapitalrücklage	-	-
			III. Gewinn-/Verlustvortrag	1.521.284,26	1.521.142,64
			IV. Jahresüberschuss	-	141,62
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuwendungen	347.170,00	364.373,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.101,80	431.234,29	C. Rückstellungen	1.023.025,58	1.030.870,20
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.208.534,65	2.018.531,43	D. Verbindlichkeiten	44.060.965,40	44.291.675,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	175,50	E. Rechnungsabgrenzungsposten	88.000,00	-
Bilanzsumme Aktiva	47.025.527,22	47.221.240,42	Bilanzsumme Passiva	47.025.527,22	47.221.240,42

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	3.446.577,82	3.566.373,04	- 3,36
2	Gesamtleistung	3.446.577,82	3.566.373,04	- 3,36
3	Sonstige betriebliche Erträge	37.083,40	21.918,17	69,19
4	Materialaufwand	- 238.847,39	- 214.414,74	11,40
5	Rohergebnis	3.244.813,83	3.373.876,47	- 3,83
6	Personalaufwand	- 134.841,49	- 130.028,88	3,70
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.371.155,48	- 1.383.317,41	- 0,88
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 607.271,14	- 654.744,20	- 7,25
9	Betriebsergebnis	1.131.545,72	1.205.785,98	- 6,16
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.451,41	-	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.171.017,98	- 1.204.189,19	- 2,75
12	Finanzergebnis	- 1.167.566,57	- 1.204.189,19	- 3,04
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.288,88	1.230,17	- 773,80
14	Ergebnis nach Steuern	- 27.731,97	366,62	- 7.664,23
15	Sonstige Steuern	- 224,00	- 223,00	0,45
12	Jahresüberschuss	- 27.955,97	143,62	- 19.565,23

• Voraussichtliche Entwicklung

Die Geschäftsführung geht für das Jahr 2023 von einem negativen Ergebnis von ca. 25.000 € aufgrund der Vorfinanzierung der Förderschule aus. Angesichts des weiterhin vorhandenen Gewinnvortrages besteht eine wirtschaftlich stabile Situation für die SchulSa.

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 2022 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: 31.12.2022):

25.564,59 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	100,00%

• **Zusammensetzung der Organe**

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung: Herr Stephan Heidenreich

Aufsichtsrat: Herr Landrat Tobias Heilmann (Vorsitzender)
Herr Dr. Arne Duncker
Herr Ottmar Bartels
Herr Markus Strahl
Herr Anja Menzendorf
Herr Christian Wrede

Gesellschafterversammlung: Herr Thomas Reuter
Herr Andreas Rösler
Herr Andreas Hoffmann
Herr Gunter Wachholz

Herr Rüdiger Wockenfuß

Herr Hartmut Viering

Herr Friedrich Lührs

• Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Gesellschaft	Anteil in %
Kraftverkehrsbetriebe GmbH Isenbüttel (KVB)	100,00%
Gifhorne Verkehrsbetriebe GmbH (GVB)	100,00%
Verbundgesellschaft Region Braunschweig (VRB)	4,20%

• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VLG hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Gifhorn bei Integration des freigestellten Schülerverkehrs zu ordnen, zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit ihrer Mitgliedsbetriebe zu erhöhen.

• Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis

Durch den Landkreis Gifhorn wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen durchgeführt.

• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Für das Geschäftsjahr 2022 ergaben sich keine Auswirkungen.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Jahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 482 Tsd. € (gegenüber dem Vorjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 774 Tsd. €) abgeschlossen und auf neue Rechnung vorgetragen.

Die betrieblichen Erträge der VLG sind im Geschäftsjahr 2022 mit 18,9 Mio. € leicht gestiegen. Die Betriebsaufwendungen bewegten sich mit 18,8 Mio. € über dem Vorjahresniveau (16,5 Mio. €).

Die Verkehrsleistung der VLG in Kilometern ist im Berichtsjahr zum Vorjahr wieder gestiegen. Sie betrug absolut rd. 7.551 T km gegenüber rd. 7.472 T km im Vorjahr.

Die Vermögens- und Finanzlage der VLG ist wie im Vorjahr geordnet. Die Eigenkapitalquote sank aufgrund der deutlich angestiegenen Bilanzsumme auf rd. 58 % (Vorjahr 66 %). Die positive Anlagendeckung ist durch Eigenmittel gegeben.

- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	501.243,00	36.210,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Sachanlagen	4.971.673,68	4.186.501,16	II. Gewinnrücklagen	7.817.748,78	7.043.745,09
III. Finanzanlagen	70.841,97	70.841,97	III. Gewinnvortrag	-	-
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss	482.067,28	774.003,69
I. Vorräte	119.762,93	110.016,31	B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	528.928,15	148.667,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.667.984,95	3.722.790,92	C. Rückstellungen	2.123.521,91	1.729.416,30
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.751.705,20	3.731.102,54	D. Verbindlichkeiten	1.608.832,91	1.684.432,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.269,88	7.887,15	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.509.817,99	459.520,17
Bilanzsumme Aktiva	14.096.481,61	11.865.350,05	Bilanzsumme Passiva	14.096.481,61	11.865.350,05

Gewinn- und Verlustrechnung:

Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	16.667.326,02	15.993.907,68	4,21
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.305.679,58	1.103.676,02	108,91
3	Materialaufwand	- 16.119.168,85	- 13.842.687,26	16,45
4	Personalaufwand	- 1.678.346,10	- 1.576.216,21	6,48
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 650.821,74	- 577.866,55	12,62
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 589.786,12	- 716.224,91	17,65
7	Betriebsergebnis	- 65.117,21	384.588,77	- 116,93
8	Erträge aus Beteiligungen	766.261,19	737.317,10	3,93
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 104,53	- 3.179,15	96,71
10	Finanzergebnis	766.156,66	734.137,95	4,36
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 210.238,87	- 340.106,56	38,18
12	Ergebnis nach Steuern	490.800,58	778.620,16	- 36,97
13	Sonstige Steuern	- 8.733,30	- 4.616,47	89,18
14	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	482.067,28	774.003,69	- 37,72

- 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. Da kurzfristig nicht genügend Fahrpersonal zur Verfügung stehen, muss trotz aller Anstrengungen davon ausgegangen werden, dass zeitweise nicht alle Fahrleistungen angeboten werden bzw. die Möglichkeiten zur Angebotserweiterung begrenzt sind.

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 OHE/VB Bachstein abgegeben wurden. Im Herbst 2023 wird ein Teil der Leistungen neu ausgeschrieben. Aufgrund der gegenwärtigen Inflation ist mit steigenden km-Preisen in einer Größenordnung von +20 % zu rechnen.

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.

Die Fahrgastzahlen erholen sich nun langsam, liegen aber erst bei etwa 75 % der früheren Größenordnung. In 2023 wird kein Rettungsschirm für den ÖPNV mehr aufgelegt. Der Regionalverband stellt jedoch, auch aufgrund der kriegsbedingten Mehrkosten, steigender Personalkosten und nach wie vor erhöhten Treibstoffkosten zusätzliche Ausgleichsmittel für 2023 im Rahmen der Allgemeinen Vorschrift zur Verfügung. Das Betriebsergebnis 2023 ist mit -166 T Euro (ohne Tochtergesellschaft) geplant. Das tatsächliche Ist-Ergebnis hängt in starkem Maße von der Entwicklung der Treibstoffpreise und der Personalkostenentwicklung, insbesondere auch vom Tarifabschluss im November 2023 ab.

Im August 2023 wird der bisherige eigenwirtschaftliche Verkehr, indem Aufwendungen kostendeckenden Erträgen gegenüberstehen, von einem gemeinwirtschaftlichen Verkehr abgelöst. Landkreis und Regionalverband als Aufgabenträger beauftragen die VLG im Rahmen einer Direktvergabe mit der Erbringung der Verkehrsleistungen. Bei dann zukünftig steigenden Ausgleichskosten ist schrittweise eine qualitative und quantitative Ausweitung der Verkehre im Landkreis vorgesehen. Mit der Direktvergabe ist eine stärkere Einflussnahme des Landkreises auf die Verkehrsleistung verbunden, jedoch auch eine Sicherung der Linienkonzessionen und damit der Arbeitsplätze der VLG bis 2023.

Nachdem die Fahrerlöhne bei den Tochtergesellschaft GVB und KVB seit Januar 2023 auf dem Lohnniveau der VLG liegen, ist im August 2023 eine rückwirkende Verschmelzung dieser Tochtergesellschaften zum 01.01.2023 auf die VLG durchgeführt worden.

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: 31.12.2022):

29.320,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %
Landkreis Gifhorn	51,00%
Samtgemeinde Isenbüttel	24,50%
Gemeinde Isenbüttel	24,50%

• Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Herr Mathias Schulz
Frau Annette Böhme

Aufsichtsrat:

Herr Christian Schröder
Herr Jannis Gaus
Herr Dr. Thomas Walter
Herr Andreas Rösler
Frau Christina Petzold
Herr Dr. Ralf May
Herr Eberhard Müller
Herr Hannes Carsten Spalink (ab 25.10.2022)

Gesellschafterversammlung:

Herr Stefan Konrad
Frau Lara Huneke
Herr Uwe Kunkel

• Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist mit 100 % der Anteile an der ErlebnisTurm Tankumsee GmbH beteiligt.

Zu der Tochtergesellschaft werden keine weiteren Einzelausführungen gemacht.

• 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 2022 hat sich die Kapitalrücklage durch den Nachschuss der Gesellschaft um 490.531,57 € auf 3.320.013,84 € erhöht.

• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Mit Änderung des Gesellschaftervertrages vom 22.09.2022 wurde die Verteilung des Stammkapitals und der Stammeinlagen neu geregelt. Bis dato hielt der Landkreis Gifhorn 17 Anteile, die Gemeinde Isenbüttel 2 Anteile und die Samtgemeinde Isenbüttel 8 Anteil. Die Regelungen wurden dahingehend geändert, dass der Landkreis Gifhorn zukünftig 51,00 % Anteile hält, die Samtgemeinde Isenbüttel 24,50 % Anteile und die Gemeinde Isenbüttel 24,50 % Anteile.

Durch die Gesellschafter wurde ein Betriebskostenzuschuss von 150.000,00 € pro Jahr beschlossen. Dieser greift ab dem Jahr 2023. Die Nachschussverpflichtung wurde für das Jahr 2022 noch umgesetzt. Die belastet den Haushalt in Höhe von 168.180,66 €.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 329.766,21 € (im Vorjahr betrug der Jahresfehlbetrag 141.531,57 €) abgeschlossen und nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 1.168.007,81 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Wirtschaftsjahr 2022 war auch wieder gekennzeichnet durch das Prozessrisiko des Gerichtsverfahrens mit der No-Limit GmbH. Nachdem das Landesgericht die Klage von der No-Limit GmbH gegenüber der Tankumsee GmbH abgewiesen hatte, läuft das Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht. Derzeit bleibt der Ausgang des von der Gegenseite eingeleiteten Berufungsverfahrens abzuwarten. Trotz des gerichtlichen Erfolges der Tankumsee GmbH in der ersten Instanz ist aufgrund des Berufungsverfahrens das Ergebnis des Gerichtsprozesses weiterhin offen. Zusätzlich ergeben sich aufgrund von steigenden Energie- und Materialpreisen künftig weitere finanzielle Herausforderungen.

- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.967,00	2.617,00	I. Gezeichnetes Kapital	29.320,00	27.810,00
II. Sachanlagen	3.101.985,37	3.115.145,85	II. Kapitalrücklage	3.320.013,84	2.829.482,27
III. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	III. Verlustvortrag	-	1.026.476,24
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	329.766,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.622,95	101.612,55	B. Zuschüsse und Zulagen	72.197,28	84.750,11
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	113.078,12	297.985,82	C. Rückstellungen	309.993,51	96.088,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.602,81	10.040,28	D. Verbindlichkeiten	956.913,80	1.540.986,02
Bilanzsumme Aktiva	3.318.256,25	3.552.401,50	E. Rechnungsabgrenzungsposten	127.591,84	141.292,79
			Bilanzsumme Passiva	3.318.256,25	3.552.401,50

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	886.176,16	569.825,88	55,52
2	Gesamtleistung	886.176,16	569.825,88	55,52
3	Sonstige betriebliche Erträge	154.924,03	43.881,39	253,05
4	Materialaufwand	- 10.953,91	- 7.220,52	51,71
5	Personalaufwand	- 439.648,82	- 340.769,61	29,02
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 190.331,71	- 163.234,62	16,60
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 629.310,13	- 223.148,56	182,01
8	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter)	- 80.521,24	-	-
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 14.910,08	- 15.675,02	4,88
10	Ergebnis nach Steuern	324.575,70	136.341,06	117,15
11	Sonstige Steuern	- 5.190,51	- 5.190,51	-
12	Jahresfehlbetrag	- 329.766,21	- 141.531,57	133,00

• Voraussichtliche Entwicklung

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

Über die letzten Jahrzehnte hat sich an gesellschaftseigenen Gebäuden- und Infrastruktureinrichtungen ein Sanierungs- und Instandhaltungsrückstand ergeben. Die betrifft insbesondere die energetische Sanierung sowie die grundlegende Sanierung an Gebäuden und Anlagen. Um die Gesellschaft zukunftsfest aufzustellen und den Zustand von Einrichtungen Gebäuden und Infrastruktur auf einen aktuellen Standard zu heben, sind Aufwendungen und Investitionen erforderlich. Da diese nicht aus dem laufenden und lediglich saisonalen Einnahmegeschäft geleistet werden können, wurde die Gesellschaft in 2022 strukturell und finanziell neu aufgestellt. Damit wurden die Voraussetzungen für künftig notwendige Vorhaben geschaffen.

4.2. Weitere Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit weniger als 50 v. H. beteiligt ist

4.2.1. Südheide Gifhorn GmbH

• Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Marktplatz 1, 38518 Gifhorn
Tel.: 05371/937880
 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: 31.12.2022):

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 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Herr Jörn Pache

Frau Simone Ziegler

Gesellschafterversammlung: Herr Matthias Nerlich
Frau Sina Schink
Herr Matthias Rode
Herr Jörg Burmeister-Wegner
Herr Dr. Frank Bühren
Herr Stefan Konrad
Herr Henning Evers
Herr Jannis Gaus
Herr Hinnerk Bode-Kirchhoff
Frau Erifili Athanasiadis-Gudasas
Herr Rolf-Dieter Schulze
Herr Herbert Pieper
Frau Anita Meyer
Herr Frank-Markus Warnecke
Herr Christian Schröder
Herr Andreas Ritter
Herr Jan Hillmann
Herr Alfred Senft
Herr Norbert Schubert
Herr Arkadiusz Szczesniak
Herr Karlheinz Brunck

• Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft unterhält je eine Touristeninformation in Gifhorn und Wittingen. Weitere Außenstellen können eingerichtet werden. Es besteht keine Gewinnerzie-

lungsabsicht; 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 2022 gab es ansonsten keine Auswirkungen.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von 24,4 T€ zuzüglich des bestehenden Gewinnvortrags von 70,8 T€ auf neue Rechnung zum 01.01.2023 vorzutragen.

- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Sachanlagen	13.790,50	17.873,00	II. Kapitalrücklage	34.000,00	34.000,00
			III. Gewinnvortrag	70.787,20	61.387,42
			IV. Jahresüberschuss	- 24.390,42	9.399,78
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	19.144,00	20.880,00
I. Vorräte	31.776,75	27.613,01			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.728,38	7.445,60	C. Verbindlichkeiten	17.279,89	12.526,43
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	82.964,12	95.849,31			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.560,92	19.412,71	D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Bilanzsumme Aktiva	146.820,67	168.193,63	Bilanzsumme Passiva	146.820,67	168.193,63

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	63.449,59	51.608,89	22,94
2	Sonstige betriebliche Erträge	4.633,93	983,91	370,97
3	Materialaufwand	- 151.875,45	- 149.113,35	1,85
4	Rohergebnis	- 83.791,93	- 96.520,55	13,19
5	Personalaufwand	- 288.601,54	- 247.960,33	16,39
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 5.739,00	- 4.281,25	34,05
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 146.257,95	- 141.838,09	3,12
8	Betriebsergebnis	- 524.390,42	- 490.600,22	6,89
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
12	Ergebnis nach Steuern	- 524.390,42	- 490.600,22	6,89
13	Sonstige Steuern	-	-	-
14	Gesellschaftereinlagen	500.000,00	500.000,00	-
15	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 24.390,42	9.399,78	- 359,48

• Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2023 ergeben sich voraussichtlich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

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, I-senbüttel, 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: 31.12.2022):

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 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung: Frau Sybille Schönbach

Beirat:
Herr Andreas Hoffmann
Herr Sven-Erik Timm
Herr Tobias Heilmann
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 2022 versorgte die Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG) rd. 15.500 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 gewähr-

leistet, 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 246 Hausanschlüsse (davon 4 Sonderanschluss) erstellt. Ende 2022 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 2022 eine Dividende in Höhe von 84.253,70 € ausgeschüttet.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.331.527,31 € (1.835.166,19 € im Vorjahr) zuzüglich eines Gewinnvortrages von 9.102,59 € (Vorjahr: 15.806,40 €) 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 3.320.000,00 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den Restbetrag in Höhe von 9.657,31 € auf neue Rechnung vorzutragen.

• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2021					
			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	21.147.764,12	20.986.797,54	I. Gezeichnetes Kapital	2.301.000,00	2.301.000,00
II. Finanzanlagen	-	-	II. Kapitalrücklage	388.581,83	388.581,83
			III. Gewinnrücklagen	15.630.000,00	15.790.000,00
B. Umlaufvermögen			IV. Gewinnvortrag	9.102,59	15.806,40
I. Vorräte	1.624.623,00	1.271.348,79	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.331.527,31	1.835.166,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.248.351,55	5.202.123,67	B. Ertragszuschüsse	6.728.821,08	6.995.748,27
III. Guthaben bei Kreditinstituten	15.732.660,50	5.020.319,62	C. Rückstellungen	8.415.132,71	3.369.479,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	D. Verbindlichkeiten	4.949.233,65	1.294.995,89
			E. Passive latente Steuern	-	489.811,95
Bilanzsumme Aktiva	43.753.399,17	32.480.589,62	Bilanzsumme Passiva	43.753.399,17	32.480.589,62

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer)	21.733.091,25	16.973.591,26	28,04
2	Sonstige betriebliche Erträge	663,00	781,82	- 15,20
3	Materialaufwand	- 12.091.114,08	- 12.535.366,42	- 3,54
4	Personalaufwendungen	- 8.000,00	- 8.000,00	-
5	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.468.364,36	- 1.462.600,67	0,39
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 403.341,95	- 371.938,45	8,44
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	535,73	98,88	100,00
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.753,01	- 1.184,29	-
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.429.083,17	- 760.109,84	219,57
10	Ergebnis nach Steuern	5.331.633,41	1.835.272,29	190,51
11	Sonstige Steuern	- 106,10	- 105,10	0,95
12	Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.331.527,31	1.835.167,19	190,52

• Voraussichtliche Entwicklung

Auf Basis der aktuellen Entwicklung der Energiemärkte steht die GLG vor einer Reihe von Herausforderungen. Es ist in erster Linie davon auszugehen, dass sich die Bezugspreissteigerungen am Gasmarkt, trotz einer vorausschauenden Beschaffungsstrategie, mindernd auf die Rohmargen auswirken werden.

Darüber hinaus werden ebenfalls die Verkaufsmengen durch einen insgesamt abnehmenden Gasverbrauch aufgrund des Einsatzes von Konkurrenz- und Substituti-

onsenergien, ein deutlich sparsameres Verhalten der Kunden sowie die Wärmedämmung von Gebäuden wesentlich beeinflusst.

Auch in 2023 rechnet die GLG mit einem Kundenzuwachs in der Grundversorgung, jedoch auf einem geringeren Niveau als noch im Jahr 2022.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 geht die GLG, bei einer im Rahmen der langjährigen Entwicklung liegenden Witterung, aufgrund der oben genannten Effekte und Maßnahmen von einem leicht rückläufigen Erdgasabsatz aus. Das zukünftige Verbrauchsverhalten der Kunden ist hinsichtlich eines dauerhaften Einsparwillens noch mit Unsicherheiten verbunden.

Der Grundpreis in der Grund- und Ersatzversorgung bleibt stabil. Der Arbeitspreis wird zum 01.02.2023 um 2,94 Cent/kWh (Brutto) erhöht.

4.3.2. HELIOS Klinikum Gifhorn GmbH

• Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:



Campus 6, 38518 Gifhorn
Tel.: 05371/870
Fax: 05371/871126
E-Mail: sekretariat.gf@helios-kliniken.de
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: 31.12.2022):

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 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung: Herr Matthias Hahn

Beirat mit beratender Funktion (§ 10 des Gesellschaftsvertrages):

Herr Landrat Tobias Heilmann

Herr Horst Schiesgeries

Frau Anna-Lena Fischer

Frau Nicole Wockenfuß

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

- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	457.989,45	429.162,37	I. Gezeichnetes Kapital	15.500.000,00	15.500.000,00
II. Sachanlagen	36.106.262,73	37.958.595,35	II. Verlust-/Gewinnvortrag	-	-
III. Finanzanlagen	1.072.940,00	1.072.940,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	-
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.000.787,13	4.265.244,40
I. Vorräte	3.104.065,69	2.812.899,48	C. Rückstellungen	12.732.131,69	13.709.834,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.449.377,92	25.227.999,00	D. Verbindlichkeiten	37.987.143,24	34.030.446,57
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.417,52	2.829,32	E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.008,75	1.100,00			
Bilanzsumme Aktiva	70.220.062,06	67.505.525,52	Bilanzsumme Passiva	70.220.062,06	67.505.525,52

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	101.143.934,02	94.997.921,76	6,47
2	Erhöhung und/oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	251.941,10	184.477,97	36,57
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	85.948,57	56.340,41	52,55
4	Sonstige betriebliche Erträge	3.652.878,88	3.258.425,38	12,11
5	Materialaufwand	- 29.272.589,81	- 26.413.888,31	10,82
6	Personalaufwand	- 54.686.650,30	- 49.898.745,38	9,60
7	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.323.172,63	1.172.005,22	268,87
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	893.143,22	961.221,40	- 7,08
9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 3.878.722,66	- 977.819,80	296,67
10	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	- 484.062,76	- 194.873,35	148,40
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 2.907.017,83	- 3.679.680,36	- 21,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 8.174.929,34	- 8.729.423,65	- 6,35
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
11	Sonstige Zinsen und Erträge	3.108,92	793,41	291,84
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 536.470,98	- 494.317,10	8,53
14	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-	-	-
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 705.470,57	- 569.114,49	23,96
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
17	Sonstige Steuern	- 56.821,28	- 54.790,08	3,71
18	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
19	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	- 9.651.391,81	- 9.618.533,03	0,34
23	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	-	

4.3.3. Allianz für die Region GmbH

• Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:

Frankfurter Str. 284, 38122 Braunschweig

Tel.: 0531/12180

Fax: 0531/1218124

E-Mail: info@allianz-fuer-die-region.de

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: 31.12.2022):

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 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Herr Wendelin Göbel
Herr Manfred Günterberg (bis 31.12.2022)
Herr Thomas Krause (ab 01.01.2023)

Aufsichtsrat:

Herr Tobias Heilmann
Herr Dr. Thorsten Kornblum
Herr Gunnar Kilian
Herr Jürgen Brinkmann
Herr Knud Maywald
Herr Wolfgang Niemsch
Herr Michael Kieckbusch
Frau Daniela Cavallo
Herr Frank Klingebiel
Herr Gerhard Radeck
Herr Henning Heiß
Herr Dr. Alexander Saipa
Frau Christina Steinbrügge
Herr Dennis Weilmann
Herr Detlef Tanke
Herr Gordon Firl
Herr Andreas Kirschenman
Frau Dr. Alexandra Baum-Ceisig
Herr Tim Faß

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 und unterstützte das regionale Marketing mit 30.000,00 € im Berichtsjahr.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 149.093,83 € abgeschlossen. Wesentliche Treiber waren wegbrechende Einnahmen im Projektbüro Südostniedersachsen, beim Projekt Koordinierungsstelle Wasserstoffmobilität sowie die Gewerbeflächenvermarktung. Die ausgewiesene Liquidität dient der Sicherstellung des laufenden Geschäfts und ist unabdingbar, um handlungsfähig zu bleiben.

Bedingt durch das Geschäftsmodell, welches in Projekten und Maßnahmen eine Vorfinanzierung erfordert, ist in der Aufsichtsratsitzung vom 20.11.2017 die Möglichkeit zur kurzfristigen Aufnahme von Geldern über eine Kontokorrentlinie von bis zu 2,0 Mio. EUR vom Aufsichtsrat genehmigt worden.

Dadurch ist es der Gesellschaft möglich, im Vorgriff auf verbindlich zugesagte Einnahmen Projekte und Maßnahmen in größerem Maße vorzufinanzieren und den Zeitraum bis zum Mittelrückfluss zu überbrücken. Im Geschäftsjahr 2022 war es jedoch nicht notwendig, auf diese Kreditlinie zurückgreifen zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die in der Budgetplanung gesteckte Ziele nicht vollständig erreicht werden konnten. Mindereinnahmen konnten durch umfangreiche Einsparungen nur in Teilen aufgefangen werden. Der Geschäftsjahresverlauf muss daher als nicht in Gänze befriedigend eingestuft werden.

• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	100.085,20	15.846,00	I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
II. Sachanlagen	81.858,00	85.193,00	II. Gewinnvortrag	998.140,94	937.565,78
III. Finanzanlagen (Beteiligungen)	183.070,60	183.070,60	III. Jahresüberschuss	- 149.093,86	60.575,16
B. Umlaufvermögen			B. Sonstige Rückstellungen	338.698,94	226.955,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	763.724,81	1.023.926,19	C. Verbindlichkeiten	1.335.496,55	761.908,02
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.404.056,14	681.739,06	D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.439,53	11.148,71			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	12.608,29	13.680,67			
Bilanzsumme Aktiva	2.550.842,57	2.014.604,23	Bilanzsumme Passiva	2.550.842,57	2.014.604,23

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	6.698.402,69	5.862.044,23	14,27
2	Sonstige betriebliche Erträge	41.116,60	302.877,48	- 86,42
3	Materialaufwand	- 2.733.068,32	- 2.129.944,26	28,32
4	Personalaufwand	- 3.180.581,55	- 3.123.312,56	1,83
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 33.985,49	- 36.534,27	- 6,98
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 956.923,39	- 820.152,55	16,68
7	Erträge aus Beteiligungen	10.000,00	6.980,00	43,27
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.966,73	134,42	5.082,81
9	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	415,74	- 100,00
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 188,64	- 206,47	- 8,64
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0,88	- 100,00
12	Ergebnis nach Steuern	- 148.261,37	61.471,16	- 341,19
13	Sonstige Steuern	- 832,49	- 896,00	- 7,09
14	Jahresüberschuss	- 149.093,86	60.575,16	- 346,13

- Voraussichtliche Entwicklung

Die Wirtschaftsplanung der Allianz für die Region GmbH weist im Jahr 2023 noch ein Minus von 424.000,00 € aus. Die bestehende Liquidität wird weiterhin zur Sicherung der operativen Tätigkeit der Allianz für die Region GmbH bestehen bleiben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 21.12.2022 dem Wirtschaftsplan 2023 sowie der Finanzplanung 2024/2025 mit folgenden Prämissen zugestimmt: Der Aufsichtsrat kam im 1. Quartal 2023 zu einer strategischen Klausurtagung mit der Geschäftsführung zusammen, um Maßnahmen festzulegen, wie das prognostizierte Defizit im Geschäftsjahr 2023 möglichst vollständig ausgeglichen werden kann. Die Erörterung der möglichen Maßnahmen zum Ausgleich des strukturellen Defizits umfassten eine Dynamisierung der Gesellschafterbeiträge, die Aufnahmen weiterer Gesellschafter sowie die Beendigung relevanter Projekte zur Kostenminimierung.

Was die weitere Perspektive und Entwicklung der Allianz für die Region GmbH angeht, kann insgesamt eine positive Prognose gestellt werden. Die Umsetzung von Projekten sowie die Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen bleiben weiterhin in der gesamten Region ein wichtiges Thema.

Die Finanzplanung für 2023 basiert einnahmeseitig weiterhin auf Gesellschafter- und sonstigen Beiträgen. Im Geschäftsjahr 2023 sind auf konservativer Basis Einnahmen inkl. Projekteinnahmen in Höhe von 8.202 T€. Die Auswirkungen der durch eine hohe Inflationsrate geprägten Wirtschaftslage werden die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2023 betreffen, ebenso eventuelle weitere Effekte aufgrund des anhaltenden Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Die Geschäftsführung wird hier regelmäßig die aktuelle Entwicklung und die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb betrachten und mit geeigneten Maßnahmen reagieren.

4.3.4. Flughafen Braunschweig – Wolfsburg GmbH

• Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:



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

Gründung: 1983

Handelsregistereintrag: HRB 19, Amtsgericht Braunschweig

• Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des im Eigentum der Gesellschaft stehenden Verkehrsflughafens Braunschweig-Wolfsburg. Neben Erlösen aus dem Flughafenbetrieb sowie der Vermögensverwaltung wird die Gesellschaft durch Betriebskostenzuschüsse ihrer Gesellschafter finanziert.

• Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2022):

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 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung: Herr Michael Schwarz

Gesellschafterversammlung: Frau Sonja Lerche
Herr Ingolf Viereck (bis 31.10.2022)
Frau Angelika Jahns (ab 01.11.2022)
Frau Gerade Grete
Herr Hans-Hubertus Broistedt

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus Vertretern der Stadt Braunschweig, der Stadt Wolfsburg und der übrigen Gesellschafter. Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr 2022 als stimmberechtigte Mitglieder an:

von der Stadt Braunschweig

Herr Matthias Disterheft, Vorsitzender
Herr Gerold Leppa
Herr Rochus Jonas
Herr Gerrit Stühmeier

von der Stadt Wolfsburg

Herr Andreas Bauer
Herr Sabah Enversen (stellv. Vorsitzender)

vom Landkreis Gifhorn und vom Landkreis Helmstedt

Herr Gerhard Radeck

• 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 3.700 (Stand: Ende 2022) größtenteils hochqualifizierten Mitarbeitern. Seine hohe regionalwirtschaftliche Bedeutung wurde gutachterlich bestätigt. Das Kerngeschäft des Flughafens liegt daher im Forschungsfugbetrieb 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 2022 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 2021 um 928 T€ auf 5.428 T€ erhöht. Wesentlich zur Erhöhung der Umsatzerlöse hat das in diesem Bereich erstmalig dort ausgewiesene Nutzungsentgelt der VW AG in Höhe von 1.000 TEUR beigetragen.

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. 3.700 Mitarbeitern (Stand Ende 2022) erbringen eine beachtliche Wirtschaftsleistung.

Für das Jahr 2022 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 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	51.511,00	75.469,00	I. Ausgegebenes Kapital	392.000,00	392.000,00
II. Sachanlagen	26.176.236,61	25.855.272,52	II. Gewinnrücklagen	5.059.539,35	5.059.539,35
B. Umlaufvermögen			III. Gewinnvortrag	1.750.838,54	1.750.838,54
I. Vorräte (Hilfs- und Betriebsstoffe)	216.131,99	119.120,29	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	415.649,42	415.649,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	690.241,90	2.804.785,20	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	17.490.742,87	17.490.742,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.898.235,06	7.506.739,85	C. Rückstellungen	4.444.872,16	4.444.872,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.501,90	66.787,71	D. Verbindlichkeiten	5.988.821,35	5.988.821,35
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	885.710,88	885.710,88
Bilanzsumme Aktiva	36.045.858,46	36.428.174,57	Bilanzsumme Passiva	36.428.174,57	36.428.174,57

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	5.427.906,34	4.499.850,56	20,62
2	Betriebskostenzuschüsse	2.895.900,00	3.729.000,00	- 22,34
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.280.545,29	2.458.444,71	- 7,24
4	Materialaufwand	- 2.036.384,21	- 2.149.422,46	- 5,26
5	Personalaufwand	- 4.679.141,46	- 3.994.043,90	17,15
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.040.046,84	- 3.077.785,35	- 1,23
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 982.803,45	- 985.904,66	0,31
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	135.715,00	3.610,00	3.659,42
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 55.477,09	- 56.224,54	- 1,33
10	Ergebnis nach Steuern	- 53.786,42	427.524,36	- 112,58
11	Sonstige Steuern	- 17.660,47	- 11.873,94	48,73
12	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 71.446,89	415.650,42	- 117,19

- Voraussichtliche Entwicklung

Der Flughafen wurde für die Belange der Forschung und der Luftfahrt für die regionale Wirtschaft ausgebaut. Dies sichert sowohl den Standort der dort angesiedelten Unternehmen und Institutionen, als auch die Weiterentwicklung des Forschungsflughafens und der Region.

Der Geschäftsreiseverkehr bleibt dabei betriebswirtschaftlich als Kerngeschäft des Flughafens die ökonomische Lebensgrundlage des Forschungsflughafens.

Die maßgeblichen Änderungen des Luftverkehrs-Gesetzes, nach denen zukünftig der Bund für bestimmte Flughäfen die Kosten für die flugsicherungstechnischen Einrichtungen übernimmt, wurde am 06.07.2021 rechtskräftig. Am 09.08.2021 wurde die auf dem Luftverkehrs-Gesetz basierende entsprechende Änderungs-Verordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gültig. Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg findet hierbei Berücksichtigung. Seit dem 01.09.2021 wird die Differenz aus den Kosten für die Flugsicherung und den von den Flughafennutzern zu zahlenden Flugsicherungsgebühren seitens des Bundes getragen. Die wirtschaftliche Verantwortung über die Flugsicherung tragen nun die jeweiligen Flugsicherungsprovider, im Fall des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg die Austro Control. Es greift daher seit diesem Zeitpunkt eine wirtschaftliche Entlastung des Flughafens. Allerdings besteht weiterhin eine Unsicherheit darin, ob die im Haushaltsplan eingestellten Mittel in Höhe von 20 Mio. EUR für 2021 und 50 Mio. EUR jährlich von 2022 bis 2026 zur Finanzierung des Deltas zwischen Flugsicherungseinnahmen und -kosten für alle berücksichtigten Flughäfen und Flugplätze ausreichend sind. Die Geschäftsführung wird daher in den Wirtschaftsplänen der kommenden Jahre im Sinne eines Vorsichtsprinzips nicht von einer 100%igen Kostendeckung ausgehen. Im Sinne des kaufmännischen Vorsichtsprinzips wurde aufgrund der aktuellen Einschätzung der politischen Lage - insbesondere im Hinblick auf die Ukraine-Krise und einer unter Umständen damit verbundenen veränderten Haushaltssituation des Bundes - keine Erstattung der Übergangsversorgung der Lotsen durch den Bund angenommen.

Zukünftig wird die Geschäftspolitik der FBW das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus rücken. So wurde die bestehende Entgeltordnung auch unter Umweltgesichtspunkten überarbeitet und gleichzeitig die Entgelte erhöht. Der mit dem für die Genehmigung der Entgeltordnung zuständige Ministerium abgestimmte Entwurf tritt ab dem 01.04.2022 in Kraft. Für das Jahr 2023 wurde eine mit dem Ministerium abgestimmte Entgeltordnung beantragt die eine pauschale Erhöhung aller Entgelte um rd. 7 % ab dem 01.04.2023 vorsieht.

Der Flughafen wird auch in Zukunft alleine durch den Flugbetrieb kein positives Ergebnis erzielen. Es sollen daher Einnahmen aus dem Non-Aviation-Bereich entwickelt werden, um die Ertragslage des Flughafens zu steigern. Im Rahmen des vom Bund und der Stadt Braunschweig erklärten Ziels, Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen, werden derzeit infrastrukturelle als auch betriebliche Faktoren des Flughafens mit Potential einer energetischen Optimierung untersucht, um infolgedessen Energie als auch CO₂ einzusparen. Um erforderliche Maßnahmen, insbesondere bei der energetischen Sanierung der Gebäudestruktur zu identifizieren, wird derzeit eine gebäudebezogene Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet.

Zur Steigerung der Nachhaltigkeit wird vermehrt auf elektrobetriebene Fahrzeuge gesetzt. Die Potenziale zur Reduzierung von Bodenlärm soll sukzessive realisiert werden.

Neben der Beschaffung von leisen Ground Power Units werden elektrische Betriebsfahrzeuge genutzt. Weiterhin ist die Produktion von Solarenergie auf dem Flughafengelände geplant.

Des Weiteren wird die Umsetzung einer zukünftigen Entwicklung der Flughafeninfrastruktur berücksichtigt. Das Remote-Tower-Konzept (RTC-Konzept) wird am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg vorangetrieben. Im Mai 2022 wurde der Vertrag über die Planung, Errichtung und den Betrieb eines Remote-Tower-Centers mit einem Bewerber geschlossen. Es ist geplant, dass nach dieser erfolgten Vergabe die Inbetriebnahme Ende des Jahres 2023 erfolgen soll. Bereits zum 1. Januar 2023 wurden die bei der Flughafengesellschaft beschäftigten Lotsen im Rahmen eines Betriebsübergangs von dem zukünftigen Betreiber des Remote-Tower-Centers übernommen. Nach Umsetzung soll die Flugsicherung an den Standorten Braunschweig und Emden vom neuen Center aus gesteuert werden.

Auch im Jahr 2023 wird die Einnahmesituation durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr schwer belastet. Weiterhin wird von massiven Einnahmeverlusten im Vergleich zur Vor-Corona Situation ausgegangen. Diese Mindereinnahmen wurden im beschlossenen Wirtschaftsplan des Jahres 2023 berücksichtigt. Die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, der Betriebsrat und die Führungskräfte betrachten die aktuelle Situation in unterschiedlichen Szenarien sehr engmaschig und definieren gegebenenfalls kurzfristig geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung. Unter anderem wurde die Kurzarbeit eingeführt und ein Notlagentarifvertrag abgeschlossen.

Aufgrund der aktuellen politischen Lage (Ukraine-Krise) und einer damit verbundenen geänderten Haushaltssituation könnte die künftige Erstattung der Flugsicherungskosten auch geringer ausfallen als bisher geplant.

Der Flughafen bleibt daher auch weiterhin auf die Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Die kommunalen Gesellschafter profitieren jedoch in erheblichem Umfang von dem Steueraufkommen der am Flughafen ansässigen Unternehmen und Einrichtungen.

Unter Berücksichtigung der um 833 TEUR gegenüber dem Vorjahr geringeren Betriebskostenzuschüssen weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag 2022 von 71 (i. V. Jahresüberschuss von 416 TEUR) TEUR aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Der Wirtschaftsplan 2023 weist, vorbehaltlich der nicht absehbaren Folgen und Entwicklungen des gegenwärtigen Ukraine-Kriegs, einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 433 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: 31.12.2022):

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 2022 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, bis 25.08.2022)

Herr Axel Flader, Celle (1. Stellvertreter des Vorsitzenden, ab 25.08.2022)

Herr Andre Knispel, Lüneburg (2. stellv. Vorsitzender)

Herr Michael Fuhlich

Herr Markus Resch

Herr Enrico Besing

Herr Dr. Heiko Piesbergen

Herr Dr. Benedikt Peter

Herr Paolo Bialetti (bis 25.08.2022)

Herr Thomas Schare

Herr Matthias Wessel

Frau Sabrina Galauner

Herr Tilo Kühnhausen (ab 25.08.2022)

• 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, Finanzdienstleistungen und IT erbracht.

• 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 2022 gut ausgelastet und erwirtschafteten ein positives Ergebnis. Die Infrastruktur der OHE AG, die aus einem Schienennetz in Niedersachsen besteht, wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2022 an die Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft des Landes Niedersachsen, verkauft.

Im Berichtsjahr weist die OHE AG einen Jahresüberschuss in Höhe von 140 T€ (Vorjahrsüberschuss: 6.611 T€) aus. In Bezug auf das Jahresergebnis wurde die Prognose aus dem Lagebericht des Vorjahres somit getroffen.

Das operative Geschäft der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr positiv entwickelt. Unter Beachtung der oben genannten Einflüsse und Entwicklungen betrachtet der Vorstand die Geschäftsentwicklung als sehr zufriedenstellend.

• Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.947,45	20.952,76	I. Gezeichnetes Kapital	21.034.036,70	21.034.036,70
II. Sachanlagen	12.985.331,68	23.728.909,69	II. Kapitalrücklagen	7.311.137,49	7.311.137,49
III. Finanzanlagen	7.867.261,97	7.867.261,97	III. Gewinnrücklagen	1.453.894,13	1.453.894,13
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzgewinn	1.891.270,01	1.778.876,60
I. Vorräte	2.666.886,20	3.104.034,53	B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Finanzanlagevermögen	2.096.312,35	3.535.896,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96.255.337,39	80.268.870,37	C. Rückstellungen	4.499.826,48	4.600.307,09
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	61.568,14	17.845,99	D. Verbindlichkeiten	81.533.531,52	75.272.393,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.229,17	24.296,63	E. Rechnungsabgrenzungsposten	31.553,32	45.629,60
Bilanzsumme Aktiva	<u>119.851.562,00</u>	<u>115.032.171,94</u>	Bilanzsumme Passiva	<u>119.851.562,00</u>	<u>115.032.171,94</u>

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	19.202.957,15	21.864.402,46	- 12,17
2	Bestandsveränderung	- 275.491,09	- 131.312,12	109,80
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	97.137,61	1.603.467,61	- 93,94
4	Sonstige betriebliche Erträge	3.836.076,63	4.574.279,51	- 16,14
5	Materialaufwand	- 5.309.717,92	- 6.702.887,92	- 20,78
6	Personalaufwand	- 9.878.332,66	- 12.288.139,71	- 19,61
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.538.845,30	- 1.804.406,92	- 14,72
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.395.196,03	- 4.665.098,76	- 5,79
9	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 1.227.865,12 EUR; Vorjahr: 1.548.523,7 EUR)	4.973.110,01	1.227.865,12	305,02
10	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.721.296,27	4.574.531,94	- 62,37
11	Aufwand aus Verlustübernahme	- 7.757.484,55	- 742.206,31	945,19
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)	143.202,50	20.921,87	584,46
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)	- 369.815,42	- 293.764,73	25,89
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 309.135,99	- 576.327,92	- 46,36
16	Ergebnis nach Ertragssteuern	139.761,21	6.661.324,12	- 97,90
17	Sonstige Steuern	- 27.367,80	- 50.119,90	- 45,40
18	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	112.393,41	6.611.204,22	- 98,30
19	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.778.876,60	4.832.327,62	- 136,81
19	Bilanzgewinn/-verlust	1.891.270,01	1.778.876,60	6,32

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. „Verkehrsbetrieb Osthannover GmbH“
- 4.3.5.10.3. „Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH“
- 4.3.5.10.4. „KVG Stade GmbH & Co. KG“
- 4.3.5.10.5. „KVG Stade Verwaltungs-GmbH“
- 4.3.5.10.6. „Niedersachsenbahn GmbH & Co. KG“
- 4.3.5.10.7. „Niedersachsenbahn Verwaltungs-GmbH“
- 4.3.5.10.8. „Kraftverkehr GmbH Lüneburg“
- 4.3.5.10.9. „metronom Eisenbahngesellschaft mbH“
- 4.3.5.10.10. „erixx GmbH“
- 4.3.5.10.11. „erixx Holstein GmbH“
- 4.3.5.10.12. „CeBus GmbH & Co. KG“ (CeBus)
- 4.3.5.10.13. „Celler Straßenbahn GmbH“ (CSC)

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 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	849.082,58	1.039.859,79	I. Gezeichnetes Kapital	21.034.036,70	21.034.036,70
II. Sachanlagen	45.378.683,86	56.655.016,76	II. Kapitalrücklagen	7.177.875,03	7.177.875,03
III. Finanzanlagen	1.062.048,76	1.055.348,32	III. Gewinnrücklagen assoziierte Unternehmen	-	-
B. Umlaufvermögen			IV. Übrige Gewinnrücklagen	4.792.308,84	4.792.308,84
I. Vorräte	6.005.107,05	6.366.836,31	V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	246.083,19	246.083,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177.616.502,72	157.613.739,25	VI. Konzernbilanzgewinn/-verlust (i. Vj. -gewinn)	105.812,56	105.812,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.472.307,16	7.010.795,64	VII. Nicht beherrschende Anteile	4.118.023,83	4.118.023,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	179.900,19	71.105,33	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.535.896,55	3.535.896,55
			C. Rückstellungen	34.173.480,01	34.173.480,01
			D. Verbindlichkeiten		
				154.726.859,66	154.726.859,66
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	113.950,15	113.950,15
Bilanzsumme Aktiva	239.563.632,32	229.812.701,40	Bilanzsumme Passiva	229.812.701,40	229.812.701,40

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2021	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	374.753.290,58	373.535.708,09	0,33
2	Bestandsveränderungen	- 275.491,09	- 131.312,12	109,80
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	97.137,61	1.603.467,61	- 93,94
4	Sonstige betriebliche Erträge	12.806.801,57	13.279.530,94	- 3,56
5	Materialaufwand	- 252.855.170,51	- 255.603.456,05	- 1,08
6	Personalaufwand	- 87.775.631,66	- 89.825.732,88	- 2,28
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 9.783.863,84	- 10.130.383,87	- 3,42
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 27.010.897,98	- 22.307.228,35	21,09
9	Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	269.835,31	250.231,91	7,83
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR)	42.343,73	106.711,50	- 60,32
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 40.833,35 Euro; im Vorjahr: 47.308,63 Euro	- 672.384,11	- 547.397,45	22,83
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 3.473.399,91	- 1.874.147,15	85,33
13	Ergebnis nach Steuern	6.122.569,70	8.355.992,18	- 26,73
14	Sonstige Steuern	- 60.609,16	- 302.718,74	- 79,98
15	Konzernjahresüberschuss	6.061.960,54	8.053.273,44	- 24,73
16	Anteil anderer Gesellschafter am Konzernergebnis	- 5.956.155,94	- 1.684.876,87	253,51
17	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	- 105.812,56	- 6.474.209,13	- 98,37
18	Konzernbilanzgewinn	7,96	105.812,56	- 99,99

• Voraussichtliche Entwicklung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich für die OHE AG die Risiken und Chancen ausbalancieren. Es sind keine Risiken bekannt, die den Bestand der OHE AG gefährden könnten.

4.3.6. Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)

• Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:



Arndtstraße 19, 30167 Hannover
Tel.: 0511/1211-0
Fax: 0511/1211-243
E-Mail: info@nlg.de
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: 31.12.2022):

811.620,00 € = 100,00 %

Gesellschafter	Anteil in %*
Landkreis Gifhorn	0,30%
Land Niedersachsen	51,86%
Landkreise, Städte, Gemeinden und Kommunale Spitzenverbände	21,96%
Banken, Versicherungen und sonstige Anteilseigner	20,33%
Eigener Anteil	5,55%

• Zusammensetzung der Organe

Nachfolgende Personen waren im Geschäftsjahr 2022 in den Organen der Gesellschaft vertreten:

Geschäftsführung:

Dipl.-Geograph Christopher Toben

Dipl.-Kfm. Tim Kettemann

Aufsichtsrat:

vom Land Niedersachsen entsandt

Ministerin Miriam Staudte, Vorsitzende

Staatssekretär Dr. Michael Marahrens, stellv. Vorsitzender

Regierungsrat Gunther König, (stellvert. Vorsitzender)

Ministerialrätin Birgit Diers*

von der Gesellschafterversammlung gewählt

Ministerialdirigentin Christine Gade* (Vorsitzende des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates)

Managing Director Dr. Christian Bock

Bürgermeister Thomas Brandes

Bankdirektor Olaf Oertzen

Ministerin Birgit Honé

Vizepräsident Ulrich Löhr

Erster Stadtrat Hardwig Kuiper

Geschäftsf. PräsMitgl. Prof. Dr. Hubert Meyer

Präsident Gerhard Schwetje*, stellv. Vorsitzender des
Aufsichtsrates und des Arbeitsausschusses

Präsident Dr. Marco Trips*

von den Arbeitnehmern gewählt

Dipl.-Ing. agr. Hartmut Tepe

Dipl.-Ing. Christine Stolle

Dipl.-Ing. Ralf Harms

* Mitglieder des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates

• Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

• Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die NLG widmet sich seit vielen Jahren der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, dem nachhaltigen Schutz von Natur, Landschaft und Umwelt sowie der Entwicklung von Kommunen und Regionen.

Die Geschäftstätigkeit zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen mit der Flexibilität und Handlungsfähigkeit einer Kapitalgesellschaft zu unterstützen. Die NLG steht unter der Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie der Beteiligungsaufsicht des Niedersächsischen Finanzministeriums. Daher ist die NLG gehalten, ihre Tätigkeit entsprechend den politischen Vorgaben im öffentlichen Interesse durchzuführen – mit der für Wirtschaftsunternehmen und Vollkaufleute grundsätzlich geltenden kaufmännischen Sorgfalt und nach innen sozial ausgewogen. Hieraus resultieren das Kostendeckungsprinzip und die Verpflichtung, erzielte Überschüsse wieder gemeinnützigen Satzungszwecken zuzuführen.

Die Dienstleistungspalette und Aufgaben der NLG sind vielschichtig und organisatorisch in die Fachbereiche Flächenmanagement, Baulandentwicklung, Agrar- und Spezialbau sowie Stadt- und Regionalentwicklung aufgeteilt.

• Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis

Es haben keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch den Landkreis stattgefunden.

• Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es ergaben sich keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises.

• Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Flächenmanagement hat im Jahr 2022 eine Gesamtleistung von 72 Millionen Euro erreicht, was sich im Ankauf von 938 ha und im Verkauf von 1.042 ha Agrarfläche widerspiegelt. Nach wie vor strebt die NLG einen moderaten Flächenaufbau von durchschnittlich 100 ha pro Jahr an, der im 5 Jahresdurchschnitt erreicht werden soll.

- Finanz- und betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.518,61	60.552,36	I. Gezeichnetes Kapital	766.470,00	766.470,00
II. Sachanlagen	22.482.918,05	19.334.147,39	II. Gewinnrücklagen	190.935.961,41	183.008.311,51
III. Finanzanlagen	11.040,16	17.873,55	III. Bilanzgewinn/-verlust	9.776.877,44	8.093.913,10
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	53.933.096,31	46.793.394,35
I. Vorräte	325.851.099,40	307.487.111,00	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.452.234,69	104.855.468,53	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	218.998.950,00	182.814.873,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	30.123.399,15	12.255.427,26	II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	143.740,90	225.453,05	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.951.553,14	15.066.603,15
D. Treuhandvermögen	231.569.333,98	208.434.797,85	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	2.690.569,57	1.318.319,61
			D. Rechnungsabgrenzung	9.053.473,09	6.374.147,82
Bilanzsumme Aktiva	498.106.950,96	444.236.033,14	Bilanzsumme Passiva	498.106.950,96	444.236.033,14
(ohne D.)					

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung				
Nr.	Angaben in EUR	2022	2021	Änderung %
1	Umsatzerlöse	109.633.567,08	96.372.176,27	13,76
2	Erhöhung (+) des Bestandes an Erzeugnissen und Grundstücken	19.667.475,20	22.960.417,69	- 14,34
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.686,50	27.302,00	30,71
4	Sonstige betriebliche Erträge	686.922,42	2.518.826,23	- 72,73
5	Materialaufwand	- 90.126.234,12	- 84.367.162,88	6,83
6	Personalaufwand	- 21.013.079,71	- 20.563.784,46	2,18
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 829.888,68	- 790.142,79	5,03
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.510.245,21	- 6.130.144,95	6,20
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagemögens	4.481,95	28.347,87	- 84,19
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	539.454,56	137.889,74	291,22
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.315.745,83	- 1.020.458,64	28,94
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 111,34	63.716,59	- 100,17
13	Ergebnis nach Steuern	10.772.282,82	9.236.982,67	16,62
14	Sonstige Steuern	- 1.161.668,58	- 1.127.458,21	3,03
15	Jahresüberschuss	9.610.614,24	8.109.524,46	18,51
16	Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichstücklage	236.630,03	-	
17	Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	- 70.366,83	- 15.609,36	350,80
18	Einstellung in die andere Gewinnrücklage	-	-	-
19	Bilanzgewinn	9.776.877,44	8.093.915,10	20,79

• Voraussichtliche Entwicklung

Nach wie vor ist die Reduzierung des Flächenverbrauchs im Bundesland Niedersachsen vordringliches Thema, was speziell den Bereich Baulandentwicklung tangieren könnte, wobei die NLG auch hier über Expertise verfügt, einer Verlagerung in Richtung verstärkter Innenentwicklung begegnen zu können.

Die verstärkte Konzentration im Energiebereich auf Wind und Solar sollte die NLG als großen Flächeneigentümer begünstigen. Hier sollen zusammen mit den Kommunen und Landwirten Lösungen für die Energiestruktur der Zukunft erarbeitet werden.

Generell gilt aber, dass die NLG weder anstrebt Bestandhalter von Wohnimmobilien noch Betreiber von Wind- und Solaranlagen zu werden.

2023 wird weiterhin von einem soliden Geschäftsverlauf ausgegangen. Geplant sind Umsatzerlöse in Höhe von 107 Mio. € bei einer Gesamtleistung von 133 Mio. €. Das Jahresergebnis für 2023 ist mir 9 Mio. € geplant. Ein Druck auf die Immobilienpreise ist nicht zu erwarten, wobei die augenblickliche Zinsentwicklung einen weiteren Preisanstieg bremsen sollte.

Wesentliche Ereignisse des Jahres 2023 sind nach wie vor der Ukraine-Krieg, aber auch das geänderte Zinsumfeld, welches dämpfende Wirkungen speziell im Baubereich entfalten sollte.

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 2022 wurden in 2023 an den Landkreis gezahlt:

Helios Klinikum Gifhorn GmbH	217.000,00 EUR
------------------------------	-----------------------

Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG)	84.253,70 EUR
---	----------------------

Fallersleber Elektrizitäts-AG (FEAG)	629,63 EUR
--------------------------------------	-------------------

Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft e. G. (GWG)	130,20 EUR
---	-------------------

6. Zuwendungen

Folgende Zuwendungen des Landkreises Gifhorn wurden in 2022 an die Beteiligungen ausgezahlt:

Bildungs- und Kultur gGmbH	3.694.076,00 EUR
----------------------------	-------------------------

Südheide Gifhorn GmbH	155.000,00 EUR
-----------------------	-----------------------

Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH	106.108,00 EUR
------------------------------------	-----------------------