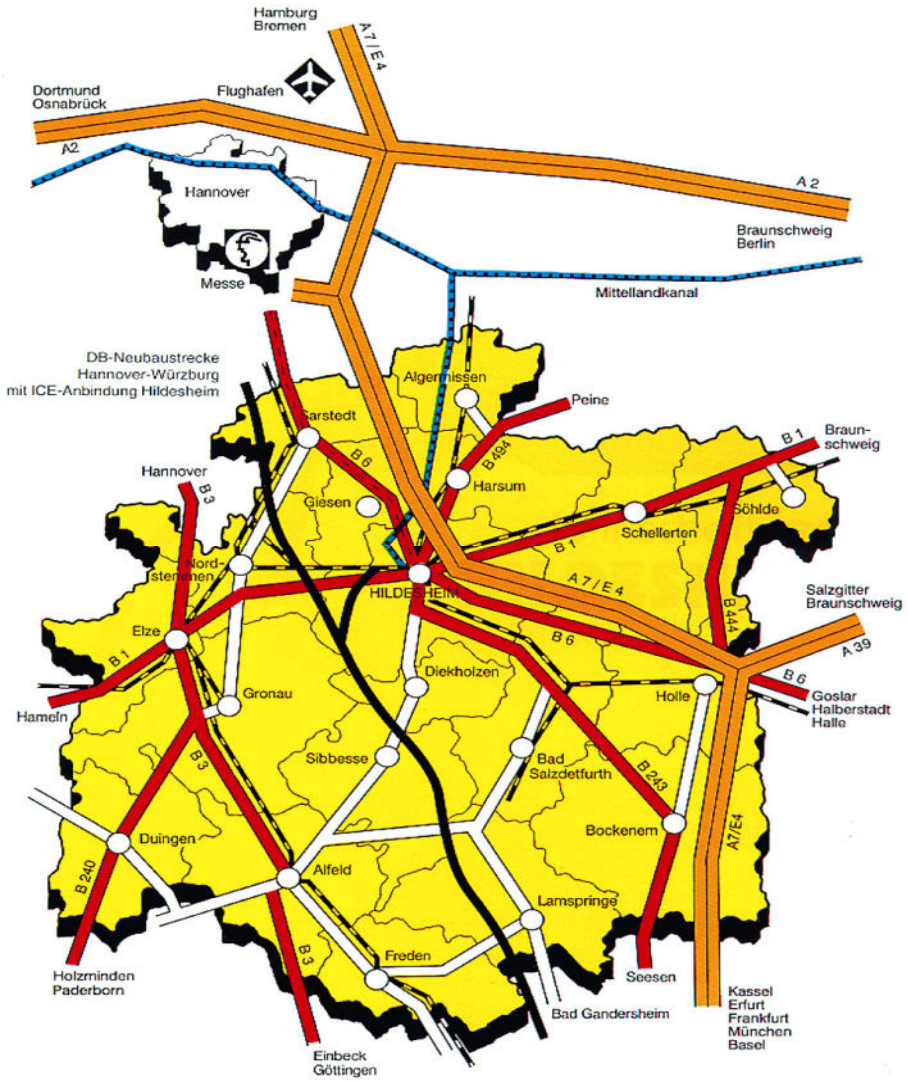
Landkreis Hildesheim

Haushaltsplan 2021

Infrastrukturdaten Landkreis Hildesheim



Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Landkreis Hildesheim gesamt	Veränderung	davon Stadt Hildesheim	Veränderung
31.12.2004	291.620		102.941	
31.12.2005	290.643	- 0,34%	102.575	- 0,36%
31.12.2006	289.984	- 0,23%	103.249	+ 0,66%
31.12.2007	288.623	- 0,47%	103.593	+ 0,33%
31.12.2008	286.663	- 0,68%	103.288	0,29%
31.12.2009	284.551	- 0,74%	102.903	- 0,37%
31.12.2010	282.856	- 0,60%	102.794	- 0,11%
31.12.2011	281.066	- 0,63%	102.584	- 0,20%
31.12.2012	279.920	- 0,41%	102.487	- 0,09%
31.12.2013	274.519	- 1,93%	99.390	- 3,02%
31.12.2014	274.554	+ 0,01%	99.979	+ 0,59%
31.12.2015	277.055	+ 0,91%	101.667	+ 1,69%
31.12.2016	277.300	+ 0,09%	101.687	0,02%
31.12.2017	276.640	- 0,24%	101.744	+ 0,06%
31.12.2018	276.594	- 0,02%	101.990	+ 0,24%
31.12.2019	275.817	- 0,28%	101.693	- 0,29%

Gesamtfläche

Landkreis Hildesheim gesamt	1.208,34 qkm
davon Stadt Hildesheim	92,29 qkm

Inhaltsverzeichnis

I.	**Haushaltssatzung, Vorbericht, Übersichten**			
	Haushaltssatzung	- weiß -	Seite	1 - 2
	Vorbericht	- weiß -	Seite	3 - 19
	Dezernatsverteilungsplan	- weiß -	Seite	20
	Gesamtübersicht Investitionstätigkeit	- weiß -	Seite	21 - 24
	Produktstruktur - Übersicht über die Produktgruppen	- weiß -	Seite	25 - 29
	Wesentliche Produkte	- weiß -	Seite	30
	Produkte aller Teilhaushalte	- weiß -	Seite	31 - 33
	Budgetübersicht / Haushaltsvermerke	- weiß -	Seite	34 - 83
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	- weiß -	Seite	84
	Stand der Schulden	- weiß -	Seite	85
	Haushaltssperren	- weiß -	Seite	86 - 87
	Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushaltes	- weiß -	Seite	88 - 89
	Übersichten	- weiß -	Seite	90 - 101
	- Ergebnishaushalt nach Produktbereichen			
	- Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten			
	- Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten			
	- Fehlbetragsentwicklung			
	- Wesentliche Haushaltspositionen			
	- Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe			
	- Verwahr- und Vorschusskonten			
II.	**Gesamtplan**			
	Gesamtergebnisplan	- gelb -	Seite	102 - 103
	Gesamtfinanzplan	- gelb -	Seite	104
	Gesamtübersicht Investitionstätigkeit	- gelb -	Seite	105 - 111
	Übersicht Ergebnishaushalt	- gelb -	Seite	112
	Übersicht Finanzhaushalt	- gelb -	Seite	113 - 115
III.	**Teilhaushalte**			
	Teilhaushalt I Landrat, Politik und Organisationseinheiten	- gold -	Seite	116 - 189
	- Erläuterung Teilhaushalt			
	- Teilergebnisplan			
	- Teilfinanzplan			
	- Investitionen			
	- Übersicht Produkte			
	- Produktbeschreibungen			
	- Teilergebnisplan Produkte			
	- Investitionen Produkte			
	Teilhaushalt II Erste Kreisrätin	- flieder -	Seite	190 - 250
	- Erläuterung Teilhaushalt			
	- Teilergebnisplan			
	- Teilfinanzplan			
	- Investitionen			
	- Übersicht Produkte			
	- Produktbeschreibungen			
	- Teilergebnisplan Produkte			
	- Investitionen Produkte			
	Teilhaushalt Dezernat 1 (Finanzen, Innere Dienste und Ordnung)	- rosa -	Seite	251 - 288
	- Erläuterung Teilhaushalt			
	- Teilergebnisplan			
	- Teilfinanzplan			
	- Investitionen			
	- Übersicht Produkte			
	- Produktbeschreibungen			
	- Teilergebnisplan Produkte			
	- Investitionen Produkte			

	Teilhaushalt Dezernat 2 (Sicherheit, Ordnung und Umwelt)	- blau -	Seite	289 - 292
	- Teilergebnisplan			
	- Teilfinanzplan			
	- Investitionen			
	- Verschiebung von Produkten			
	Teilhaushalt Dezernat 3 (Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt)	- beige -	Seite	293 - 419
	- Erläuterung Teilhaushalt			
	- Teilergebnisplan			
	- Teilfinanzplan			
	- Investitionen			
	- Übersicht Produkte			
	- Produktbeschreibungen			
	- Teilergebnisplan Produkte			
	- Investitionen Produkte			
	Teilhaushalt Dezernat 4 (Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit)	- weiß -	Seite	420 - 373
	- Erläuterung Teilhaushalt			
	- Teilergebnisplan			
	- Teilfinanzplan			
	- Investitionen			
	- Übersicht Produkte			
	- Produktbeschreibungen			
	- Teilergebnisplan Produkte			
	- Investitionen Produkte			
	Teilhaushalt Zentralhaushalt	- grün -	Seite	374 - 604
	- Erläuterung Teilhaushalt			
	- Teilergebnisplan			
	- Teilfinanzplan			
	- Investitionen			
	- Übersicht Produkte			
	- Produktbeschreibungen			
	- Teilergebnisplan Produkte			
	- Investitionen Produkte			
IV.	**Bilanz**	-gelb-	Seite	605 - 608
V.	**Stellenplan**	- weiß-	Seite	609 - 632
VI.	**Beteiligungsbericht**	- blau-	Seite	633 - 712
VII.	**Haushaltssicherungskonzept**	- rosa -	Seite	713 - 755

Haushaltssatzung
des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. **im Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	525.268.600 Euro
1.2	der ordentliche Aufwendungen auf	541.380.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	9.000.000 Euro
1.4	der außerordentliche Aufwendungen auf	9.000.000 Euro

2. **im Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	527.939.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	532.100.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.328.300 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	40.129.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	30.961.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.500.000 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungendes Finanzhaushaltes	568.229.100 Euro
- der Auszahlungendes Finanzhaushaltes	581.729.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 30.961.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 54.060.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 67 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) festgesetzt.

Für Gemeinden, welche die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung abgeschlossen haben, wird der Hebesatz auf 55,8 v.H. der Umlagegrundlagen nach den NFAG festgesetzt.

Hildesheim, 29.01.2021

Landkreis Hildesheim

Levonen
Landrat

Vorbericht
Haushaltsplan 2021
Landkreis Hildesheim

Die Haushaltssatzung 2021 einschließlich Haushaltplan des Landkreises Hildesheim wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2020 beschlossen. Der Haushaltsplan stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2021 bis 2024 dar und beinhaltet die voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie die voraussichtlich kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen. Die bisherigen Rahmenvorgaben für die Mittelveranschlagung, die zentralen Budgetregelungen des Landkreises sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gelten auch für den Haushalt 2021. Zudem wurden bei der Haushaltsplanung 2021 die besonderen Umstände aufgrund der aktuellen epidemischen Lage berücksichtigt. Insbesondere in den Bereichen Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen sowie Gesundheit, Soziales, Jugend, Bevölkerungsschutz und Personal wird mit finanziellen Auswirkungen gerechnet.

Im ordentlichen Ergebnishaushalt 2021 werden ordentliche Erträge in Höhe von 525.268.600 Euro erwartet. Dies bedeutet eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 5.467.6000 Euro. Dem stehen nach der Planung gegenüber dem Vorjahr um 21.507.600 Euro erhöhte ordentliche Aufwendungen in Höhe von 541.380.300 Euro entgegen. Der ordentliche Ergebnishaushalt 2021 schließt damit mit einem Fehlbetrag von 16.111.700 Euro ab.
Der Haushaltsplanentwurf 2021 ging ursprünglich mit 22,8 Mio. Euro von einem deutlich höheren Fehlbetrag aus. Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2021 hat der Kreistag am 10.12.2020 auch den Antrag der Gruppe SPD-CDU „Haushaltsplan für das Jahr 2021, Haushaltsbegleitbeschluss“ beschlossen, der u.a. eine globale Minderausgabe in Höhe von 4,0 Mio. Euro bei den Aufwendungen für die Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis sowie eine Reduzierung des Ansatzes für die Personalkosten in Höhe von 1,0 Mio. Euro vorsieht. Jeder der sechs Teilhaushalte hatte einen prozentualen Kürzungsanteil zu erbringen. Allein aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses konnte der Fehlbetrag um rund 3,6 Mio. Euro reduziert werden.
In der Finanzplanung 2020 war man für das Jahr 2021 von einem Fehlbetrag von 6.679.100 Euro ausgegangen.
Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden sowohl außerordentliche Erträge als auch außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 9,0 Mio. Euro erwartet.

Der letzte beschlossene Jahresabschluss ist der des Jahres 2018. Zum 31.12.2018 hat der Landkreis noch doppische Fehlbeträge in Höhe von gut 696.890 Euro.
Für das Jahr 2019 wird ein positives Jahresergebnis von rund 6.227.000 Euro erwartet. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt konnte noch nicht erfolgen; entsprechend liegt ein Verwendungsbeschluss nicht vor.
Für das Jahresergebnis 2020 wird derzeit entgegen der ursprünglichen Planung, wonach mit einem Fehlbetrag von 71.700 Euro gerechnet wurde, von einem deutlichen Überschuss ausgegangen. Wie hoch dieser Überschuss letztendlich sein wird und inwieweit dieser den Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 abmildern kann, bleibt abzuwarten.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden für die Jahre 2022 bis 2024 ebenfalls Fehlbeträge erwartet. Sollten sich diese Prognosen bestätigen, ist somit ab dem Jahr 2021 mit einem Anstieg der Fehlbeträge zu rechnen. Diese könnten sich bis zum Jahr 2024 auf etwa 24,9 Mio. Euro aufsummieren. Die Verbesserungen bei den Erträgen im Finanzplanungszeitraum resultieren in erster

Linie auf den Ansatzerhöhungen der vom Land erwarteten FAG-Zahlungen, insbesondere den Schlüsselzuweisungen, und der von den Kommunen zu leistenden Kreisumlage. Die Berechnung der Beträge erfolgte mittels der aktuellen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 des MI. Ob diese sich so realisieren, bleibt abzuwarten. Mit Aufwandssteigerungen im Finanzplanungsraum ist u.a. in den Bereichen der Personalaufwendungen, der Gewährung von sozialen Leistungen durch die allgemeinen Steigerungsraten, der an die Stadt Hildesheim u.a. im Rahmen des Finanzvertrages zu leistenden (weiterzuleitenden) Erstattungen sowie der Schülerbeförderung und des ÖPNV zu rechnen.
Außerdem bestehen noch weitere zahlreiche Planungsunsicherheiten aufgrund der schwer absehbaren Höhe und Dauer der (wirtschaftlichen) Auswirkungen der Corona-Pandemie speziell im Sozial- und Gesundheitsbereich. Davon unabhängig sind die Bereiche der Kindertagesbetreuung im Rahmen des Kita-Vertrages und der Eingliederungshilfe genauso schwer zuverlässig kalkulierbar.

Sollten die Planungen so eintreten, würde die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises, die insbesondere im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der beantragten Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eine besondere Bedeutung hat, erheblich erschwert. Zudem ist der Landkreis dann wieder dauerhaft zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Das Haushaltssicherungskonzept 2021 basiert auf der Fortschreibung auf Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2000 verbunden mit den Runderlass „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten“.
Von der Inanspruchnahme der Sonderregelung für epidemische Lagen gem. § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG, in dem betreffenden Haushaltsjahr kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wurde verzichtet. Der für das Jahr 2021 erwartete Fehlbetrag ergibt sich zwar überwiegend aber nicht ausschließlich aus unmittelbar mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammenhängenden Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen.

Im Rahmen des Investitionsprogrammes plant der Landkreis für das Jahr 2021 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 40.129.200 Euro. Es wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.328.300 Euro gerechnet.
Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 30.961.200 Euro geplant. Eine Deckung der geplanten Tilgungsleistungen von 9,5 Mio. Euro im Jahr 2021 aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nach den aktuellen Planungen nicht möglich. Gleiches gilt für den Zeitraum der Finanzplanung. Das heißt, dass die Finanzierung sämtlicher Tilgungsleistungen aus liquiden Mitteln bzw. durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgen muss. In den vergangenen Jahren war seitens des Landkreises die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig. Für das Jahr 2021 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 50,0 Mio. Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt für das Jahr 2021 54.060.100 Euro. Allein für den geplanten Neubau des Gymnasiums Sarstedt, die Fertigstellung des Schulgebäudes ist zum Beginn des Schuljahres 2024/2025 geplant, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 34.560.000 Euro für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionskostenzuschüsse im Rahmen des Kita-Vertrages beläuft sich auf 8.425.100 Euro. Zudem wurden Verpflichtungsermächtigungen für diverse weitere Schul- und Straßenbaumaßnahmen veranschlagt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2021 unverändert auf 67 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichgesetz (NFAG) festgesetzt. Für Gemeinden, welche die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung abgeschlossen haben, wird der Hebesatz ebenfalls unverändert auf 55,8 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem NFAG festgesetzt.
Derzeit sind alle kreisangehörigen Kommunen der o.g. Vereinbarung beigetreten.

Ergebnishaushalt

1. Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2021 wie folgt dar:

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.933.058,76	4.841.000	4.941.000	5.011.000	5.107.000	5.212.300

Als einzige direkte Steuereinnahme des Landkreises findet sich hier die Jagdsteuer. Sie nimmt allerdings eine untergeordnete Rolle mit einem Ansatz 2020 von 141.000 Euro ein.

Als wesentliche Position stellt sich der Landeszuschuss zum Mehrbelastungsausgleich gem. § 5 des niedersächsischen Gesetztes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuches dar (Ansatz 2020 = 4,7 Mio. Euro), mit dem sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende beteiligt. Der Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende verteilt. Gegenüber dem Vorjahr wird mit Mehrerträgen in Höhe von 0,1 Mio. Euro gerechnet.

1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
295.015.677,10	308.642.300	313.205.200	327.860.600	334.596.500	346.098.400

Die größte Einnahmeposition des Kreishaushaltes stellt die **Kreisumlage** (186,0 Mio. Euro) dar. Sie ist mit einem Hebesatz von 55,8 v.H. für alle Gemeinden eingeplant, da sich sämtliche Kommunen der Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag) angeschlossen haben. Bei Kündigungen wäre der Hebesatz auf 67 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem NFAG festzusetzten.
Insbesondere aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird gegenüber dem Vorjahr mit Mindererträgen bei der Kreisumlage von rund 3,2 Mio. Euro gerechnet.
Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte unter Berücksichtigung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleichs und der Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer der Kommunen sowie der aktuellen Orientierungsdaten des Landes. Auch für die Finanzplanung wurde die Kreisumlage mit jährlichen Steigerungsraten auf Basis der Orientierungsdaten berechnet.

Bei der Höhe der Kreisumlage ist zudem zu berücksichtigen, dass sich der Landkreis an den gemeindlichen Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung im Rahmen des Kita-Vertrages beteilig. Für das Jahr 2021 sind hierfür 46,8 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 (alter Vertrag) bedeutet dies eine Steigerung um 17,2 Mio. Euro, ohne dass der Kreisumlagehebesatz verändert wurde. In den folgenden Jahren sind weitere Erhöhungen der Zuschüsse vereinbart. Die Planwerte für Aufwendungen im Rahmen des Kita-Vertrages steigen im Jahr 2022 auf 49,1 Mio. Euro bzw. 51,9 Mio. Euro im Jahr 2023 und im Jahr 2024 bis auf 55,0 Mio. Euro. Insoweit relativiert sich auch der Hebesatz von 55,8 % zum Landesdurchschnitt (gewogener Hebesatz 2020 = 45,6 %), da die Kita-Förderung ca. 14 %-Punkten Kreisumlage entspricht.
Zudem beteiligt sich der Landkreis im Rahmen des Kita-Vertrages prozentual auch an den Kosten für Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung. Der Landkreis trägt 55 % (bzw. 57 % bei fehlenden Landeszuschüssen) von dem Anteil der zuwendungsfähigen Kosten, welcher nach Abzug aller Landes- und sonstigen Drittmittel verbleibt. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt Mittel i.H.v. rund 10,4 Mio. Euro eingeplant, welche sich mit den Planansätzen bis zum Jahr 2024 auf rund 47,4 Mio. Euro aufsummieren werden.

Die **Finanzausgleichszuweisungen** nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) wurden ebenfalls anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik veranschlagt. Auch hier machen sich die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar. 2021 werden für die Schlüsselzuweisungen mit einem Volumen von rd. 73,3 Mio. Euro Mindererträge gegenüber der Festsetzung in 2020 von rd. 7,1 Mio. Euro erwartet.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (8,5 Mio. Euro) wird mit Mehreinnahmen von rund 0,3 Mio. Euro gegenüber der Festsetzung des Vorjahres gerechnet.

Im Rahmen der laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung wird aufgrund einer deutlich erhöhten Kostenbeteiligung des Bundes mit Erträgen von rund 28,6 Mio. Euro gerechnet. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um 10,1 Mio. Euro.

1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.530.019,01	5.810.000	6.242.500	6.242.500	6.242.500	6.242.500

Die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für Investitionen sind über die Jahre leicht angestiegen.
Hierin enthalten sind investive Zuweisungen aus der Vergangenheit, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren aufgelöst werden. So führen insbesondere die jährlichen investiv zweckgebundenen FAG-Leistungen des Landes sowie Zuweisungen der Stadt Hildesheim für das Berufsschulwesen, die bis zum Jahr 2009 gewährt wurden, zu einem Ertrag im Jahr 2021 i.H.v. rund 3,4 Mio. Euro.
Weitere maßgebliche Positionen stellen die Auflösungserträge der Landeszuweisungen für den Bau von Radwegen und Kreisstraßen sowie den Schulbau dar.
Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen die Aufwendungen für Abschreibungen gegenüber.

1.4 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Pla 2024
14.190.119,21	11.452.100	10.216.600	10.299.600	10.420.600	10.551.000

Hierzu gehören alle Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also von der Hilfe empfangenden Person selbst, von deren unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten. Hierzu zählen auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich den Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden.

Die signifikantesten Erträge werden bei den folgenden Produkten erwartet:

- Assistenzleistungen § 113 I Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX (Amt 402) gut 1,2 Mio. Euro,
- Unterhaltsvorschuss (Amt 407) rund 4,5 Mio. Euro,
- Hilfen zur Erziehung (Amt 406) knapp 1,8 Mio. Euro,
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Amt 913) knapp 1,0 Mio. Euro
- Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908) 0,7 Mio. Euro.

Bei den Ersatzleistungen im Sozialbereich kommt es durch Änderung der Zuordnungsvorschriften und des Produktrahmens sowie der Abrechnungssystematik zu Mindererträgen gegenüber dem Vorjahr. Für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird aufgrund vermutlich sinkender Fallzahlen ebenfalls mit einem Rückgang der Erträge im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert. Im Bereich des Amtes 406 Jugendamt -Erziehungshilfe- wird einem leichten Anstieg der Erträge gerechnet.

1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.364.308,87	16.775.600	16.944.200	17.158.300	17.453.500	17.777.900

Hierbei handelt es sich um Gebühren oder ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen.

Mit rund 10,1 Mio. Euro stellen die Entgelte für den Krankentransport für Notfallrettung und der Rettungsleitstelle, die von den Versicherungsträgern geleistet werden, die wesentlichste Position dar. Allerdings ist dieser Posten kostendeckend mit den Aufwendungen für die Durchführung des Rettungsdienstes, die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.3) eingeplant wurden.

Als weitere wesentliche Gebührenpositionen sind die Verwaltungsgebühren des Straßenverkehrsamtes mit gut 3,1 Mio. Euro sowie die Baugenehmigungs- und sonstigen Gebühren des Bauordnungsamtes mit unverändert knapp 1,5 Mio. Euro eingeplant.

Ohne Berücksichtigung des Bereiches Rettungsdienst nimmt das Gebührenaufkommen des Landkreises mit gut 6,8 Mio. Euro im Vergleich zum Gesamtertragsvolumen mit knapp 1,3 % eine untergeordnete Rolle ein. Die Grundlagen für die Gebührenerhebung ergeben sich insbesondere aus den spezialgesetzlichen Regelungen zum übertagenden Wirkungskreis. Zudem ist die Höhe der Gebührenerträge auch von der Entwicklung der Fallzahlen abhängig.

1.6 Privatrechtliche Entgelte

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.395.018,14	1.097.500	1.110.300	1.113.500	1.117.900	1.122.900

Hier fallen insbesondere Mieteinnahmen (gut 0,5 Mio. Euro) sowie Verkaufserlöse (knapp 0,2 Mio. Euro) an.

Aufgrund einer laufend stattfindenden Anpassung an die Kostensteigerungen wird mit einer geringen jährlichen Steigerung bei den Verkaufserlösen, Mieten und Pachten gerechnet.

1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
155.520.928,79	165.864.700	168.103.200	172.480.000	176.718.700	181.138.700

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die der Landkreis für die Durchführung von Aufgaben für eine andere Stelle (Bund, Land etc.) aufgrund von spezialgesetzlichen Regelungen oder Vereinbarungen erhält.

Insbesondere fallen hierunter:
- Erstattung des Landes im Rahmen des SGB IX (rd. 75,1 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes im Rahmen des SGB XII (rd. 15,4 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 30,3 Mio. Euro),
- Erstattung der Agentur für Arbeit („Jobcenter“) für abgeordnetes Personal (rd. 4,6 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung, insbesondere Heim- und Vollzeitpflege (rd. 3,4 Mio. Euro),
- Erstattung von Städten und Gemeinden Hilfen zur Erziehung, insbesondere Heim- und Vollzeitpflege (rd. 2,1 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für die Leistung von Unterhaltsvorschüssen (rd. 7,0 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für die Gewährung von Wohngeld (rd. 3,2 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (rd. 1,9 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 15,7 Mio. Euro).

Die Höhe der Erstattungen korreliert mit den entsprechenden Aufwendungen in den Aufgabenbereichen.

1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
331.918,66	1.311.600	590.900	584.600	578.000	571.300

An dieser Stelle fallen insbesondere die Gewinnausschüttung der Sparkasse Hildesheim, die Dividende der Kreiswohnbaugesellschaft (KWG) sowie die Zinsen aus einem Gesellschafterdarlehen für das Krankenhaus Alfeld. Im Ansatz des Jahres 2020 sollten die Dividendenzahlungen der KWG aus Vorjahren nachgeholt werden.

1.9 Aktivierte Eigenleistungen – keine Planansätze, deshalb nicht erläutert.

1.10 Bestandsveränderungen – keine Planansätze, deshalb nicht erfasst.

1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.522.977,90	4.024.200	3.914.700	3.969.000	4.045.500	4.129.700

Hierbei handelt es sich bei rund 90 % der Erträge aus Erträgen im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder).

Summe ordentliche Erträge

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
493.804.026,44	519.801.000	525.268.600	544.719.100	556.280.200	572.844.700

2. Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2021 wie folgt dar:

2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
68.124.135,35	69.111.800	73.296.800	74.647.700	76.277.900	77.731.000

Unter dieser Position werden insbesondere die Gehälter und die Personalnebenkosten der Beschäftigten des Landkreises geführt.

Laut Gesetzesbeschluss ist für Beamtinnen und Beamten zum 01.03.2021 eine Anhebung der Bezüge um 1,4 % vorgesehen. Zudem wird für aktive Beamte einiger bestimmter Besoldungsgruppen sowie für jedes im Rahmen des Familienzuschlags berücksichtigte Kind eine Sonderzahlung gewährt.

Der Tarifvertrag der tariflich Beschäftigten endet zum 31.08.2020. Da keine gesicherten Tarifergebnisse vorliegen, wird zunächst von einer durchschnittlichen Tariferhöhung von 2,0 % für das Jahr 2021 ausgegangen. Zudem wurde ein Betrag für eine Jahressonderzahlung in Anhängigkeit von der jeweiligen Entgeltgruppe kalkuliert und ein tariflich vorgeschriebener Betrag für eine 2,0%ige leistungsorientierte Bezahlung berücksichtigt.

Maßgebliche Grundlage der Kalkulation bilden die Personal-IST-Bestände des Abrechnungsmonats Mai 2020, die Personalaufwendungen im Abrechnungsmonat Mai 2002 sowie der Sollstellenplan (Stand: Nachtragsstellenplan 2020), Erfahrungswerte der Vorjahre sowie alle zum Zeitpunkt der Kalkulation bekannten personellen Entwicklungen bzw. Veränderungen, wie z.B. Erhöhung der Anzahl der Nachwuchskräfte, Neueinstellungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen und Besetzung vakanter Stellen.

Das Personalkostenbudget steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 4,2 Mio. Euro (knapp 6,1%).

In den Folgejahren wird von durchschnittlich jährlichen Steigerungen (unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalab- und -zugängen usw.) für das Jahr 2022 von etwa 1,0 % und für die Jahre 2023 und 2024 von jeweils rund 1,6 % ausgegangen.

Die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sind entsprechend der Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse eingeplant. Bei der Ermittlung der zukünftigen Werte wurden die zu erwartenden Pensionierungen sowie die externen Einstellungen von durchschnittlich jährlich drei Beamtinnen/Beamten berücksichtigt.

2.2 Aufwendungen für Versorgung

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
---	---	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Die Aufwendungen für Versorgungsempfänger wurden in den letzten Jahren fälschlicher Weise nicht unter dem dafür vorgesehenen Konto, sondern unter dem Konto Aufwendungen für aktives Personal verbucht. Dies wurde nun im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2021 korrigiert und entsprechende Haushaltsansätze gebildet.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22.871.656,70	39.386.700	39.970.200	39.835.300	40.342.600	40.908.400

Aufwandsart	rd. Mio. Euro	Details
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,3	Insbesondere Verhütung und Behebung von Bauschäden durch Reparaturen und Sanierungen der Gebäude des Landkreises, Energiesparmaßnahmen. Gem. KT-Beschluss wird ab dem Jahr 2020 für die Bauunterhaltung 1,2% des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude zur Verfügung gestellt.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1,5	Unterhaltung der Kreisstraßen
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,3	Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung für schulische Zwecke, EDV-Ausstattung und Sonstiges
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,4	- schulische Zwecke (0,2 Mio. Euro) - Sonstige (0,2 Mio. Euro)
Mieten und Pachten	1,4	- für Gebäude und Grundstücke (1,2 Mio. Euro) - Geräte (0,2 Mio. Euro)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,7	Versorgung der Gebäude, u.a. - Strom - Wasser - Heizung - Reinigung - Müllentsorgung
Haltung von Fahrzeugen	0,2	Laufende Kosten der Dienstfahrzeuge
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,0	Insbesondere Aus- und Fortbildung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,8	Diverse spezielle Verwaltungsausgaben, z.B. Förderung des ÖPNV nach dem NNVG (1,2 Mio. Euro) oder Pauschale Lehrmittel an den Schulen (0,5 Mio. Euro)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11,8	- Aufwendungen für die Durchführung des Rettungsdienstes (10,1 Mio. Euro) - neutral, s. 1.5. öffentlich-rechtliche Entgelte - EDV-Systembetreuung an den Schulen (0,4 Mio. Euro). - Aufwendungen für Prüfung statischer Berechnungen im Bereich der technischen Bauaufsicht (0,5 Mio. Euro) - Digitalisierung an Schulen (0,6 Mio. Euro) - Sonstiges

Für die Folgejahre werden zuzüglich zur Erhöhung im Bereich der Bauunterhaltung inflationsbedingte Steigerungen von etwa 1,5 % bis 3 % vermutet.

2.4 Abschreibungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14.087.725,52	12.434.800	13.776.500	14.935.400	15.824.900	16.682.100

Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Wertverlustes des Vermögens durch Abnutzung. Insbesondere im Einzelnen:

	ca. Mio. Euro
Schulgebäude	3,4
Gebäude FTZ	0,1
Verwaltungsgebäude	0,4
Straßen, Radwege	2,6
Brücken und Tunnel	0,1
DV-Software	0,3
Maschinen und technische Anlagen	0,4
Fahrzeuge	0,3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,1
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4,1

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens.
Insbesondere die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsaufwendungen sowie für geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse u.a. im Rahmen des Finanzvertrages und des Kita-Vertrages sind gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen.
Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.200.266,94	3.525.000	3.364.800	3.624.000	3.834.000	3.834.000

In den Zinsaufwendungen sind knapp 145.000 Euro pro Jahr haushaltsneutrale Zinsen für das Gewährträgerdarlehen an das Krankenhaus Alfeld enthalten.

Bei der Ermittlung der **Zinsbelastung aus investiven Krediten** (3,3 Mio. Euro) wurde erneut die seit einigen Jahren deutlich spätere Inanspruchnahme von Krediten durch eine verzögerte Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Bei neu aufgenommenen Krediten fällt die Zinslast aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus geringer aus. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Ansatz für die Zinsaufwendungen daher leicht gesenkt werden. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit des Landkreises wird jedoch mit einem stetigen Anstieg der Zinsbelastung in den kommenden Jahren gerechnet.

Die **Zinsbelastung für Liquiditätskredite** (0,1 Mio. Euro) bleibt aufgrund der positiven Haushaltsergebnisse der letzten Jahre, des Ausbaus des Liquiditätsmanagements und des weiterhin günstigen Zinsniveaus konstant.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird um 10,0 Mio. Euro erhöht und auf 50,0 Mio. Euro festgesetzt.
Derzeit ist der Landkreis Hildesheim nicht auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen.

2.6 Transferaufwendungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
216.558.066,02	223.522.400	234.742.100	237.297.600	242.368.600	247.814.700

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere Aufwendungen für Sozialleistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie Zuweisungen und Zuschüsse.

Die Transferaufwendungen verteilen sich insbesondere auf die folgenden Aufgaben (Produkte):

Produkt	**Produkt-Name**	**Ansatz 2021**
365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	47.688.300
363-003	Hilfen zur Erziehung	42.335.000
314-501	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SBG IX	22.109.600
311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13.600.000
314-201	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB VIII	12.170.700
363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	9.360.000
341-001	Unterhaltsvorschuss	9.294.000
314-301	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	9.215.100
313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.174.000
314-601	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SBG IX	8.010.500
314-701	Kenntnisse und Fähigkeiten /Förderung Verständigung / Mobilität	7.206.200
311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	6.098.700
547-002	Regionalverkehr Hildesheim	6.000.000
363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	4.727.800
261-001	Theater	3.912.100
346-001	Wohngeld	3.200.000
315-201	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	2.720.000
361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.550.000
547-001	Nahverkehrsplanung	1.947.000
511-002	Raumplanung	1.574.000
311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)	1.168.000
321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.122.900
418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	841.500
111-027	Integration und Demokratie	830.200
315-302	Förderzentrum Bockfeld	798.300
363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	590.600
611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	578.000
314-801	Sonstige/weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	542.800

345-001	Landesblindengeld	525.000
311-102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)	518.500
366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	482.500
347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	400.000
571-001	Wirtschaftsförderung	397.800
412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	380.800
363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	380.000
243-001	Sonstige schulische Aufgaben	309.200
126-003	Brandschutz (Amt 205)	302.000
561-003	Klimaschutz	300.000
367-001	Erziehungsberatung	288.300
311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/bes. sozialen Schwierigkeiten	264.800
311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	209.500
362-001	Jugendarbeit	190.800
421-001	Sportförderung	157.800
554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	152.000
537-101	Tierkörperbeseitigung	121.900
344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	120.000
611-003	Bedarfszuweisungen	100.000
128-001	Katastrophenschutz	100.000

Die aktuell geplanten Steigerungen bei den Zuweisungen an die Städte, Gemeinden und Samtgemeinde zur Förderung der Aufgaben in den Bereichen Kindertagesstätten und Horte ergeben sich auf Grundlage des ab dem Jahr 2019 neu geltenden Kita-Vertrages wie z.B. die Ausbildung von neuem zusätzlichen Kindertagespflegepersonen und die Erstattung der Betreuungsentgelte.

Die prognostizierten Steigerungen für die Transferaufwendungen bei dem Produkt „Hilfen zur Erziehung“ begründen sich zum einen aus Fallzahlsteigerungen und zum anderen aus einem Anstieg der Sach- und Personalkosten der Leistungserbringer sowie aus der Einführung eines neuen Fachleistungsstundenmodells.

Die in der Produktgruppe 314-* Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) erwarteten Kostensteigerungen beruhen u.a. auf der Umsetzung der 2. Stufe des Bundesteilhabegesetztes (BTHG), wodurch bspw. die Aufwendungen für qualifizierte Assistenzleistungen ansteigen

2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
159.155.738,47	171.892.000	175.179.000	179.188.600	182.944.300	186.815.800

Hierunter fallen **Erstattungen** für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Grund gesetzlicher Vorschriften, öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger gesetzlicher Verpflichtung in Höhe von gut 108,9 Mio. Euro.

Insbesondere an die Stadt Hildesheim werden hiervon rd. 94,5 Mio. Euro u.a. im Rahmen des Finanzvertrages weitergeleitet.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen zudem die Beteiligung des Landkreises an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit rd. 45,5 Mio. Euro und die Leistungen für die Schülerbeförderung von 12,6 Mio. Euro an die Transportunternehmen.

Summe ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
483.997.589,00	519.872.700	541.380.300	550.578.600	562.642.300	574.836.000

3. Ordentliches Ergebnis = Erträge ./. Aufwendungen
Überschuss / Zuschussbedarf (-)

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.227.008,01	-71.700	-16.111.700	-5.859.500	-6.362.100	-1.991.300

4. Aufgaben (Produkte) von wesentlicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung

Diese fünf Produkte stellen die Aufgaben mit dem höchsten Zuschussbedarf dar:

365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	48.031.200 Euro
363-003	Hilfen zur Erziehung	42.676.800 Euro
314-501	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SBG IX	36.586.100 Euro
241-001	Schülerbeförderung	16.419.800 Euro
312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)	16.120.400 Euro

Die **Sicherstellung der Kindertagesbetreuung** resultiert insbesondere aus der Kostenbeteiligung des Landkreises im Rahmen des Kindergartenvertrages an den Aufwendungen der Städte und Gemeinden, die die Aufgabe vor Ort durchführen. Geregelt wird die Kostenbeteiligung durch die 2019 neu abgeschlossene gemeinsame Vereinbarung (Kita-Vertrag). Gegenüber dem Jahr 2020 bedeutet dies eine Steigerung von etwa 1,1 Mio. Euro auf rund 48,0 Mio. Euro.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Lasten für die Kindertagesbetreuung auf der Gemeindeebene trotz der Einnahmeverbesserungen aus dem neuen Kita-Vertrag weiterhin hoch sind, zeigt, dass diese Aufgabe im Landkreis Hildesheim und auch bei allen anderen Aufgabenträgern in Niedersachsen dramatisch unterfinanziert ist.
Sowohl auf der gemeindlichen Ebene als auch beim Landkreis selbst führt die Erfüllung dieser Aufgabe, die in den vergangenen Jahren einen signifikanten Kostenanstieg erfahren hat, zu einer starken Einschränkung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Hier ist das Land Niedersachsen gefordert, die Aufgabenerfüllung auch nach Ausweitung von Rechtsansprüchen, Standards und erhöhter Inanspruchnahme der Betreuungsangebote und der Einführung der Gebührenfreiheit durch eine ausreichende Finanzierung zu gewährleisten.
Der Anstieg der Aufwendungen für **Hilfen zur Erziehung** aufgrund von Preis und Tarifsteigerungen sowie vereinzelter kostenintensiver Fälle kann durch eine leicht sinkende Fallzahl nicht kompensiert werden. Zudem stehen die Aufwandssteigerungen auch im Zusammenhang mit der Care leaver Debatte sowie der Mitarbeit im Projekt „Trans-Fair" der Uni Hildesheim sowie des Projektes „Jugend-Wohnen-Arbeit". Der Zuschussbedarf erhöht gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. Euro auf 42,7 Mio. Euro.

Im Rahmen des neuen Produktrahmens wurde das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" im Jahr 2020 durch eine Gruppe von Produkten 314-* „Eingliederungshilfe" ersetzt. Der Zuschussbedarf innerhalb dieser Produktgruppe steigt von 31,5 Mio. Euro im Jahr 2020 auf aktuell knapp 33,5 Mio. Euro an.

Bedingt durch die höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten für die **Leistungen für Unterkunft und Heizung** nach dem SGB II sinkt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Mio. Euro auf 16,1 Mio. Euro.

Das finanzielle Volumen für den Aufgabenbereich **Schülerbeförderung** steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. Euro auf rund 16,4 Mio. Euro. Von dem Steigerungsbetrag entfallen entsprechend eines Kreistagsbeschlusses 500.000 Euro für die Testphase des Projektes „Vergünstigte Beförderung von Schülern und Auszubildenden".

Finanzhaushalt

5. Für den Finanzhaushalt 2021 ergeben sich folgende Daten, Zahlen und Fakten:

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

An dieser Stelle werden grundsätzlich die Werte des Ergebnishaushaltes gespiegelt mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten oder Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die lediglich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.
Zudem können zeitliche Abgrenzungen zu betraglichen Unterschieden führen, für die aktuelle Planung waren allerdings keine wesentlichen Abweichungen bekannt.

5.2 Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25.133.012,72	51.032.200	40.129.200	57.155.000	60.914.000	39.907.000

Der größte Anteil des Investitionsvolumens entfällt wie in den Vorjahren auf Fortsetzungsmaßnahmen sowie die Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen.
Hinzuweisen ist auf die Zuweisungen und Zuschüsse für Kindertagesstätten an Gemeinden bzw. freie Träger im Rahmen des Kita-Vertrages. Zudem wurde für diesen Bereich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8,4 Mio. Euro gebildet.
Den geplanten Auszahlungen für Investitionen im Bereich Digitalisierung Schulen stehen Einzahlungen von knapp 6,5 Mio. Euro entgegen.

Die Auszahlungen sind insbesondere für die folgenden Maßnahmen/Bereiche geplant:

- Investitionen im Schulbereich (2021: 5,3 Mio. Euro/2020: 9,4 Mio. Euro)
- Digitalisierung Schulen (5,8 Mio. Euro)
- Investitionszuschüsse an die Stadt Hildesheim für weiterführende Schulen (2,5 Mio. Euro / 2,5 Mio. Euro)
- Kreisstraßen- und Radwegebau (4,7 Mio. Euro/ 8,2 Mio. Euro)
- an das Land jährlich abzuführende Krankenhausumlage (4,6 Mio. Euro/ 3,5 Mio. Euro)
- investive Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben, insbesondere Baukostenzuschüsse für Kitas (10,4 Mio. Euro/ 9,2 Mio. Euro)

Für das Jahr 2025 wird derzeit von der Übernahme des fertig gestellten Neubaus des Gymnasiums Sarstedt ausgegangen. Hierfür ist im Haushalt 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 34,6 Mio. Euro (2024: 1,1 Mio. Euro; 2025: 33,5 Mio. Euro) vorgesehen. Der Kauf ist nach jetzigem Kenntnisstand zu 100% über die Aufnahme von Krediten zu finanzieren. Neben dem Neubau des Gymnasiums Sarstedt sind weitere Investitionen für das Jahr 2025 vorgesehen. Betrachtet man die Investitionsplanung über das Jahr 2024 hinaus, ergibt sich für das Jahr 2025 ein Kreditbedarf von etwa 66,3 Mio. Euro. Der Ansatz für die Tilgung im Jahr 2025 beträgt rund 16,7 Mio. Euro. Daraus ergibt sich, wird die geplante Kreditsumme in voller Höhe aufgenommen, eine Nettoneuverschuldung von etwa 49,6 Mio. Euro.
Der Ansatz für die Zinsen könnte von knapp 3,3 Mio. Euro im Jahr 2021 auf knapp 4,2 Mio. Euro im Jahr 2025 ansteigen.
Es wird allerdings davon ausgegangen, dass durch den Neubau des Gymnasiums Sarstedt laut Machbarkeitsstudie Einsparungen bei den Betriebs- und den Energiekosten in Höhe von etwa 2,2 Mio. Euro generiert werden können. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen soll die Gesamtfläche der neuen Schule verkleinert werden. Ferner erfolgt der Bau unter Beachtung der neuesten Energiesparvorgaben / -maßnahmen.
Zudem könnte nach Abriss des alten Gymnasiums über den Verkauf der dann nicht mehr benötigten Grundstücksfläche nachgedacht werden. Der Verkaufserlös in Höhe von etwa 2,0 Mio. Euro wäre dann dem Finanzierungsaufwand gegenüber zu stellen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.927.458,70	18.644.700	9.328.300	11.455.000	13.112.000	5.422.000

Hierbei handelt es sich bei 6,5 Mio. Euro um Zuweisungen vom Land für die Digitalisierung der Schulen. Zudem werden u.a. Zuweisungen im Rahmen von GVFG-Mitteln für den Straßen- und Radewegebau sowie aus der Feuerschutzsteuer erwartet.

Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
---	32.541.600	30.961.200		45.867.000	47.976.000	34.665.000

Die verbleibende Finanzierung des Investitionshaushaltes erfolgt in Höhe von knapp 31,0 Mio. Euro über **Kredite.** Dies entspricht einer Absenkung gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 1,5 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Kredite in Höhe von 20,0 Mio. Euro aufgenommen. Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt aber noch Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rund 57,9 Mio. Euro vor.

Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.676.832,25	7.900.000	9.500.000	11.000.000	12.500.000	15.000.000

In den Tilgungsleistungen sind rund 160.300 Euro pro Jahr haushaltsneutrale Tilgungen des Gewährträgerdarlehens an das Krankenhaus Alfeld enthalten.

Zum 31.12.2020 lag die Verschuldung des Landkreises bei rund 152,1 Mio. Euro. Bei Inanspruchnahme sämtlicher Kreditermächtigungen und unter der Voraussetzung der Genehmigung der für das Jahr 2021 beantragten Kreditsumme könnte die Verschuldung um 79,4 Mio. Euro auf etwa 231,5 Mio. Euro zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ansteigen (ohne haushaltsneutrales Gewährträgerdarlehen an Krankenhaus Alfeld).

6. Ausblick / Fazit

Eine Aussicht auf die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage des Landkreises ist momentan äußerst schwierig.

Es ist kaum abzuschätzen, in welcher Art und in welchem Umfang sowie über welchen Zeitraum sich die Corona-Pandemie weiterhin die Entwicklung der Konjunktur und des Arbeitsmarkts beeinflussen wird. Die damit verbunden Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Kommunen im Allgemeinen und speziell auf die Haushaltslage des Landkreises, insbesondere im Rahmen der Finanzausgleichszahlungen, der Höhe der Erträge aus der Kreisumlage und der Aufwendungen im Gesundheits-, Jugend- und Sozialbereich sowie im Bereich Bevölkerungsschutz können ebenfalls schwer beziffert werden.
Auch ist nicht absehbar, wie lange die Wirtschaft brauchen wird, sich von der Corona-Pandemie zu erholen und das Niveau vor der Pandemie zu erreichen, welche Hilfspakete seitens des Bundes oder des Landes geschnürt werden oder welche Förderprogramme aufgelegt / initiiert werden.

Zudem müssen durch gesetzliche Vorgaben und Änderungen immer neue zusätzliche Aufgaben erfüllt werden bzw. werden Aufgaben arbeits- und kostenintensiver. Nicht immer erfolgt die vollständige Übernahme der Kosten im Rahmen des Konnexitätsprinzips. Insbesondere die Finanzierbarkeit der Aufgabe Kindertagesbetreuung stellt eine große Herausforderung dar, da die

Zuschüsse des Landes für diese Aufgabe deutlich geringer als prognostiziert ausfallen bzw. deutlich unter dem tatsächlichen Aufwand liegen.

Auch stellt der geltende Kita-Vertrag im Rahmen dessen sich der Landkreis an den Kosten der Gemeinden für Kindertagesstätten, Krippen, Horte und an der Kindertagespflege beteiligt, aufgrund stetig steigender Beträge, bspw. durch die Steigerung des Betreuungsbedarfes u.a. in Folge der Zuwanderung, eine hohe finanzielle Belastung für den Landkreis dar.
Die aufgrund des Kita-Vertrages zu tätigenden Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben führen zudem zu einem Anstieg des Investitionsvolumens.
Gleiches gilt für den geplanten Neubau des Gymnasiums Sarstedt und den geplanten Neu- bzw. Umbau des Gymnasiums Michelsenschule. Mit diesen Maßnahmen wird auch hier dem Demographischen Wandel Rechnung getragen.
Hinzu kommen diverse weitere notwendige Investitionsmaßnahmen im Bereich (der Digitalisierung) der Schulen und der Kreisstraßen.
Eine Finanzierung dieser Maßnahmen aus Eigenmitteln kann trotz teilweiser Beteiligung Dritter bzw. entsprechender Fördermaßnahmen nicht in Gänze geleistet werden, daher ist die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich.
Der zu leistende Schuldendienst führt zu zusätzlichen finanziellen Belastungen. Da eine Deckung der Tilgungsleistungen aus Mitteln Laufender Verwaltungstätigkeit nicht möglich ist, muss die Finanzierung des Schuldendienstes durch liquide Mittel und, sollte dies ebenfalls nicht möglich sein, durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgen.

Aktuell ist der Landkreis nicht auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen. Sollten sich die derzeitigen Planungen jedoch bestätigen, wird wieder eine (dauerhafte) Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises notwendig sein.
D.h. neben einem Anstieg der Höhe der Investitionskredite muss dann auch mit einem Anstieg der Höhe der Liquiditätskredite gerechnet werden. Das Erlangen der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 23 KomHKVO rückt dem entsprechend wieder in weitere Ferne.

Zudem stellt die zukünftige Zinsentwicklung sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt ein Risiko dar. Bereits ein leichter Anstieg des Zinsniveaus würde eine erhebliche finanzielle Herausforderung für den Landkreis bedeuten.
Auch die (prognostizierte) Abschwächung der Konjunktur insbesondere im Rahmen der Corona-Pandemie oder die zunehmend erforderliche und wünschenswerte Digitalisierung (Stichwort Homeoffice/Homeschooling) stellt den Landkreis vor große Aufgaben. Hier sind kurzfristig weitere Entscheidungen notwendig und konkrete Maßnahmen festzulegen.
Das Ziel, einen Anstieg der (strukturellen) Fehlbeträge zu verhindern, bekommt eine zunehmende Gewichtung. Entsprechend bedeutsam ist die laufende Aufgabenkritik, auf deren Grundlage die Verwaltungsorganisation sowie die personelle und finanzielle Ausstattung in den einzelnen Aufgabenbereichen bedarfsgerecht auszurichten ist.

Es wird deutlich, dass die Finanzausstattung des Landkreises in einigen Bereichen nach wie vor unzureichend ist.

Dezernatsverteilungsplan der Kreisverwaltung Hildesheim

Stand: **Januar 2021**

I Landrat
Herr Levonen

902	Gleichstellungsstelle: *Frau Bruns*
907	Personalrat *Vorsitzender: Herr Feind*

906	Rechnungsprüfungsamt *Leitung: Herr Wolff*
	Datenschutzkoordinatorin: *Frau Kirchner*

I/ PR - Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
101 - Personal- und Organisationsamt Leitung: *Frau Schick/Herr Baule*
205 - Amt für Bevölkerungsschutz *Leitung: Herr Köhler*
409 - Gesundheitsamt *Leitung: Frau Dr. Hüppe*

Dezernat 1
Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Herr Rosemann

102	**Informations- und Kommunikationstechnik** *Leitung: Herr Gollnick*
103	**Hauptamt** *Leitung: Frau Grella*
106	**Kämmerei und Kreiskasse** *Leitung: Herr Rosemann*
203	**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz** *Leitung: Frau Dr. Evers*
204	**Ordnungsamt** *Leitung: Herr Geweke*

Dezernat II
Erste Kreisrätin
Frau Wißmann

908	**Rechtsamt** *Leitung: Frau Korn*
909	**Kreisentwicklung und Infrastruktur** *Leitung: Herr Flory*
910	**Kommmunalaufsicht und Kreistagsbüro** *Leitung: Frau Mellin*
912	**Kulturbüro** *Leitung: Frau Krauß*
913	**Amt für Migration und Integration** *Leitung: Frau Sickfeld*

Dezernat 3
Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Kreisrat Herr Hansen

301	**Schulamt** *Leitung: Herr Brinkmann*
302	**Bauordnungsamt** *Leitung: Frau Enge*
304	**Gebäudemanagement** *Leitung: Herr Alder*
206	**Straßenverkehrsamt** *Leitung: Frau Geweke*
208	**Umweltamt** *Leitung: Herr Bälkner*

Dezernat 4
Soziales, Jugend und Sport
Herr Knollmann

402	**Amt für Teilhabe und Rehabilitation** *Leitung: Herr Hoffmann*
403	**Amt für Sozialhilfe und Senioren** *Leitung: Frau Bettels*
406	**Jugendamt - Erziehungshilfe -** *Leitung: Herr Menkhaus*
407	**Amt für Familie** *Leitung: Herr Schwenke*

Investitionstätigkeit:

Die Struktur sowie die Höhe der Auszahlungen bzw. der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung				Bew.-stelle
	HA 2021 €	VE 2021 €	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	
Auszahlungen							
1. Fortsetzungsmaßnahmen							
Veterinärwesen							
Einrichtung einer Wildsammelstelle	25.000						203
ASP Schutzzaun	56.000						203
ASP Container für Freiprobung erlegter Wildschweine	40.000						203
Einsatzleitstelle							
Tetra-Technik für Leitstelle	10.000		10	10	10		205
Digitalfunk Tetra - Endgeräte	5.000		5	5	5		205
Feuerwehrtechnische Zentrale							
Sonderprogramm Atemschutzbund	15.000		15	15	15		205
Katastrophenschutz							
Anschaffung Abrollbehälter Pumpe mit Beladung	275.000	15.000	15				205
Anschaffung Drohnen	25.000						205
Sonderprogramm Ersatzbeschaffung ABC-Zug	10.000						205
Umweltschutz							
Altlastensanierung (haushaltsneutral)	20.000		20	20	20		208
Wasserwirtschaft							
Hochwasserschutzmaßnahmen (haushaltsneutral)	300.000		2.800	5.500	1.400		208
Förderung Hochwasserschutzmaßnahmen Dritter	270.000		270	270	270		208
IGS Bad Salzdetfurth							
Inventar	50.000						301
KGS Gronau							
Sporthalle II	3.200.000						304
Außenanlagen Sporthalle	50.000		300				304
Inventar Sporthalle II	30.000						301
Erweiterung Mensa	60.000		155				304
Sonstige Maßnahmen							
Software/Lizenzen für KOMBOSS	33.200						101
K 522 Brücke Stichkanal			1.846	1.846			206
Inklusive Schule - Schwerpunktschulen - Ausstattung	10.000		10	10	10		301
Schulmensen - Ausstattung	15.000		15	15	15		301
Werner-von-Siemens-Schule - FUR Fahrzeugtechnik + Elektrotechnik	210.000						301
Walter-Gropius-Schule - Erneuerung Maschinen und Einrichtungen	150.000	150.000	150				301
Realschule Alfeld - Maßnahmen vorbeug.Brandschutz	30.000						304
Allgemeine Schulverwaltung - Einbau von Fachübungsräumen			75	75	75		304
Inklusive Schule - Schwerpunktschulen - Baukosten	300.000		300	300	300		304
Digitalisierung Schulen	1.500.000						304
Photovoltaikanlagen	250.000		250	250	250		304
Gymnasium Himmelsthür - Maßnahmen vorbeugender Brandschutz	200.000	800.000	800	400			304
OBS Harsum - Mensa	200.000	1.700.000	1.700	600			304
OBS Harsum - Sporthalle - Kernsanierung Nebenräume		1.200.000	1.200				304
Gymnasium Sarstedt	225.000	34.560.000			1.100	33.460	304
KIP II - Sanierungsmaßnahmen	500.000		3.000	2.500	200		304
Maßnahmenübergreifende Planungsmittel	150.000		150	150	150		304
Software/Lizenzen für Wohngeld	52.000						407
Komdruck IDP (Ink-Dokument-Printer)	1.700		2	2	2		913
Schnittstelle INFOMA EBVSystems - enaio DMS	26.000						913
Kreisstraßen							
Grunderwerb (Eigenmittel)	20.000		20	20	20		206
Deckenprogramm	1.000.000		1.000	1.000	1.000		206
Gesundheitsamt							
Software Gesundheitsamtsstatistik	17.000						409
Zahnarztstuhl	25.000						409

	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung				Bew.-stelle
	HA 2021 €	VE 2021 €	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	
GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)							
K 215 Mölme - Feldbergen	100.000						206
K 321 L 485 - Westfeld - L 482	220.000						206
K 323 OD Eyershausen	150.000						206
weitere Fortsetzungs-Straßenbaumaßnahmen	0		800	1.800	1.885		206
Gesamt:	**9.825.900**	**38.425.000**	**14.908**	**14.788**	**6.727**	**33.460**	
2. Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, neutrale Auszahlungen							
Versorgungsrücklage							
Zuführung für aktive Beamte	10.000		9	9	8		101
Zuführung für passive Beamte	14.000		13	12	11		101
Finanzvertrag Stadt Hildesheim							
Zuweisung für Schulbaumaßnahmen	2.500.000		2.500	2.500	0		304
Feuerschutz							
Erwerb Gerätewagen Gefahrgut	5.000		5	5	5		205
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (haushaltsneutral)	300.000		300	300	300		205
Zuweisung Stadt Hildesheim für gemeinsame Leitstelle	5.000		5	5	5		205
TfN							
Investitionszuweisung	51.200		51	51	51		ZHH
Krankenhäuser							
Umlage nach KHG	4.600.000		4.600	4.600	4.600		ZHH
Gesamt:	**7.485.200**	**0**	**7.483**	**7.482**	**4.980**	**0**	
3. Erwerb von beweglichem Vermögen							
Aufstellung Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (ohne Schulen)	639.900	0	624	624	624		div.
Aufstellung Beschaffungen für Schulen	703.000	0	603	603	603		301
Gesamt:	**1.342.900**	**0**	**1.227**	**1.227**	**1.227**	**0**	
4. Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben							
Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben	10.487.200	8.425.100	18.387	9.532	9.532		407
Gesamt:	**10.487.200**	**8.425.100**	**18.387**	**9.532**	**9.532**	**0**	
5. Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen							
Allgemeines Grundvermögen							304
Gesamt:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6. Neue Maßnahmen							
Gebäudewirtschaft							
Berufschulzentrum Alfeld - Umsetzung Brandschutzkonzept	300.000		1.100	1.450	2.600		304
Werner-von-Siemens-Schule - Anbau Werkstätten Kfz	30.000	2.750.000	1.250	1.500			304
Michelsenschule - Erweiterung	500.000	2.000.000	2.000	6.000	3.100		304
OBS Nordstemmen - Umsetzung Brandschutzkonzept		850.000	850	300			304
Rettungswache Sarstedt - Planungskosten Neubau	120.000						304
Hildesheim, BBS Fachschule Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss					145		304
Werner-von-Siemens-Schule - Anbau Klassenräume/Labore					500		304
Hildesheim, BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage				125			304
Hildesheim, BBS Steuerwald - Umsetzung Brandschutz	200.000		200	2.000	2.000		304
Gymnasium Himmelsthür - Anbau Klassentrakt+Neubau Sporthalle	0	0		6.000			304
Grundsanierung Gesundheitsamt	0		250	2.000	2.000		304
Schulamt							
Digitalisierung Schulen - Ausstattung	1.000.000	1.000.000	1.000				301
Digitalisierung Schulen - Ersatzbeschaffung v. Investitionen	0	10.000	10	10	10		301
Digitalisierung Schulen - Aktive Komponenten ohne Förderung	1.300.000						301
Digitalisierung Schulen - Aktive Komponenten mit Förderung	2.000.000						301
OBS Schellerten-Ottbergen - Erneuerung Lehrerzimmer	20.000						301
Gymnasium Himmelsthür - Erneuerung PC-Raum	26.000						301
Umweltschutz							
Zuwendung Kommunen CO2-Minderung, Karbonisierung von Klärschlamm	275.000						900
Straßenverkehrsamt							
Ersatzbeschaffung Kassenautomaten in Alfeld (L.) und Hildesheim	139.000						206
Feuerschutz							
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 Plus	0	600.000	600				205
Einsatzleitstelle							
Sonderprogramm Notstromversorgung der Dau	90.000		90	90	90		205
Kreisanteil Neuanschluss Telekomm Voice over IP	8.000						205
Kreisanteil Neubeschaffung Norumat	80.000						205

	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung				Bew.-stelle
	HA 2021 €	VE 2021 €	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	
Kreisstraßen							
Eigenmittelmaßnahmen	1.220.000		1.220	1.220	1.220		206
Planungskosten	680.000		680	680	680		206
Eigenmittel Brückenbau	300.000		300	300	300		206
GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)							
K 215 Dingelbe - Nettlingen	900.000						206
weitere Neue Straßenbaumaßnahmen			3.000	2.460	2.396		206
Zuweisungen für externe Straßenbaumaßnahmen							
(nicht Straßenbauprogramm / 55% Zuweisung)							
K 515 Bahnübergang Stadt Sarstedt (ohne GVFG Einnahme)	300.000		300	400			206
Radwege							
Um- und Ausbau von Radwegen	600.000		600	600	600		206
Planungskosten	300.000		300	300	300		206
GVFG - Maßnahmen (55% Zuweisung)							
Radwegebauprogramm	600.000		1.400	2.450	1.500		206
Gesamt:	**10.988.000**	**7.210.000**	**15.150**	**27.885**	**17.441**	**0**	
7. Zusammenstellung der Auszahlungen							
Ziffer 1 (Fortsetzungsmaßnahmen)	9.825.900	38.425.000	14.908	14.788	6.727	33.460	
Ziffer 2 (Gesetzl. / vertragl. Verpflichtungen, neutrale Auszahl.)	7.485.200	0	7.483	7.482	4.980	0	
Ziffer 3 (Erwerb von beweglichem Vermögen)	1.342.900	0	1.227	1.227	1.227	0	
Ziffer 4 (Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben)	10.487.200	8.425.100	18.387	9.532	9.532	0	
Ziffer 5 (Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	
Ziffer 6 (Neue Maßnahmen)	10.988.000	7.210.000	15.150	27.885	17.441	0	
Summe der Auszahlungen:	**40.129.200**	**54.060.100**	**57.155**	**60.914**	**39.907**	**33.460**	

Einzahlungen							
Darlehensrückflüsse							
Arbeitgeberdarlehen	1.800		1				101
Wohnungsbaudarlehen	15.100		15	15	15		302
Gesellschafterdarlehen an Krankenhaus Alfeld GmbH	160.300		167	174	180		ZHH
Auflösung Versorgungsrücklage							
Auflösung Versorgungsrücklage NVK aktive Beamte	61.200		61	61	61		101
Auflösung Versorgungsrücklage NVK passive Beamte	86.500		86	86	86		101
Zuweisungen und Zuschüsse							
Feuerschutzsteuer	300.000		300	300	300		205
GVFG Zuweisung K 215 Dingelbe - Nettlingen - Neue Maßnahmen -	495.000						206
GVFG Zuweisung - Neue Maßnahmen - Finanzplanung			1.650	1.353	1.318		206
GVFG - Zuweisungen für Radwegebau	330.000		770	1.348	825		206
GVFG - Zuweisungen K 215 Mölme - Feldbergen - Fortsetzung -	55.000						206
GVFG - Zuweisungen K 321 L 485 - Westfeld - L 482 - Fortsetzung -	121.000						206
GVFG - Zuweisungen K 323 OD Eyershausen - Forsetzung -	82.500						206
GVFG Zuweisungen - Fortsetzungsmaßnahmen - Finanzplanung			440	990	1.037		206
GVFG Zuweisung Brücke Stichkanal			1.015	1.015			206
Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaßnahmen	210.000		1.960	3.850	980		208
Zuweisung von Dritten für Hochwasserschutzmaßnahmen	90.000		840	1.650	420		208
Zuweisung vom ZAH aus der Altlastenrücklage	20.000		20	20	20		208
Zuweisung vom Land Digitalisierung Schulen	3.220.000		1.000				301
Zuweisung vom Land Digitalisierung Schulen	3.275.000						304
KIP II - Sanierungsmaßnahmen (90 % der Ausgabe)	450.000		2.700	2.250	180		304
Erstattung vom Land Richtl. Invetitionen Tagesbetreuung (RIT)	354.900		430				407
Summe der Einzahlungen:	**9.328.300**		**11.455**	**13.112**	**5.422**	**0**	
Saldo aus Investitionstätigkeit:	**-30.800.900**	**-54.060.100**	**-45.700**	**-47.802**	**-34.485**	**-33.460**	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Finanzmittelfehlbetrag:	**30.800.900**		**45.700**	**47.802**	**34.485**	**33.460**	
Tilgungsbezogene Einzahlungen (Tilgung Gesellschafterdarlehen Krankenhaus Alfeld GmbH)	160.300		167	174	180	0	
Bereinigter Finanzmittelfehlbetrag:	**30.961.200**	**0**	**45.867**	**47.976**	**34.665**	**33.460**	
Finanzierungstätigkeit:							
Kreditaufnahme	**30.961.200**		**45.867**	**47.976**	**34.665**	**33.460**	
Tilgung von Krediten	9.500.000		11.000	12.500	15.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**21.461.200**		**34.867**	**35.476**	**19.665**	**33.460**	
Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-9.339.700**		**-10.833**	**-12.326**	**-14.820**	**0**	

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ohne Schulen)

Einrichtung	HA 2021 gemäß HSK €	Haushaltsplan HA 2021 €	Haushaltsplan VE 2021 €	IP / Finanzplanung 2022 T€	IP / Finanzplanung 2023 T€	IP / Finanzplanung 2024 T€	Bew.-stelle
Feuerschutz		32.800		33	33	33	205
Feuerwehrtechnische Zentrale	175.800	20.000		20	20	20	205
Katastrophenschutz		123.000		123	123	123	205
Zwischensumme Amt 205:	**175.800**	**175.800**	**0**	**176**	**176**	**176**	
Technische Ausstattung Hausmeister	48.300	33.300		33	33	33	304
Ausstattung Gebäudereinigung		15.000		15	15	15	304
Zwischensumme Amt 304:	**48.300**	**48.300**	**0**	**48**	**48**	**48**	
IuK (Haushaltskons.) (Die Beschaffungen führen zu entsprechenden Einsparungen und sind insofern durch das Haushaltssicherungskonzept gedeckt.)		415.800		400	400	400	102
Gesamtsumme:		**639.900**	**0**	**624**	**624**	**624**	

Beschaffungen für Schulen

Einrichtung	HA 2021 gemäß HSK €	Haushaltsplan HA 2021 €	Haushaltsplan VE 2021 €	IP / Finanzplanung 2022 T€	IP / Finanzplanung 2023 T€	IP / Finanzplanung 2024 T€	Bew.-stelle
Allgemeine Schulverwaltung		100.000 **		0	0	0	301
Hauptschulen		5.200		5	5	5	301
Realschulen		9.100		8	8	8	301
Oberschulen		51.000		55	55	55	301
Gymnasien		65.700		67	67	67	301
Förderschulen		11.300		10	10	10	301
Gesamtschulen		32.500		30	30	30	301
Allgemeinbildendes Schulwesen		274.800		175	175	175	
Berufsschulen		409.400		409	409	409	301
Kreismedienzentrum		18.800		19	19	19	301
Gesamtsumme:	**603.200** *	**703.000**		**603**	**603**	**603**	

* Durch Anhebung der Wertgrenze auf 1.000 € (plus Mwst.) für die Beschaffungen im Finanzhaushalt wird der max. Ansatz lt. HSK von 618.200 € auf 603.200 € reduziert. Die Mittel in Höhe von 15.000 € werden ab 2019 im Ergebnishaushalt eingeplant.

** Die Ansätze sind in Höhe von 100.000 € gesperrt und werden nur in Höhe der im Vorjahr im Budget 50 eingesparten Haushaltsmittel freigegeben. Dieser Anteil unterliegt daher nicht der Festschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben

Bezeichnung	HA 2021 gemäß HSK €	Haushaltsplan HA 2021 €	Haushaltsplan VE 2021 €	IP / Finanzplanung 2022 T€	IP / Finanzplanung 2023 T€	IP / Finanzplanung 2024 T€	Bew.-stelle
Zuweisungen für Jugendheime an Gemeinden		50.700		51	51	51	407
Zuschüsse f. Jugendarbeit u. -heime an freie Träger		9.300		9	9	9	407
	60.000	60.000	0	60	60	60	
Zuweisungen für Kindertagesstätten an Gemeinden		2.255.100	1.900.000	4.300	2.400	2.400	407
Zuschüsse für Kindertagesstätten an freie Träger		7.744.900	6.525.100	13.525	7.000	7.000	407
Weiterleitung Landesmittel an Gemeinden und Gemeindeverbände		92.400		384	0	0	407
Weiterleitung Landesmittel an freie KiTa-Träger		262.500		46	0	0	407
		10.354.900	8.425.100	18.255	9.400	9.400	
Sportförderung in Bedarfszuweisungsgemeinden		60.000		60	60	60	407
Sportförderung in Bedarfszuweisungsgem. (Vereine)		12.300		12	12	12	407
	72.300	72.300	0	72	72	72	
Gesamtsumme:		**10.487.200**	**8.425.100**	**18.387**	**9.532**	**9.532**	

Produktstruktur Landkreis Hildesheim

Produktgruppenübersicht

Stand: 01.01.2021

	Prod-Nr.	Bezeichnung	organisatorisch	
	Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service			
	111-001	Projekte im Derzernat 1	1-02	Dez1
x	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	1-01	LR
	111-003	Zentrale Dienste und Betriebl. Gesundheitsmanagement	1-03	Dez1
	111-004	Buchungsposten Personalkosten	1-01	LR
x	111-005	IuK	1-02	Dez1
	111-006	Kassenwesen	1-06	Dez1
	111-007	Finanzen	1-06	Dez1
	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige	3-04	Dez3
	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	8-00	Pol
	111-016	Fraktionen	8-00	Pol
	111-017	Verwaltungsführung LR	9-00	LR
	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	9-02	LR
	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	9-00	LR
	111-020	Prüfung und Beratung	9-06	LR
	111-021	Personalvertretung	9-07	LR
	111-022	Recht	9-08	DezII
	111-023	Kommunalaufsicht	9-10	DezII
	111-024	Kreistagsangelegenheiten	9-10	DezII
	111-025	Organisation	1-01	LR
	111-026	Bürgerschaftliches Engagement	4-03	Dez4
	111-027	Integration und Demokratie	9-13	DezII
	111-028	Verwaltungsführung EKR	9-20	DezII
	Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen			
	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	9-10	DezII
	121-002	Zensus	Dez1	Dez1
	Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten			
	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2-04	Dez1
	122-002	Ordnungswidrigkeiten	2-04	Dez1
	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	9-13	DezII
x	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2-03	Dez1
	122-005	KFZ-Zulassungen	2-06	Dez3
	122-006	Verkehrssicherung- und Lenkung	2-06	Dez3
	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung	2-06	Dez3
	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	4-09	LR
	122-009	Wasserwirtschaft	2-08	Dez3
	Produktgruppe 126 Brandschutz			
	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	3-04	Dez3
x	126-003	Brandschutz (Amt 205)	2-05	LR
	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale	2-05	LR
	126-005	Brandschutz (Amt 302)	3-02	Dez3
	Produktgruppe 127 Rettungsdienst			
x	127-001	Rettungsdienst	2-05	LR
	127-002	Gebäudewirtschaft Rettungsdienst	3-04	Dez3
	Produktgruppe 128 Katastrophenschutz			
	128-001	Katastrophenschutz	2-05	LR
	Produktgruppe 212 Hauptschulen			
x	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	3-01	Dez3
	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	3-04	Dez3
	Produktgruppe 215 Realschulen			
x	215-001	Schulverwaltung Realschulen	3-01	Dez3
	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	3-04	Dez3

Produktstruktur Landkreis Hildesheim

Produktgruppenübersicht

Stand: 01.01.2021

	Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen			
x	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	3-01	Dez3
	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	3-04	Dez3
	Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs			
x	217-001	Schulverwaltung Gymnasien	3-01	Dez3
	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	3-04	Dez3
	Produktgruppe 218 Gesamtschulen			
x	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	3-01	Dez3
	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	3-04	Dez3
	Produktgruppe 221 Förderschulen			
x	221-001	Schulverwaltung Förderschulen	3-01	Dez3
	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	3-04	Dez3
	Produktgruppe 231 Berufliche Schulen			
x	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	3-01	Dez3
	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	3-04	Dez3
	Produktgruppe 241 Schülerbeförderung			
x	241-001	Schülerbeförderung	3-01	Dez3
	Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler			
	242-001	Ausbildungsförderung	3-01	Dez3
	Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben			
	243-001	Sonstige schulische Aufgaben	3-01	Dez3
	Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung			
	251-001	Kreisarchiv	9-12	DezII
	Produktgruppe 261 Theater			
	261-001	Theater	ZHH	ZHH
	Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	281-001	Kulturbüro	9-12	DezII
	Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
	311-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	4-03	Dez4
	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)	4-03	Dez4
	311-102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)	4-02	Dez4
	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)	4-07	Dez4
	311-401	Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)	4-03	Dez4
	311-402	Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)	4-02	Dez4
	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten	4-03	Dez4
	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4-03	Dez4
x	311-801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	4-03	Dez4
	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	4-03	Dez4
	311-902	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)	4-02	Dez4
	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	4-07	Dez4
	Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
x	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)	9-08	DezII
	312-201	Eingliederungsleistungen	9-08	DezII
	312-301	Einmalige Leistungen	9-08	DezII
	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4-07	Dez4
	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (908)	9-08	DezII
	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)	4-07	Dez4
	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)	1-01	LR
	Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9-13	DezII

Produktstruktur Landkreis Hildesheim

Produktgruppenübersicht

Stand: 01.01.2021

Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
	314-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	4-02	Dez4
	314-020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)	4-02	Dez4
	314-101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	4-02	Dez4
	314-201	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	4-02	Dez4
	314-301	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	4-02	Dez4
	314-401	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	4-02	Dez4
	314-501	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	4-02	Dez4
	314-601	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	4-02	Dez4
	314-701	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	4-02	Dez4
	314-801	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	4-02	Dez4
	314-901	Verwaltung der Eingliederungshilfe	4-02	Dez4
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen				
	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	4-03	Dez4
	315-002	Förderzentrum im Bockfeld	ZHH	ZHH
	315-201	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	4-03	Dez4
	315-302	Förderzentrum im Bockfeld	ZHH	ZHH
	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber	3-04	Dez3
	315-601	Andere Soziale Einrichtungen	4-03	Dez4
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4-02	Dez4
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen				
	341-001	Unterhaltsvorschuss	4-07	Dez4
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen				
	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	4-02	Dez4
Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	4-02	Dez4
Produktgruppe 345 Landesblindengeld				
	345-001	Landesblindengeld	4-03	Dez4
Produktgruppe 346 Wohngeld				
	346-001	Wohngeld	4-07	Dez4
Produktgruppe 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	4-07	Dez4
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	351-001	Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)	4-03	Dez4
	351-005	Lastenausgleich (Amt 402)	4-02	Dez4
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)				
	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4-07	Dez4
Produktgruppe 362 Jugendarbeit (SGB VIII)				
	362-001	Jugendarbeit	4-07	Dez4
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4-07	Dez4
	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	4-06	Dez4
x	363-003	Hilfen zur Erziehung	4-06	Dez4
	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)	4-06	Dez4
x	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	4-06	Dez4
	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	4-06	Dez4
	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	4-07	Dez4
	363-008	Elterngeld	4-07	Dez4
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder				
x	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	4-07	Dez4

Produktstruktur Landkreis Hildesheim

Produktgruppenübersicht

Stand: 01.01.2021

	Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	4-07	Dez4
	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	3-04	Dez3
	Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	367-001	Erziehungsberatung	4-07	Dez4
	Produktgruppe 411 Krankenhäuser			
	411-001	Krankenhäuser	ZHH	ZHH
	Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen			
	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	4-09	LR
	Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
	414-001	Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	2-03	Dez1
	414-002	Infektions- und Strahlenschutz	4-09	LR
	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	4-09	LR
	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen	4-09	LR
	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	4-09	LR
	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)	4-09	LR
	Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen			
	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	ZHH	ZHH
	Produktgruppe 421 Förderung des Sports			
	421-001	Sportförderung	4-07	Dez4
	Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
	511-001	Bauleitplanung	3-02	Dez3
	511-002	Raumplanung	9-09	DezII
	511-003	Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt	9-09	DezII
	Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung			
x	521-001	Bauliche Anlagen	3-02	Dez3
	Produktgruppe 522 Wohnbauförderung			
	522-101	Wohnraumförderung	3-02	Dez3
	Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege			
	523-001	Denkmalschutz und -pflege	3-02	Dez3
	Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			
	536-001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	9-09	DezII
	Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft			
	537-101	Tierkörperbeseitigung	2-03	Dez1
	537-201	Abfallwirtschaft	2-08	Dez3
	Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung			
	538-201	Abwasser	2-08	Dez3
	Produktgruppe 542 Kreisstraßen			
x	542-001	Kreisstraßen und Radwege	2-06	Dez3
	Produktgruppe 547 ÖPNV			
	547-001	Nahverkehrsplanung	9-09	DezII
	547-002	Regionalverkehr Hildesheim	ZHH	ZHH
	Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege			
	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	2-08	Dez3
	Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft			
	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	2-08	Dez3
	Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen			
	561-001	Bodenschutz	2-08	Dez3
	561-002	Umweltschutz	2-08	Dez3
	561-003	Klimaschutz	2-08	Dez3

Produktstruktur Landkreis Hildesheim

Produktgruppenübersicht

Stand: 01.01.2021

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung			
571-001	Wirtschaftsförderung	ZHH	ZHH
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft	ZHH	ZHH
Produktgruppe 575 Tourismus			
575-001	Kulturtourismus	9-12	DezII
575-001	Tourismus	9-09	DezII
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	ZHH	ZHH
611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	9-08	DezII
611-003	Bedarfszuweisungen	9-10	DezII
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ZHH	ZHH

x = wesentliche Produkte

156 Produkte, davon

20 wesentliche Produkte

Haushaltsplan 2021
Übersicht - Wesentliche Produkte aller Ämter und Organisationseinheiten

Der Produkthaushalt des Landkreises Hildesheim umfasst 156 Produkte,
von denen 20 als wesentliche Produkte gemäß § 4 Abs.7 KomHKVO festgelegt wurden.

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt
Dezernat I		
3 wesentliche Produkte		
111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	Amt 101
126-003	Brandschutz	Amt 205
127-001	Rettungsdienst	Amt 205
Dezernat II		
1 wesentliches Produkt		
312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Amt 908
Dezernat 1		
2 wesentliche Produkte		
111-005	IuK	Amt 102
122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Amt 203
Dezernat 3		
10 wesentliche Produkte		
542-001	Kreisstraßen und Radwege	Amt 206
212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	Amt 301
215-001	Schulverwaltung Realschulen	Amt 301
216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	Amt 301
217-001	Schulverwaltung Gymnasien	Amt 301
218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	Amt 301
221-001	Schulverwaltung Förderschulen	Amt 301
231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	Amt 301
241-001	Schülerbeförderung	Amt 301
521-001	Bauliche Anlagen	Amt 302
Dezernat 4		
4 wesentliche Produkte		
311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	Amt 403
363-003	Hilfen zur Erziehung	Amt 406
363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Amt 406
365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	Amt 407

Haushaltsplan 2021
Übersicht Produkte aller Teilhaushalte

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021 Erträge €	Plan 2021 Aufwendungen €	Zuschuss (-) Überschuss €
Teilhaushalt I					
Landrat, Politik und Organisationseinheiten					
9-00	111-017	Verwaltungsführung LR	0	373.100	-373.100
9-00	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	370.000	-370.000
Politik					
8-00	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	0	5.800	-5.800
8-00	111-016	Fraktionen	0	933.600	-933.600
Amt / OE					
1-01	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	114.000	2.595.000	-2.481.000
1-01	111-004	Buchungsposten Personalkosten	450.400	4.126.200	-3.675.800
9-02	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	11.100	211.300	-200.200
9-06	111-020	Prüfung und Beratung	196.500	1.282.400	-1.085.900
9-07	111-021	Personalvertretung	0	404.500	-404.500
1-01	111-025	Organisation	0	847.100	-847.100
4-09	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	88.100	-88.100
2-05	126-003	Brandschutz (Amt 205)	624.700	1.378.000	-753.300
2-05	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale	821.400	1.900.500	-1.079.100
2-05	127-001	Rettungsdienst	10.794.700	11.357.400	-562.700
2-05	128-001	Katastrophenschutz	24.000	1.305.500	-1.281.500
2-05	128-002	Impfzentren	9.000.000	9.000.000	0
1-01	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)	4.600.000	5.125.000	-525.000
4-09	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	40.000	1.224.700	-1.184.700
4-09	414-002	Infektions- und Strahlenschutz	390.100	1.099.300	-709.200
4-09	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	167.100	780.700	-613.600
4-09	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen	141.500	1.089.600	-948.100
4-09	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	34.600	253.300	-218.700
4-09	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)	0	758.300	-758.300
Ergebnis Teilhaushalt I			**27.410.100**	**46.509.400**	**-19.099.300**

Teilhaushalt Dezernat II

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021 Erträge €	Plan 2021 Aufwendungen €	Zuschuss (-) Überschuss €
Dezernat II - Erste Kreisrätin					
9-08	111-022	Recht	500	299.100	-298.600
9-10	111-023	Kommunalaufsicht	6.500	408.200	-401.700
9-10	111-024	Kreistagsangelegenheiten	0	169.000	-169.000
9-13	111-027	Integration und Demokratie	98.700	1.159.600	-1.060.900
9-20	111-028	Verwaltungsführung EKR	0	128.500	-128.500
9-10	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	160.000	643.600	-483.600
9-13	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	152.900	1.738.200	-1.585.300
9-12	251-001	Kreisarchiv	500	155.500	-155.000
9-12	281-001	Kulturbüro	100	412.000	-411.900
9-08	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (901)	29.360.000	45.480.400	-16.120.400
9-08	312-201	Eingliederungsleistungen	14.000	50.000	-36.000
9-08	312-301	Einmalige Leistungen	9.000	1.100.000	-1.091.000
9-08	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (901)	39.800	3.382.300	-3.342.500
9-13	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.681.800	17.352.200	-670.400
9-09	511-002	Raumplanung	79.100	1.573.000	-1.493.900
9-09	511-003	Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt	0	633.800	-633.800
9-09	536-001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu	0	41.800	-41.800
9-09	547-001	Nahverkehrsplanung	4.261.600	4.457.300	-195.700
9-12	575-001	Kulturtourismus	0	0	0
9-09	575-002	Tourismus	0	45.000	-45.000
9-08	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	4.800.000	0	4.800.000
9-10	611-003	Bedarfszuweisungen	0	100.000	-100.000
Ergebnis Teilhaushalt II			**55.664.500**	**79.329.500**	**-23.665.000**

Teilhaushalt Dezernat 1

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021 Erträge €	Plan 2021 Aufwendungen €	Zuschuss (-) Überschuss €
Dezernat 1 - Finanzen und innere Dienste					

Haushaltsplan 2021
Übersicht Produkte aller Teilhaushalte

1-1PRO	111-001	Projekte im Dezernat 1	0	743.600	-743.600
1-03	111-003	Servceleistungen und zentrale Dienste	108.800	1.911.500	-1.802.700
1-02	111-005	IuK	3.166.800	2.980.300	186.500
1-06	111-006	Kassenwesen	280.100	1.726.900	-1.446.800
1-06	111-007	Finanzen	100	729.900	-729.800
1-Zens	121-002	Zensus	0	0	0
2-04	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	348.700	805.100	-456.400
2-04	122-002	Ordnungswidrigkeiten	3.629.600	2.860.100	769.500
2-03	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	153.700	2.453.900	-2.300.200
2-03	414-001	Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	185.000	198.100	-13.100
2-03	537-101	Tierkörperbeseitigung	0	121.900	-121.900
Ergebnis Teilhaushalt 1			**7.872.800**	**14.531.300**	**-6.658.500**

Teilhaushalt Dezernat 3

Dezernat 3 - Bildung und Bau

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021 Erträge €	Plan 2021 Aufwendungen €	Zuschuss (-) Überschuss €
3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige	520.100	3.291.500	-2.771.400
2-06	122-005	KFZ-Zulassungen	2.357.700	2.802.200	-444.500
2-06	122-006	Verkehrssicherung- und Lenkung	513.700	627.100	-113.400
2-06	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung	421.100	1.188.800	-767.700
2-08	122-009	Wasserwirtschaft	584.300	1.968.200	-1.383.900
3-04	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	238.400	436.300	-197.900
3-02	126-005	Brandschutz (Amt 302)	185.000	0	185.000
3-01	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	14.400	240.500	-226.100
3-04	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	21.500	428.200	-406.700
3-01	215-001	Schulverwaltung Realschulen	17.400	196.500	-179.100
3-04	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	3.300	301.300	-298.000
3-01	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	135.900	1.780.200	-1.644.300
3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	357.300	5.546.200	-5.188.900
3-01	217-001	Schulverwaltung Gymnasien	158.800	1.431.900	-1.273.100
3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	238.700	4.387.700	-4.149.000
3-01	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	44.800	981.800	-937.000
3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	111.700	2.036.500	-1.924.800
3-01	221-001	Schulverwaltung Förderschulen	14.200	644.600	-630.400
3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	32.700	813.800	-781.100
3-01	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	868.200	3.150.300	-2.282.100
3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	196.200	6.098.100	-5.901.900
3-01	241-001	Schülerbeförderung	111.700	16.531.500	-16.419.800
3-01	242-001	Ausbildungsförderung	0	44.200	-44.200
3-01	243-001	Sonstige schulische Aufgaben	590.000	10.692.800	-10.102.800
3-04	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber	6.700	52.100	-45.400
3-04	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	0	1.000	-1.000
3-02	511-001	Bauleitplanung	71.200	309.400	-238.200
3-02	521-001	Bauliche Anlagen	1.463.000	2.976.700	-1.513.700
3-02	522-101	Wohnraumförderug	131.700	162.000	-30.300
3-02	523-001	Denkmalschutz und -pflege	14.700	104.700	-90.000
2-08	537-201	Abfallwirtschaft	5.800	189.800	-184.000
2-08	538-201	Abwasser	105.000	588.300	-483.300
2-06	542-001	Kreisstraßen und Radwege	1.122.400	6.086.200	-4.963.800
2-08	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	152.900	1.136.100	-983.200
2-08	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	0	59.900	-59.900
2-08	561-001	Bodenschutz	489.500	885.800	-396.300
2-08	561-002	Umweltschutz	95.600	273.600	-178.000
2-08	561-003	Klimaschutz	0	367.200	-367.200
Ergebnis Teilhaushalt 3			**11.395.600**	**78.813.000**	**-67.417.400**

Teilhaushalt Dezernat 4

Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021 Erträge €	Plan 2021 Aufwendungen €	Zuschuss (-) Überschuss €
4-03	111-026	Bürgerschaftliches Engagement	3.000	219.200	-216.200
4-02	311-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	15.432.300	8.965.500	6.466.800
4-03	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)	34.700	1.168.000	-1.133.300
4-02	311-102	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 402)	61.100	518.500	-457.400
4-07	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)	0	18.000	-18.000

Haushaltsplan 2021
Übersicht Produkte aller Teilhaushalte

4-03	311-401	Hilfen zur Gesundheit	0	655.000	-655.000
4-02	311-402	Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)	0	102.000	-102.000
4-03	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten	0	264.800	-264.800
4-03	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	30.415.600	30.110.000	305.600
4-03	311-701	Zahlungen Quotales System	0	0	0
4-03	311-801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	70.500	6.098.700	-6.028.200
4-03	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	20.700	2.990.300	-2.969.600
4-02	311-902	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)	0	0	0
4-07	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	0	71.100	-71.100
4-07	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2.500.000	2.500.000	0
4-07	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)	420.000	762.600	-342.600
4-02	314-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	75.086.900	29.427.700	45.659.200
4-02	314-020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/	0	0	0
4-02	314-101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	0	33.000	-33.000
4-02	314-201	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	0	12.170.700	-12.170.700
4-02	314-301	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	0	9.215.100	-9.215.100
4-02	314-401	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0	40.000	-40.000
4-02	314-501	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	1.247.800	37.833.900	-36.586.100
4-02	314-601	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	0	8.010.500	-8.010.500
4-02	314-701	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	0	7.206.200	-7.206.200
4-02	314-801	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	170.000	602.800	-432.800
4-02	314-901	Verwaltung der Eingliederungshilfe	1.304.900	6.728.100	-5.423.200
4-03	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	0	0	0
4-03	315-201	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	2.837.800	3.007.200	-169.400
4-03	315-601	Andere Soziale Einrichtungen	0	68.500	-68.500
4-03	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.107.500	1.165.700	-58.200
4-07	341-001	Unterhaltsvorschuss	11.595.000	10.767.200	827.800
4-03	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	500	789.600	-789.100
4-03	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	120.000	155.700	-35.700
4-03	345-001	Landesblindengeld	525.000	586.600	-61.600
4-07	346-001	Wohngeld	3.366.700	3.704.000	-337.300
4-07	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.200.000	1.080.100	119.900
4-03	351-001	Versicherungsangelegenheiten (Ammt 4033)	31.300	63.100	-31.800
4-02	351-005	Lastenausgleich (Amt 402)	30.700	38.900	-8.200
4-07	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.891.400	3.453.600	-1.562.200
4-07	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)	0	0	0
4-07	362-001	Jugendarbeit	7.000	294.000	-287.000
4-07	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363.500	769.100	-405.600
4-06	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	864.100	5.649.700	-4.785.600
4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	7.400.000	50.076.800	-42.676.800
4-06	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)	250.000	543.700	-293.700
4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	760.000	11.980.700	-11.220.700
4-06	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	1.048.000	-1.048.000
4-07	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	0	1.452.000	-1.452.000
4-07	363-008	Elterngeld	307.600	486.500	-178.900
4-07	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	3.935.900	51.967.100	-48.031.200
4-07	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	0	482.800	-482.800
4-07	367-001	Erziehungsberatung	0	1.232.900	-1.232.900
4-07	421-001	Sportförderung	7.700	219.400	-211.700
Ergebnis Teilhaushalt 4			**163.369.200**	**316.794.600**	**-153.425.400**

Teilhaushalt Zentralhaushalt

Zentralhaushalt

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021 Erträge €	Plan 2021 Aufwendungen €	Zuschuss (-) Überschuss €
	261-001	Theater	0	3.932.600	-3.932.600
	315-302	Förderzentrum im Bockfeld	0	798.300	-798.300
	411-001	Krankenhäuser	144.600	1.367.400	-1.222.800
	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	0	841.500	-841.500
	547-002	Regionalverkehr Hildesheim	0	6.000.000	-6.000.000
	571-001	Wirtschaftsförderung	0	402.000	-402.000
	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft	420.400	0	420.400
	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	270.983.500	578.000	270.405.500
	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.474.800	-3.474.800
Ergebnis Teilhaushalt Zentralhaushalt			**271.548.500**	**17.394.600**	**254.153.900**

Ergebnis Gesamthaushalt	**537.260.700**	**553.372.400**	**-16.111.700**

Budgetübersicht / Haushaltsvermerke

I. Budgets

Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung von Haushaltsansätzen wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget für jeden Teilhaushalt gebildet.

Budgetübersicht (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

Budget	Budgetverantwortung
Teilhaushalt I Landrat, Politik, OE	Landrat
Teilhaushalt II Erste Kreisrätin	Erste Kreisrätin
Teilhaushalt Dezernat 1	Dezernat 1
Teilhaushalt Dezernat 3	Dezernat 3
Teilhaushalt Dezernat 4	Dezernat 4
Teilhaushalt Zentralhaushalt	Dezernat 1

Budgetkennziffern

Der Landkreis Hildesheim hat im Ergebnishaushalt sämtliche Kombinationen von Konten und Produkten/Leistungen mit einer internen Budgetkennziffer versehen, mit deren Hilfe die Haushaltsplanung, die dezentralen Entscheidungsspielräume bzw. Verantwortlichkeiten und die Haushalthaltskonsolidierung gesteuert werden.

Die Budgetkennziffern sind nachfolgend erläutert:

10 = Nicht beeinflussbare und grundsätzlich nicht beeinflussbare, sowie haushaltsneutrale Erträge und Aufwendungen

20 =
- Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, bei denen bei Art und/oder Umfang der Erfüllung Ermessen besteht (Kennziffer 64);
- freiwillige Aufwendungen, für die vertragliche und ähnliche Verpflichtungen bestehen;
- Aufwendungen, für die keine gesetzlichen, vertraglichen und ähnlichen Verpflichtungen bestehen;
- mit den entsprechenden Erträgen

40 = Personalaufwendungen mit den entsprechenden Erträgen

50 = Budgetierte Sachaufwendungen mit den entsprechenden Erträgen

60 = Nicht budgetierte Sachkosten/ähnliche Aufwendungen mit den entsprechenden Erträgen

90 = Zentralhaushalt (insbesondere allgemeine Deckungsmittel)

Aufgrund dieser Kennziffern wurden die gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildeten Budgets untergliedert.

Ingesamt ergeben sich für die Budgetkennziffern folgende Haushaltsansätze:

Budget-kennziffer	Ertrag €	Aufwand €	Zuschuss-bedarf €
10	237.976.700	382.068.000	144.091.300
20	5.102.900	24.029.900	18.927.000
40	5.734.900	75.825.100	70.090.200
50	1.404.300	18.533.800	17.129.500
60	3.136.200	26.045.300	22.909.100
90	268.663.200	4.093.800	-264.569.400
Zwischensumme	**522.018.200**	**530.595.900**	**8.577.700**
nachrichtlich			0
Auflösung Sonderposten	6.242.500		-6.242.500
Abschreibungen		13.776.500	13.776.500
außerordentl. Ertrag/Aufwand	9.000.000	9.000.000	0
Summe	**537.260.700**	**553.372.400**	**16.111.700**

Deckungsfähigkeit

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie der damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.
Im Finanzhaushalt gilt dies für Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend.
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird auch durch die Budgetregeln eingeschränkt.
Die Deckungsfähigkeit ermöglicht es, Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen bei einem Konto für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei einem anderen Konto zu verwenden.

Einschränkungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

A. Ergebnishaushalt:

A.1 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist in jedem Budget (Teilhaushalt) nur innerhalb der gleichen Budgetkennziffer zugelassen. Die so gebildeten Deckungskreise sind wiederum unterteilt nach Ämtern (Kostenstellen) in einer nachfolgenden Übersicht (Anlage 1) aufgeführt.

Die Aufwandskonten der Budgetkennziffer 20 werden innerhalb eines Teilhaushaltes im Rahmen der Budgetregeln als gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwandskonten der Budgetkennziffer 50 erklärt.

A.2 Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets werden die nachfolgend unter „II. Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO“ genannten Ansätze ausgenommen.

B. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):

B.1 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets (Teilhaushalt) wird auf das Konto 0025-0100 „Zugang DV-Software“ sowie die Kontengruppen 06 „Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge“ und 07 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ beschränkt.

B.2 Des Weiteren wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf die in der Anlage 2 dargestellten Deckungskreise beschränkt.

II. Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO

A. Ergebnishaushalt:

Folgende Aufwandsermächtigungen, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

a) Die Personalaufwendungen der Konten

4011-0000	Dienstaufw. Beamte
4012-0000	Dienstaufw. Arbeitnehmer
4012-0001	Leistungsentgelte § 18 TVöD
4018-0000	Dienstaufw. ABM-Kräfte
4019-0000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte
4021-0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4022-0000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
4022-0001	Nachzahlung Versorgungskasse (VBL)
4032-0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer
4032-0001	Nachzahlung Soz.vers.beiträge, GUV Arbeitnehmer
4041-0000	Beihilfen,Unterstützungsleist. Beamte, Arbeitnehm.
4041-0001	Mutterschutzumlage (U2-Verfahren)
4051-0000	Zuführung Pensionsrückst. für Beamte, Arbeitnehmer
4061-0000	Zuführung Beihilferückst. für Beamte, Arbeitnehmer
4111-0000	Versorgungsaufw. Beamte
4112-0000	Versorgungsaufw. Arbeitnehmer
4132-0000	Beitr. gesetzl.Sozialvers.(Vers.empf.) Arbeitnehm.
4141-0000	Beihilfen und Unterst.leist. für Versorgungsempf.
4151-0000	Zuführung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger
4161-0000	Zuführung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger
4152-0000	Zuführung an Versorgungsrücklage für Vers.empf.
4411-0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.
4411-0001	Prämien Verbesserungsvorschläge
4421-0000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
4421-0001	Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse

b) Heizung und Beleuchtung (Konto 4241-0001)

c) Gerichts- und ähnlichen Konten (Konto 4431-0001)

d) Standard-IuK (Konto 4811-0001)

e) Die Aufwendungen für Heizung und Beleuchtung (Konto 4241-0001/Budgetkennziffer 50) werden darüber hinaus für gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen der Budgetkennziffer 50 des Teilhaushaltes 3 erklärt.

f) Die Personalaufwendungen des Produktes 111-005 -IuK- werden eingeschränkt für einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen Aufwandskonten des Produktes 111-005 -IuK- erklärt. Die Inanspruchnahme für Mehraufwendungen bedarf der Zustimmung des Amtes 106 – Kämmerei und Kreiskasse -.

g) Die Aufwendungen für das Regionale Entwicklungskonzept (Konto 4312-0010 / Kostenstelle 9-09 / Kostenträger 511-003) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes II sowie in anderen Teilhaushalten, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, erklärt.

h) Die Aufwendungen des schulstandortbezogenen Radverkehrskonzeptes (Konto 4312-0010 / Kostenstelle 9-09 / Kostenträger 511-002-0003) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes II sowie in anderen Teilhaushalten, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, erklärt.

B. <u>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):</u>

Aus dem Budget B2-06-006 / Sachkonto 0960-1010 / Kostenstelle 2-06 / Kostenträger 122-005-0002 / Investitions-Nr.: I14206-002 -Umbaumaßnahme Amt 206- werden die Haushaltsmittel für einseitig deckungsfähig zugunsten des Budgets B1-02-001 (EDV-Ausstattung) und des Budgets B3-04-001 (Baukosten) erklärt.

Aus dem Budget B2-05-017 / Sachkonto 0960-1010 / Kostenstelle 2-05 / Kostenträger 126-004-0002 / Investitionsnummer I16205-004 –Umbau FTZ- werden die Haushaltsmittel für einseitig deckungsfähig zugunsten des Budgets B1-02-001 (EDV-Ausstattung) und des Budgets B3-04-001 (Baukosten) erklärt.

III. Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO

a) Die Aufwandsansätze mit der Budgetkennziffer 50 werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 € je Amt / Organisationseinheit / Schule.

b) Die Aufwandsansätze des Personalrates (OE 907) mit der Budgetkennziffer 60 werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 €.

c) Im Amt 407 werden bei den Kostenträgern

362-001 „Jugendarbeit“
421-001 „Sportförderung“

die Aufwandsansätze der Konten

4312-0011 „Zuw. f. d. Unterhaltung u . Sanierung (Gemeinden)“ und
4318-0031 „Zusch. f. d. Unterh. u . Sanierung (Freie Träger)“

für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bei den Konten
0042-0100 „Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden“
0048-0100 „Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche“

erklärt.

d) Folgender zahlungswirksamer Mehrertrag aus laufender Verwaltungstätigkeit kann gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeit verwendet werden:

Mehrerträge	3111-0000 „Schlüsselzuweisungen vom Land“
Mehraufwendungen	7811-0000 (0041-0100) „Zuweisungen für Investitionen an Land“ (KHG)

Als unerhebliche Auszahlung gilt eine entstehende Mittelüberschreitung des Haushaltsansatzes von 5%.

e) Zur Förderung von Kurzfristmaßnahmen der Kommunen im Rahmen des schulstandortbezogenen Radverkehrskonzeptes wird beim Kostenträger 511-002-0003 „Radverkehr“ der Aufwandsansatz des Kontos

4312-0010 „Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)“

für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit beim Konto

0042-0100 „Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden“

innerhalb des Teilhaushaltes II sowie in anderen Teilhaushalten erklärt.

Als unerhebliche Auszahlung gilt ein Betrag von 10% des Aufwandsansatzes.

f) Die Aufwendungen für das Regionale Entwicklungskonzept (Konto 4312-0010 / Kostenstelle 9-09 / Kostenträger 511-003) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen und sachlich zusammenhängenden Auszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes II sowie in anderen Teilhaushalten erklärt.

Als unerhebliche Auszahlung gilt ein Betrag von 10% des Aufwandsansatzes.

IV. Zweckbindung

A. Ergebnishaushalt:

Mehrerträge bei den in der folgenden Übersicht über die Budgetuntergliederungen (nach Budgetkennziffern / Anlage 1) aufgeführten Ertragskonten werden für zweckgebunden nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO erklärt und dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der jeweiligen Budgetkennziffer des Teilhaushaltes verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Es gelten folgende besondere Regelungen:

a) Erträge Budgetkennziffer 20
Managementbedingte Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
Abweichende Regelungen sind möglich, sofern dies von den Budgetregeln des Landkreises vorgesehen ist.

b) Mit Zustimmung des Amtes 106 - Kämmerei und Kreiskasse -:

Mehrerträge	3461-0000	„Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“
	3811-0001	„Erst. f. IuK aus anderen UA - Standard-Software“
	3811-0002	„Erst. f. IuK aus anderen UA - Spezial-Software“
Mehraufwendungen	Produkt 111-005	

c) Nur im Rahmen der Budgetregeln mit Zustimmung des Amtes 106 - Kämmerei und Kreiskasse -:

Mehrerträge	3421-0002 „Erlöse auf Fz-Plaketten“	KSt. 206	Leistung 122-005-0002
Mehraufwendungen	Budgetuntergliederung 50	KSt. 206	

d)	Mehrerträge	3182-0001 „Kreisumlage“	KSt.ZHH	Produkt 611-001
	Mehraufwendungen	4312-0005 „Förderung von Kindertagesstätten“	KSt. 405	Produkt 365-001
	Mehraufwendungen	4312-0006 „Förderung Krippen“	KSt. 405	Produkt 365-001
	Mehraufwendungen	4352-0000 „Zuweisungen an Gemeinden“	KSt. 910	Produkt 611-003

B. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):

Die in der Anlage 2 dargestellten Deckungskreise beinhalten teilweise im Haushaltsplan veranschlagte Einzahlungen. Diese sind aufgrund rechtlicher Verpflichtung auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen beschränkt. Gem. § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen zugunsten entsprechender Mehrauszahlungen verwendet werden.

V. Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO

A. Ergebnishaushalt:

Da alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen) einem Budget zugewiesen wurden, sind nach § 20 Abs. 2 KomHKVO die Aufwandsermächtigungen und die damit verbundenen Auszahlungen zeitlich übertragbar.

Einschränkungen der zeitlichen Übertragbarkeit

a) Die managementbedingt nicht in Anspruch genommenen Aufwandsermächtigungen der Konten der Budgetkennziffer 20 sind - bezogen auf die Summe des jeweiligen Teilhaushaltes - in erforderliche Höhe gem. den Budgetregeln der Budgetkennziffer 20 übertragbar.

b) Die nicht in Anspruch genommenen Aufwandsermächtigungen der Konten der Budgetkennziffer 50 bleiben - bezogen auf die Summe des jeweiligen Teilhaushaltes - in der erforderlichen Höhe gem. den Budgetregeln der Budgetkennziffer 50 bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

c) Die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen bleiben bei lfd. Nr. IV b-d) entsprechend der dortigen Regelung übertragbar.

d) Die Aufwandskonten der Budgetkennziffern 10, 40, 60 und 90, welche nicht für zweckgebunden erklärt wurden, werden von der zeitlichen Übertragbarkeit ausgenommen.

B. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):

Gem. § 20 Abs. 1 S. 1 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für eine Auszahlung für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Budgetuntergliederungen

Anlage 1

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
1-10-102	Budget 10 - 102				
10-102	Teilbudget 102 - 10			Kostenstelle	1-02
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-172.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		36.100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		20.200
		4231-0002	Mieten f.EDV-Anlage und Geräte		45.400
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		6.000
		4261-0001	Fortbildung		30.000
		4271-0014	Laufende Softwareaufw.		625.000
		4291-0000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		5.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.200
		4431-0012	Leitungsaufw.		192.000
		4431-0013	Fernmeldegebühren, Miete und Wartung Telefonanlage		159.600
1-10-103	Budget 10 - 103				
10-103	Teilbudget 103 - 10			Kostenstelle	1-03
		4312-0002	Zuweisung nach dem NBGG vom Land an Gemeinden		25.000
1-10-106	Budget 10 - 106				
10-106	Teilbudget 106-50			Kostenstelle	1-06
		4429-0004	Deckung von Kassenfehlbeträgen		500
1-10-204	Budget 10 - 204				
10-204	Teilbudget 204 - 10			Kostenstelle	2-04
		3561-0004	Bußgelder Stadt Hildesheim		-800.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		647.500
1-20-103	Budget 20 - 103				
20-103	Teilbudget 103 - 20			Kostenstelle	1-03
		4271-0007	Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen		10.000
1-20-203	Budget 20 - 203				
20-203	Teilbudget 203 - 20			Kostenstelle	2-03
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.100
1-40-106	Budget 40 - 106				
40-106	Teilbudget 40 - 106			Kostenstelle	1-06
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		92.400
1-50-100	Budget 50 - 100				
50-100	Teilbudget 100 - 50			Kostenstelle	1-00
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		500
		4231-0001	Mieten für Geräte		700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		0
		4261-0001	Fortbildung		300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		1.200
1-50-103	Budget 50 - 103				
50-103	Teilbudget 103 - 50		Kostenstelle	1-03	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		-400
		3461-0001	Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle		-2.000
		3482-0013	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 50)		-35.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		6.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		1.500
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		8.100
		4261-0001	Fortbildung		8.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		23.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		12.500
		4431-0014	Bücher und Fachzeitschriften -allg.-		7.900
		4441-0004	Leistungen für Schadensfälle		11.600
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		0
1-50-106	Budget 50 - 106				
50-106	Teilbudget 106 - 50		Kostenstelle	1-06	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-200
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		8.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		15.500
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		0
		4261-0001	Fortbildung		4.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		10.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		62.200
		4431-0007	Auslagen im Verw.zwangsverfahren		1.700
		4431-0008	Kontogebühren		15.000
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		2.100
1-50-203	Budget 50 - 203				
50-203	Teilbudget 203 - 50		Kostenstelle	2-03	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-4.200
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		3.400
		4231-0001	Mieten für Geräte		1.000
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		800
		4261-0001	Fortbildung		5.300
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.800
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		8.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		37.300
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		2.800
1-50-204	Budget 50 - 204				
50-204	Teilbudget 204 - 50		Kostenstelle	2-04	
		3482-0009	Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-		-38.500

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3488-0000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		8.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		0
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		1.400
		4251-0001	Haltung von Fahrzeugen - mobile Verkehrsüberw.		9.000
		4261-0001	Fortbildung		3.800
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		44.900
		4271-0002	Aufw. für Spezial-IuK (DMS)		13.100
		4271-0003	Aufw. für Spezial-IuK (Anlage BAB)		16.500
		4271-0054	Aus- und Fortbildung -fremd-		600
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		362.200
		4431-0031	Untersuchungen und Gutachten (ohne Verauslagungen)		0
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		47.400
1-60-100	Budget 60 - 100				
60-100	Teilbudget 100 - 60		Kostenstelle	1-00	
		4431-0009	Aufw. für Projektarbeit		40.000
		4431-0011	Beratungs- und Moderationsaufw.		77.400
1-60-103	Budget 60 - 103				
60-103	Teilbudget 103 - 60		Kostenstelle	1-03	
		4261-0011	Dienst- und Schutzausrüstung (Budget 60)		110.000
		4291-0007	Aufw. Betriebsarzt u. Sicherh.fachkraft		112.000
		4291-0010	Sicherheitsdienst		173.300
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		165.000
		4431-0002	Bekanntmachungen		1.000
		4431-0009	Aufw. für Projektarbeit		3.900
		4431-0011	Beratungs- und Moderationsaufw.		2.400
		4441-0001	Umlage an Schadenausgl.kassen und Versicherungen		215.000
		4451-0008	Erstattung an das Land (Budget 60)		1.000
1-60-106	Budget 60 - 106				
60-106	Teilbudget 106 - 60		Kostenstelle	1-06	
		4291-0009	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)		21.000
		4431-0041	Portokosten Kreiskasse		28.300
1-60-1-1PROJ	Budget 60 -1-1PROJ				
60-1-1PROJ	Teilbudget 1-1PROJ - 60		Kostenstelle	1-1PROJ	
		4431-0009	Aufw. für Projektarbeit		280.000
1-60-203	Budget 60 - 203				
60-203	Teilbudget 203 - 60		Kostenstelle	2-03	
		3461-0003	Erstattung verauslagter Untersuchungskosten		-4.000
		4271-0050	Aufw. für Laboruntersuchungen		5.600
		4271-0061	Tierschutzmaßnahmen		16.100
		4313-0000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		121.900
		4431-0016	Aufw. f. Tierseuchenbekämpf.		62.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4431-0017	Audit QM-System		1.300
1-60-204	Budget 60 - 204				
60-204	Teilbudget 204 - 60			Kostenstelle	2-04
		4221-0001	Unterhaltung Verkehrsüberwachungsanlagen		90.000
		4222-0001	Erwerb Verkehrsüberwach- ungsanlagen		19.800
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.000
		4271-0021	Aufw. der Jägerprüfungen		9.000
		4429-0007	Transportkosten		4.000
		4431-0051	Transaktionskosten E-Payment		15.000
		4441-0006	Versicherung Verkehrsüberwachungsanlagen		
		4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche		9.700
3-10-206	Budget 10 - 206				
10-206	Teilbudget 206 - 10			Kostenstelle	2-06
		4212-0003	Leistungen bei Straßenschäden		230.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		4.500
		4451-0005	Erst.an Land f.techn Verw.d.Kreisstr.		400.000
		4452-0009	Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)		394.200
3-10-208	Budget 10 - 208				
10-208	Teilbudget 208 - 10			Kostenstelle	2-08
		4212-0001	Maßnahmen auf Altablagerungen -fremd-		400.000
		4429-0006	Mitgliedsbeitrag Leineverband		35.000
		4431-0024	Maßnahmen auf eigenen Altlasten		50.000
10-208-BAB 7	Teilbudget 205 - 10 - BAB 7			KTR-Gruppe 3	537-201
		3481-0000	Erstattungen vom Land		0
		3487-0000	Erstattungen von privaten Unternehmen		
		4291-0000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		
3-10-208-ERSATZGELD	Budget 10 - 208 Ersatzgeld				
10-208-ERSATZGELD	Teilbudget 208 - 10 - Ersatzgeld			KTR-Gruppe 3	554-001
		3147-0002	Ersatzgeld Bundesnaturschutzgesetz		-5.000
		4271-0026	Aufwand Ersatzgeld		5.000
3-10-301	Budget 10 - 301				
10-301	Teilbudget 301 - 10			Kostenstelle	3-01
		4441-0002	Unfallversicherung		1.000.000
		4452-0003	Gastschulbeiträge		885.000
		4452-0009	Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)		9.229.400
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)		229.200
3-10-301 SYSTEM	Budget 10 - 301 Systembetreuung				
10-301-SYSTEM	Teilbudget 301 - 10 - Systembetreuung			Kostenstelle	3-01
		3141-0001	Zuweisung vom Land für Systembetreuung		-174.700
		4291-0001	Systembetreuung		434.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
3-10-304	Budget 10 - 304				
10-304	Teilbudget 304 - 10			Kostenstelle	3-04
		4231-0004	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume		1.203.200
3-20-206	Budget 20 - 206				
20-206	Teilbudget 206 - 20			Kostenstelle	2-06
		4318-0002	Zuschuss an Kreisverkehrswacht		1.500
3-20-208	Budget 20 - 208				
20-208	Teilbudget 208 - 20			Kostenstelle	2-08
		3482-0012	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)		-1.000
		3488-0002	Erstattung Förderung Naturschutz -freiw.-		-2.700
		3488-0003	Erstattung ehrenamtl. Naturschutz		-500
		4231-0003	Mieten und Pachten für Grundstücke		200
		4271-0032	Förderung Naturschutz -freiw.-		27.000
		4271-0068	Innerste-Radweg		3.000
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		0
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		400.000
		4318-0003	Zuschuss an Paul- Feindt-Stiftung		47.000
		4318-0030	Zuschüsse für ehrenamtliche Naturschutzarbeit		5.000
		4429-0010	Mitgliedsbeitrag Hochwasserschutzverband Innerste		426.500
		4431-0049	Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)		50.000
20-208-122-009-0004	Teilbudget 208 - 20 -	122-009-0004		Kostenträger	122-009-0004
		3141-0008	Zuweisungen vom Land (Budget 20)		-189.000
		3143-0002	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverbänd. (Budget 20)		-21.000
		4291-0011	Ökologische Gewässerverbesserung (Budget 20)		210.000
3-20-301	Budget 20 - 301				
20-301	Teilbudget 301 - 20			Kostenstelle	3-01
		4271-0064	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 20)		30.000
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		687.000
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		2.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000
		4318-0006	Zuweis.f. Schullandheimaufenth		1.200
		4318-0007	Internationale Schulbegegnung		12.000
		4318-0008	Mittagsverpflegung Ganztagsschulen		240.000
		4318-0009	Zuschuss für Biol. Schulgärten		4.000
3-20-302	Budget 20 - 302				
20-302	Teilbudget 302 - 20			Kostenstelle	3-02
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		23.200
3-50-206	Budget 50 - 206				
50-206	Teilbudget 206 - 50			Kostenstelle	2-06
		3311-0008	Verwaltungsgebühren Kreisstraßen		-1.000
		3311-0009	Ersatz von besonderen Auslagen		-100

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-8.900
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		-1.000
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-2.400
		3482-0006	Erstattung von Stadt Hildesheim		-3.000
		3482-0013	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 50)		0
		4212-0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.519.200
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		10.900
		4231-0001	Mieten für Geräte		4.700
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		300
		4261-0001	Fortbildung		8.300
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		26.200
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		50.700
		4271-0002	Aufw. für Spezial-IuK (DMS)		9.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		56.400
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		36.600
3-50-208	Budget 50 - 208				
50-208	Teilbudget 208 - 50		Kostenstelle	2-08	
		3148-0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		-1.500
		3488-0001	Erstattung Aufwand Naturschutz		-1.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		9.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		3.300
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		1.100
		4261-0001	Fortbildung		8.700
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		9.000
		4271-0029	Aufw. Naturschutz		10.200
		4271-0031	Pflegeaufw. Naturschutzgebiete		30.000
		4317-0001	Umweltpreis		1.500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		47.100
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		7.600
50-208-538-201	Teilbudget 208 - 50 - 538-201		KTR-Gruppe 3	538-201	
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-15.000
50-208-554-001	Teilbudget 208 - 50 - 554-001		KTR-Gruppe 3	554-001	
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-40.000
3-50-212-001-0001	Budget 50 - HS Alfeld				
50-212-001-0001	Teilbudget HS Alfeld - 50		Kostenträger	212-001-0001	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		4.200
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		12.500
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		600
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		7.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.600

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
3-50-215-001-0001	Budget 50 - RS Alfeld				
50-215-001-0001	Teilbudget RS Alfeld - 50			Kostenträger	215-001-0001
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		6.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		3.600
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		8.400
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		4.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		15.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		7.200
3-50-216-001-0003	Budget 50 - Oberschule Harsum				
50-216-001-0003	Teilbudget Oberschule Harsum - 50			Kostenträger	216-001-0003
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		8.300
		4231-0001	Mieten für Geräte		400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		8.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		17.000
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		7.700
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		18.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		8.200
3-50-216-001-0004	Budget 50 - Oberschule Nordstemmen				
50-216-001-0004	Teilbudget Oberschule Nordstemmen - 50			Kostenträger	216-001-0004
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		2.800
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		16.000
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		8.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.000
3-50-216-001-0005	Budget 50 - Oberschule Schellerten				
50-216-001-0005	Teilbudget Oberschule Schellerten - 50			Kostenträger	216-001-0005
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		3.800
		4231-0001	Mieten für Geräte		1.000
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		4.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		6.600
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		9.200
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		10.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.400

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung					
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
3-50-216-001-0006	Budget 50 - Oberschule Söhlde					
50-216-001-0006	Teilbudget Oberschule Söhlde - 50			Kostenträger	216-001-0006	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)			0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			4.700
		4231-0001	Mieten für Geräte			200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			4.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			12.300
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung			0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			1.600
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			10.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			5.500
3-50-216-001-0007	Budget 50 - Oberschule Delligsen-Duingen					
50-216-001-0007	Teilbudget Oberschule Delligsen-Duingen - 50			Kostenträger	216-001-0007	
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			4.300
3-50-216-001-0008	Budget 50 - Oberschule Lamspringe					
50-216-001-0008	Teilbudget Oberschule Lamspringe - 50			Kostenträger	216-001-0008	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)			0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			
		4231-0001	Mieten für Geräte			200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			2.600
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			8.200
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung			0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			1.900
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			7.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			4.700
3-50-216-001-0009	Budget 50 - Oberschule Sarstedt					
50-216-001-0009	Teilbudget Oberschule Sarstedt - 50			Kostenträger	216-001-0009	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			
		4231-0001	Mieten für Geräte			300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			7.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			9.400
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung			0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			3.800
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			11.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			6.000
3-50-216-001-0010	Budget 50 - Oberschule Bockenem					
50-216-001-0010	Teilbudget Oberschule Bockenem - 50			Kostenträger	216-001-0010	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)			0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			
		4231-0001	Mieten für Geräte			700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		7.700
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		13.100
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		2.400
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		12.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		6.300
3-50-217-001-0001	Budget 50 - Gymnasium Alfeld				
50-217-001-0001	Teilbudget Gymnasium Alfeld - 50			Kostenträger	217-001-0001
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.700
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		9.600
		4231-0001	Mieten für Geräte		600
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		9.300
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		16.500
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		4.000
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		20.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		9.400
3-50-217-001-0002	Budget 50 - Gymnasium Himmelsthür				
50-217-001-0002	Teilbudget Gymnasium Himmelsthür - 50			Kostenträger	217-001-0002
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		10.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		6.300
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		27.600
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		1.000
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		19.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		9.300
3-50-217-001-0003	Budget 50 - Michelsenschule				
50-217-001-0003	Teilbudget Michelsenschulen - 50			Kostenträger	217-001-0003
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		800
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		7.200
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		16.300
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		27.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		11.400
3-50-217-001-0004	Budget 50 - Gymnasium Sarstedt				
50-217-001-0004	Teilbudget Gymnasium Sarstedt - 50			Kostenträger	217-001-0004
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		8.100
		4231-0001	Mieten für Geräte		600

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		8.600
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		23.000
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		10.700
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		18.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		8.600
3-50-218-001-0001	Budget 50 - IGS Bad Salzdetfurth				
50-218-001-0001	Teilbudget IGS Bad Salzdetfurth - 50			Kostenträger	218-001-0001
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.600
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		8.500
		4231-0001	Mieten für Geräte		400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		8.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		17.800
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		1.100
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		16.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		8.100
3-50-218-001-0002	Budget 50 - KGS Gronau				
50-218-001-0002	Teilbudget KGS Gronau - 50			Kostenträger	218-001-0002
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.000
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		800
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		9.800
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		15.400
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		4.400
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		22.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		10.900
3-50-221-001-0001	Budget 50 - Förderschule Alfeld				
50-221-001-0001	Tailbudget Förderschule Alfeld - 50			Kostenträger	221-001-0001
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.700
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.600
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		1.200
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		2.900
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		4.300
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.000
3-50-221-001-0002	Budget 50 - Förderschule Bad Salzdetfurth				
50-221-001-0002	Teilbudget Förderschule Bad Salzdetfurth - 50			Kostenträger	221-001-0002
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		1.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		100
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		1.600
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		3.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		3.600
3-50-221-001-0004	Budget 50 - Förderschule Sarstedt				
50-221-001-0004	Teilbudget Förderschule Sarstedt -50			Kostenträger	221-001-0004
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		2.900
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		1.900
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		5.000
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		800
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		3.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		3.500
3-50-231-001-0001	Budget 50 - Berufsbildende Schulen Alfeld				
50-231-001-0001	Teilbudget BBS Alfeld - 50			Kostenträger	231-001-0001
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		13.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		600
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		9.300
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		28.800
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		3.900
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		47.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		8.900
3-50-231-001-0002	Budget 50 - Werner-von-Siemens-Schule				
50-231-001-0002	Teilbudget Werner-von-Siemens-Schule - 50			Kostenträger	231-001-0002
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		6.300
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		19.700
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		38.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		9.200
3-50-231-001-0003	Budget 50 - Walter-Gropius-Schule				
50-231-001-0003	Teilbudget Walter-Gropius-Schule - 50			Kostenträger	231-001-0003
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		6.400
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		24.300
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		79.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		8.700
3-50-231-001-0004	Budget 50 - Friedrich-List-Schule				
50-231-001-0004	Teilbudget Friedrich-List-Schule - 50			Kostenträger	231-001-0004
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.000
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		5.400
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		19.600
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		30.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		11.400
3-50-231-001-0005	Budget 50 - Herman-Nohl-Schule				
50-231-001-0005	Teilbudget Herman-Nohl-Schule - 50			Kostenträger	231-001-0005
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		7.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		29.000
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		51.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		11.300
3-50-231-001-0006	Budget 50 - Fachschule Holztechnik und Gestaltung				
50-231-001-0006	Teilbudget FS Holztechnik und Gestaltung -50			Kostenträger	231-001-0006
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		1.300
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		6.400
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		0
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		31.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		7.400
3-50-300	Budget 50 - 300				
50-300	Teilbudget 300 - 50			Kostenstelle	3-00
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		-1.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		800
		4231-0001	Mieten für Geräte		600
		4261-0001	Fortbildung		700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.300
3-50-301	Budget 50 - 301				
50-301-212-001	Teilbudget 301 - 50 - 212-001			Kostenträger	212-001
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		0
50-301-212-001-0001	Teilbudget 301 - 50 - 212-001-0001			Kostenträger	212-001-0001
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-10.000
50-301-215-001	Teilbudget 301 - 50 - 215-001			Kostenträger	215-001
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		0
50-301-215-001-0001	Teilbudget 301 - 50 - 215-001-0001			Kostenträger	215-001-0001
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-7.000
50-301-216-001	Teilbudget 301 - 50 - 216-001			Kostenträger	216-001
		4261-0005	PC-Fortbildung Schulen		1.400
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		5.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		0
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		8.100
50-301-216-001-0002	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0002			Kostenträger	216-001-0002
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		0
50-301-216-001-0003	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0003			Kostenträger	216-001-0003
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-16.400
50-301-216-001-0004	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0004			Kostenträger	216-001-0004
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-11.000
50-301-216-001-0006	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0006			Kostenträger	216-001-0006
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-12.000
50-301-216-001-0007	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0007			Kostenträger	216-001-0007
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-6.000
50-301-216-001-0008	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0008			Kostenträger	216-001-0008
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-12.000
50-301-216-001-0009	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0009			Kostenträger	216-001-0009
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-14.000
50-301-216-001-0010	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0010			Kostenträger	216-001-0010
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-15.000
		3482-0001	Gastschülerbeiträge		0
50-301-217-001	Teilbudget 301 - 50 - 217-001			Kostenträger	217-001
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		0
50-301-217-001-0001	Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0001			Kostenträger	217-001-0001
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-6.400
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-12.000
50-301-217-001-0002	Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0002			Kostenträger	217-001-0002

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-16.000
50-301-217-001-0003	Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0003			Kostenträger	217-001-0003
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-6.000
		3482-0001	Gastschülerbeiträge		-50.000
50-301-217-001-0004	Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0004			Kostenträger	217-001-0004
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-8.000
50-301-218-001	Teilbudget 301 - 50 - 218-001			Kostenträger	218-001
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		0
50-301-218-001-0001	Teilbudget 301 - 50 - 218-001-0001			Kostenträger	218-001-0001
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-14.000
50-301-221-001	Teilbudget 301 - 50 - 221-001			Kostenträger	221-001
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		0
50-301-221-001-0004	Teilbudget 301 - 50 - 221-001-0004			Kostenträger	221-001-0004
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-400
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-8.900
50-301-231-001	Teilbudget 301 - 50 - 231-001			Kostenträger	231-001
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		14.500
		4261-0005	PC-Fortbildung Schulen		2.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		2.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		7.900
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		2.400
50-301-231-001-0001	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0001			Kostenträger	231-001-0001
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-12.000
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-18.000
		3482-0001	Gastschülerbeiträge		-6.000
50-301-231-001-0002	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0002			Kostenträger	231-001-0002
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-6.400
		3482-0001	Gastschülerbeiträge		-31.900
50-301-231-001-0003	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0003			Kostenträger	231-001-0003
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-8.000
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-15.000
		3482-0001	Gastschülerbeiträge		-54.700
		4271-0039	Aufw. Fachpraxis		7.700
50-301-231-001-0004	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0004			Kostenträger	231-001-0004
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-8.000
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-5.000
		3482-0001	Gastschülerbeiträge		
50-301-231-001-0005	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0005			Kostenträger	231-001-0005
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-10.000
		3482-0001	Gastschülerbeiträge		-32.000
50-301-231-001-0006	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0006			Kostenträger	231-001-0006
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-15.700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3482-0001	Gastschülerbeiträge		-95.900
50-301-241-001	Teilbudget 301 - 50 - 241-001			Kostenträger	241-001
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		16.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		0
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		9.300
50-301-241-001-0003	Teilbudget 301 - 50 - 241-001-0003			Kostenträger	241-001-0003
		3311-0000	Verwaltungsgebühren		-900
50-301-241-001-0004	Teilbudget 301 - 50 - 241-001-0004			Kostenträger	241-001-0004
		3311-0000	Verwaltungsgebühren		-800
50-301-242-001	Teilbudget 301 - 50 - 242-001			Kostenträger	242-001
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		1.600
		4271-0056	Benutzungsaufw. EDV-Anlage		5.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		0
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		1.500
50-301-243-001	Teilbudget 301 - 50 - 243-001			Kostenträger	243-001
		3311-0000	Verwaltungsgebühren		-300
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		4.900
		4231-0001	Mieten für Geräte		2.400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		16.200
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		0
		4261-0001	Fortbildung		4.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		2.900
50-301-243-001-0003	Teilbudget 301 - 50 - 243-001-0003			Kostenträger	243-001-0003
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-5.100
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		30.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		700
		4261-0001	Fortbildung		400
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		9.700
		4441-0005	Transportversicherung		3.800
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		400
50-301-243-001-0004	Teilbudget 301 - 50 - 243-001-0004			Kostenträger	243-001-0004
		3461-0001	Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle		-15.300
		4271-0038	Kreiseltern- und Kreisschülerrat		1.500
		4441-0004	Leistungen für Schadensfälle		15.300
3-50-302	Budget 50 - 302				
50-302	Teilbudget 302 - 50			Kostenstelle	3-02
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		5.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		2.700
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		2.600
		4261-0001	Fortbildung		10.400
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		52.400
		4429-0009	Mitgliedsbeiträge (Budget 50)		300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		26.100

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		14.200
50-302-522-001-0003	Teilbudget 302 - 50 - 522-001-0003			Kostenträger	522-101-0003
		3311-0000	Verwaltungsgebühren		-200
3-50-304	Budget 50 - 304				
50-304	Teilbudget 304 - 50			Kostenstelle	3-04
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-8.900
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-83.400
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		0
		3485-0000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen		-32.200
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.700
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		17.800
		4231-0001	Mieten für Geräte		3.200
		4241-0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		64.800
		4241-0004	Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel		78.500
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		122.800
		4241-0008	Hausmeisterbedarf		33.900
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		3.100
		4261-0001	Fortbildung		20.000
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		2.000
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		44.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		42.100
		4431-0002	Bekanntmachungen		2.300
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		1.500
3-50-304-4211	Budget 50 - Bauunterhaltung - 304				
50-304-4211_0	Teilbudget 304 - 50 - Bauunterhaltung			Kostenstelle	3-04
		4211-0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.255.200
50-304-SCHADEN	Teilbudget 304 - 50 - Schadensfälle			Kostenstelle	3-04
		3461-0001	Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle		-20.000
		4211-0001	Leist. f.Schadensfälle bei Grdst. u. baul. Anlagen		3.000
3-60-206	Budget 60 - 206				
60-206	Teilbudget 206 - 60			Kostenstelle	2-06
		3421-0001	Erlöse aus Fz-Kennzeichen		0
		3421-0002	Erlöse aus Fz-Plaketten		-100.000
		3421-0003	Erlöse aus Zul.-Besch. Teil II		-50.000
		4271-0016	Aufw. für Kartenführerscheine		60.000
		4271-0017	Aufw. für Fz-Kennzeichen		0
		4271-0018	Aufw. für Fahrzeugdokumente		110.000
		4271-0019	Aufw. für Fz-Plaketten		95.000
		4291-0005	Verkehrserhebungen/-gutachten		30.000
		4291-0017	Plattform Online-Zugang		22.000
3-60-208	Budget 60 - 208				
60-208	Teilbudget 208 - 60			Kostenstelle	2-08
		3461-0003	Erstattung verauslagter Untersuchungskosten		-70.000
		4212-0002	Maßnahmen auf Altstandorten		95.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.000
		4271-0022	Kartierungsmaßnahmen, LRPund Managementpläne		0
		4271-0023	Maßnahmen Grundwassersanierung		5.000
		4271-0024	Aufw. f. Gefahrenerforschung		20.000
		4271-0025	Ersatzvornahmen		50.000
		4271-0028	Ausweisung Bodenplanungsgebiet		3.000
		4271-0030	Sofortmaßnahmen Naturschutz		45.000
		4271-0050	Aufw. für Laboruntersuchungen		70.000
		4271-0067	Entwicklung von Naturschutzgebieten		12.000
		4271-0074	Maßnahmen invasive Arten. Artenschutz		30.000
		4271-0075	Managementplanung FFH		170.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		7.500
		4431-0021	Aufw. für Unters. u.Gutachten		70.000
		4431-0023	Gutachten/Maßnahmen Hochwasserschutz/Gewässerentw		108.300
3-60-301	Budget 60 - 301				
60-301	Teilbudget 301 - 60			Kostenstelle	3-01
		4291-0014	Digitalisierung Schulen Breitband-Anbindung		400.000
		4291-0015	Digitalisierung Schulen Betrieb Rechenzentrum		30.000
		4291-0016	Digitalisierung Schulen Fortbildung Anwender		125.000
		4429-0002	Schülerbeförderung		12.630.500
		4441-0003	Haftpflichtvers.		5.000
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		218.200
		4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche		619.500
3-60-302	Budget 60 - 302				
60-302	Teilbudget 302 - 60			Kostenstelle	3-02
		3311-0009	Ersatz von besonderen Auslagen		-538.000
		3311-0010	Erstattung aus Ersatzvornahmen		-75.000
		4271-0025	Ersatzvornahmen		75.000
		4291-0004	Aufw. für Prüfung stat. Berechnungen		510.000
		4431-0021	Aufw. für Unters. u.Gutachten		0
		4451-0004	Baugebührenzuschläge		28.000
3-60-304	Budget 60 - 304				
60-304	Teilbudget 304 - 60			Kostenstelle	3-04
		4211-0004	Projekt Energieeffizienz		0
		4241-0007	Aufw. für Fremdleistungen Hausmeisterdienst		250.000
		4291-0010	Sicherheitsdienst		40.000
		4431-0004	Externe Beratungsaufw.		30.000
		4431-0034	Honorar Vers.berater für EU-Ausschreibung		0
60-304-4241_2	Teilbudget 304 - 60 - Vers. und Abgaben			Kostenstelle	3-04
		4241-0002	Versicherungen und Abgaben		208.000
60-304-4241_3	Teilbudget 304 - 60 - Fremdreinigung			Kostenstelle	3-04
		4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung		2.413.000
4-10-402	Budget 10 - 402				
10-402	Teilbudget 402 - 10			Kostenstelle	4-02

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-170.000
		3212-0000	Unterh.anspr. gg. priv.rechtl. Unterh.verpfl.		0
		3213-0000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		-100
		3214-0000	Sonstige Ersatzleistungen		
		3214-0003	Sonstige Ersatzleistungen (OEG)		
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen		
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-47.109.900
		3481-0011	Erstattung vom Land ö.Tr. BVG/ZDG		0
		3481-0012	Erstattung vom Land üö.Tr. BVG/ZDG		-779.300
		3481-0013	Erstattung vom Land OEG		-285.400
		3481-0017	Erstattungen vom Land (Stadt Hildesheim)		-29.427.700
		4331-0001	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -ö.Tr.-		0
		4331-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -üö.Tr.-		
		4332-0001	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -ö.Tr.-		518.500
		4332-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -üö.Tr.-		0
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen		120.000
		4339-0001	Sonstige soziale Leistungen -ö.Tr.-		17.641.900
		4339-0002	Sonstige soziale Leistungen -üö.Tr.-		41.686.000
		4339-0007	Sonstige soziale Leistungen -BVG ö. Tr.-		15.700
		4339-0008	Sonstige soziale Leistungen -BVG üö.Tr.-		811.500
		4339-0009	Sonstige soziale Leistungen -ZDG ö.Tr.-		200
		4339-0010	Sonstige soziale Leistungen -ZDG üö.Tr.-		10.000
		4339-0011	Sonstige soziale Leistungen -OEG Geldl.-		55.000
		4339-0012	Sonstige soziale Leistungen -OEG Sachl.-		230.500
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		29.487.700
		4452-0009	Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)		15.724.300
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)		3.956.000
		4454-0004	Erstattung an Sozialversicherungsträger üö.Tr.		136.600
		4454-0005	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten üö.Tr.		3.800
4-10-403	Budget 10 - 403				
10-403	Teilbudget 403 - 10		Kostenstelle	4-03	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-2.760.000
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen		0
		3215-0003	Rückzahlung gewährter Hilfen -üö.Tr.-		-127.500
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-6.991.800
		3481-0007	Erstattung vom Land üö.Tr.		-30.309.900
		3481-0011	Erstattung vom Land ö.Tr. BVG/ZDG		0
		3481-0017	Erstattungen vom Land (Stadt Hildesheim)		-8.965.500
		3484-0000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		-77.800
		4317-0002	Förd. d. Pflegeeinr. § 10 Kurzzeitpfl. -Private-		48.000
		4317-0004	Förd. d. Pflegeeinr. § 9 ambulante Pfl. -Private-		1.176.400
		4317-0005	Förd. d. Pflegeeinr. § 7b vollst. Pfl. -Private-		0
		4318-0010	Förd. d. Pflegeeinr. § 10 Kurzzeitpfl. -übrige-		
		4318-0011	Förd. d. Pflegeeinr. § 10 teilst. Tagespfl-übrige-		930.000
		4318-0014	Förd. d. Pflegeeinr. § 9 ambulante Pflege -übrige-		565.600
		4331-0001	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -ö.Tr.-		227.000
		4331-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -üö.Tr.-		15.052.700
		4332-0001	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -ö.Tr.-		0
		4332-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -üö.Tr.-		5.873.800
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen		525.000
		4339-0007	Sonstige soziale Leistungen -BVG ö. Tr.-		0
		4431-0025	Honorar für Pflegefachkräfte		10.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		8.965.500

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4452-0013	Erstattung an Stadt Hildesheim (üö.Tr.)		16.510.000
		4454-0002	Erstattung an Sozialversicherungsträger ö.Tr.		0
		4454-0003	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten ö.Tr.		
		4454-0004	Erstattung an Sozialversicherungsträger üö.Tr.		600.000
		4454-0005	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten üö.Tr.		30.000
		4454-0006	Gebühren SozHiDAV		1.000
4-10-406	Budget 10 - 406				
10-406	Teilbudget 406 - 10		Kostenstelle	4-06	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-420.000
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-3.640.000
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.		698.000
		4331-0005	Förderung -LeFiS-		40.000
		4331-0008	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Nord		4.023.500
		4331-0009	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - NW		4.690.500
		4331-0010	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Ost		3.426.700
		4331-0011	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Süd		3.393.200
		4331-0012	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - SO		2.587.400
		4331-0013	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - West		2.505.200
		4331-0014	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Nord		171.800
		4331-0015	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - NW		199.800
		4331-0016	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Ost		106.800
		4331-0017	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Süd		111.800
		4331-0018	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - SO		135.500
		4331-0019	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - West		85.800
		4331-0020	Soziale Leistungen f. UMA a.E.		135.000
		4331-0021	Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (vollj.) a.E.		400.000
		4331-0022	Einzelfallunabhängige Leistungsgewährung		90.000
		4331-0023	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. -SodEG-		0
		4332-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.		4.111.000
		4332-0008	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Nord		2.112.000
		4332-0009	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - NW		7.492.000
		4332-0010	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Ost		2.955.000
		4332-0011	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Süd		4.150.000
		4332-0012	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - SO		2.756.000
		4332-0013	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - West		2.155.000
		4332-0014	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Nord		675.000
		4332-0015	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - NW		1.698.000
		4332-0016	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Ost		445.000
		4332-0017	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Süd		810.000
		4332-0018	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - SO		733.000
		4332-0019	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - West		698.000
		4332-0020	Soziale Leistungen f. UMA i.E.		1.192.000
		4332-0021	Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (vollj.) i.E.		1.783.000
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.381.500
		4452-0011	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverb. - junge Vollj.		312.000
4-10-407	Budget 10 - 407				
10-407	Teilbudget 407 - 10		Kostenstelle	4-07	
		3141-0003	Zuweisung vom Land für PACE		-360.000
		3191-0000	Leist.beteiligung Umsetzung Grundsich. Arbeitsuch.		-3.500.000
		3212-0000	Unterh.anspr. gg. priv.rechtl. Unterh.verpfl.		-4.350.000
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen		-265.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-8.092.700
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-60.000
		4312-0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		642.000
		4312-0005	Förderung von Kindertagesstätten		18.501.700
		4312-0006	Förderung Krippen		6.691.900
		4312-0007	Förderung Horte		2.321.300
		4312-0009	Förd. KiTa, Krippen, Horte Stadt Hi (Finanzvertr.)		15.579.300
		4312-0013	Härteausgleich KiTa-Vertrag		615.000
		4318-0029	Zuschüsse an übrige Bereiche (Budget 10)		1.523.800
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.		57.800
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen		12.894.000
		4451-0003	Erstattung Miet-und Lastenzuschüsse an das Land		110.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		113.500
		4452-0005	Erstattung an Stadt Hildesheim (Bundeszuschuss)		500.000
		4452-0012	Erstattung gemeindefremder Kinder		150.000
		4452-0015	Erstattung für Kindertagespflege		2.652.000
		4456-0001	Erstattung an gemeinsame Einrichtung		3.150.000
10-407-346-001	Teilbudget 407 - 10 - 346-001		KTR-Gruppe 3	346-001	
		3215-0002	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren		-30.000
		3481-0003	Erstattungen vom Land Miet- und Lastenzuschüsse		-3.200.000
4-20-400	Budget 20 - 400				
20-400	Teilbudget 400 - 20		Kostenstelle	4-00	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-121.000
		4271-0045	Projekt "Willkommen im Leben"		75.000
		4271-0069	Sachaufw. Koordinierungsstelle KKG		10.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		45.000
		4318-0021	Zuschuss für soziale Projekte		3.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		4.500
4-20-402	Budget 20 - 402				
20-402	Teilbudget 402 - 20		Kostenstelle	4-02	
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		23.500
4-20-403	Budget 20 - 403				
20-403	Teilbudget 403 - 20		Kostenstelle	4-03	
		4221-0004	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 20)		5.000
		4222-0004	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 20)		
		4231-0005	Mieten für Geräte (Budget 20)		300
		4261-0008	Fortbildung (Budget 20)		4.000
		4271-0060	Sachkosten Zusammenarbeit ehrenamtlich Tätigen		2.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		44.500
		4318-0013	Zuschüsse Frauen- u. Kinderschutzhaus		68.500
		4318-0022	Zuschüsse z.Förd. v. soz.Einrichtungen		15.500
		4318-0023	Zusch. z. Förd. v. Schuldnerberat.st.		158.800
		4318-0033	Ehrenamtskarte		7.000
		4431-0045	Geschäftsaufwendungen (Budget 20)		5.000
		4431-0049	Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)		10.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
4-20-406	Budget 20 - 406				
20-406	Teilbudget 406 - 20		Kostenstelle	4-06	
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		130.000
		4318-0020	Hilfe/Berat. "Gewalt gegen Kinder"		106.800
4-20-407	Budget 20 - 407				
20-407	Teilbudget 407 - 20		Kostenstelle	4-07	
		3141-0008	Zuweisungen vom Land (Budget 20)		-3.061.700
		3211-0004	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. (Budget 20)		-7.000
		3481-0006	Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft		-1.640.600
		3482-0012	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)		-7.700
		4271-0042	Veranstalt.im Rahmen der Mädchenarb.		7.300
		4271-0066	Besondere Verw.- und Betriebsaufw. (Budget 20)		10.500
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		15.000
		4291-0012	Qualifizierung (Budget 20)		181.400
		4312-0008	Zuweisungen an Gemeinden (Familienservicebüro)		1.389.000
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		765.000
		4312-0011	Zuw. f. d. Unterhaltung u . Sanierung (Gemeinden)		166.400
		4316-0002	Zuschuss Volkshochschule Hildesheim		200.000
		4317-0006	Zuschuss Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen		482.500
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.723.800
		4318-0016	Leist. an freie und kommunale Träger		101.700
		4318-0017	Leist.an Jugend- u.Wohlfahrsverb.		67.400
		4318-0028	Zuschüsse an Kreissportbund		70.500
		4318-0031	Zusch. f. d. Unterh. u . Sanierung (Freie Träger)		82.200
		4431-0028	Fortbildung Sprachförderung		10.000
		4431-0037	Geschäftsaufw. Familien- und Kinderservicebüro		1.000
		4441-0002	Unfallversicherung		7.900
		4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche		55.000
4-50-400	Budget 50 - 400				
50-400	Teilbudget 400 - 50		Kostenstelle	4-00	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		800
		4231-0001	Mieten für Geräte		3.800
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		300
		4261-0001	Fortbildung		5.700
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		38.100
4-50-402	Budget 50 - 402				
50-402-314-901	Teilbudget 402 - 50 - 314-901		Kostenstelle	4-02	
		3140-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-3.000
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-1.800
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		3.200
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		2.700
		4261-0001	Fortbildung		13.600
		4261-0003	Supervision		1.200
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		23.300

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		35.200
		4431-0005	Anwaltskosten Ersatzansprüche		1.500
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		5.400
50-402-321-001	Teilbudget 402 - 50 - 321-001		Kostenstelle	4-02	
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4261-0001	Fortbildung		200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		400
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		300
50-402-343-001	Teilbudget 402 - 50 - 343-001		Kostenstelle	4-02	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		600
		4231-0001	Mieten für Geräte		800
		4261-0001	Fortbildung		1.800
		4261-0003	Supervision		1.200
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		900
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		4.500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		14.000
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		3.000
50-402-344-001	Teilbudget 402 - 50 - 344-001		Kostenstelle	4-02	
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4261-0001	Fortbildung		
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		300
50-402-351-005	Teilbudget 402 - 50 - 351-005		Kostenstelle	4-02	
		4261-0001	Fortbildung		100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		300
4-50-403	Budget 50 - 403				
50-403-111-026	Teilbudget 403 - 50 - 111-026		Kostenstelle	4-03	
		3481-0009	Erstattung vom Land -Sachkosten MIMI-Gesundheitsp		-3.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		
		4261-0001	Fortbildung		600
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.100
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		1.200
		4271-0057	Mimi-Gesundheitsprojekt		3.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.200
50-403-311-901	Teilbudget 403 - 50 - 311-901		Kostenstelle	4-03	
		3140-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-2.500
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-1.600
		3481-0016	Erstattungen vom Land (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.500
		4231-0001	Mieten für Geräte		2.700
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		2.300
		4261-0001	Fortbildung		11.400
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		23.300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		27.900
		4431-0005	Anwaltskosten Ersatzansprüche		3.500

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		4.000
50-403-315-001	Teilbudget 403 - 50 - 315-001		Kostenstelle	4-03	
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		0
		4231-0001	Mieten für Geräte		
		4261-0001	Fortbildung		
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		
50-403-345-001	Teilbudget 403 - 50 - 345-001		Kostenstelle	4-03	
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		0
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4261-0001	Fortbildung		
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		300
50-403-351-001	Teilbudget 403 - 50 - 351-001		Kostenstelle	4-03	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		
		4261-0001	Fortbildung		400
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		500
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		300
4-50-406	Budget 50 - 406				
50-406	Teilbudget 406 - 50		Kostenstelle	4-06	
		3482-0009	Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-		-4.800
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		37.400
		4231-0001	Mieten für Geräte		10.000
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		7.800
		4261-0001	Fortbildung		72.400
		4261-0003	Supervision		21.700
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		0
		4291-0006	Dolmetschergebühren		500
		4291-0018	Serviceleistungen von Softwarefirmen (Budget 50)		104.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		91.000
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		8.400
4-50-407	Budget 50 - 407				
50-407	Teilbudget 407 - 50		Kostenstelle	4-07	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		0
		3482-0009	Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-		-7.500
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		16.900
		4231-0001	Mieten für Geräte		7.500
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		700
		4261-0001	Fortbildung		9.400
		4261-0003	Supervision		6.000
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.100
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		53.100
		4271-0054	Aus- und Fortbildung -fremd-		5.000
		4331-0007	Maßnahmen d. vorbeugenden Jugenschutz u. Prävent.		

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		46.300
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		36.200
4-60-400	Budget 60 - 400				
60-400	Teilbudget 400 - 60		Kostenstelle	4-00	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-3.500
		4431-0027	Aufw. Jugendhilfeplanungen		9.100
4-60-402	Budget 60 - 402				
60-402-314-901	Teilbudget 402 - 60 - 314-901		Kostenstelle	4-02	
		4271-0010	Aufw. NBGG-Beirat		13.000
4-60-406	Budget 60 - 406				
60-406	Teilbudget 406 - 60		Kostenstelle	4-06	
		4271-0044	Sachaufw. Koordinierungsstelle Familienhebammen		5.000
		4431-0040	Aufbau Entwicklung Jugendhilfestationen Nord, Ost		10.000
4-60-407	Budget 60 - 407				
60-407	Teilbudget 407 - 60		Kostenstelle	4-07	
		4221-0005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 60)		100
		4222-0005	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 60)		700
		4231-0006	Mieten für Geräte (Budget 60)		0
		4261-0009	Fortbildung (Budget 60)		1.200
		4271-0065	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 60)		0
		4318-0015	Zuschüsse für Förde rung des Ehrenamtes		5.000
		4431-0046	Geschäftsaufwendungen (Budget 60)		4.000
		4811-0006	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 60)		0
CORONA IMPFZENTRE	Corona Impfzentren				
CORONA IMPFZENTRE	Corona Impfzentren		Kostenstelle	2-05	
		5019-0001	Erstattung vom Land		-9.000.000
		5111-0010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000
		5111-0015	Dienst- und Schutzausrüstung		100.000
		5111-0019	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		
		5111-0025	Dienstaufw. Arbeitnehmer		600.000
I-10-205	Budget 10 - 205				
10-205	Teilbudget 205 - 10		Kostenstelle	2-05	
		4291-0002	Aufw. für Durchführung Rettungsdienst		10.142.000
		4454-0001	Kostenerstattung Schiedsstelle -RettD-		600
10-205-127-001-0001	Teilbudget 205 - 10 - 127-001-0001		Kostenträger	127-001-0001	
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-480.000
10-205-127-001-0002	Teilbudget 205 - 10 - 127-001-0002		Kostenträger	127-001-0002	
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-9.600.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
I-10-205-FSCHST	Budget 10 - 205 - FSChST				
10-205-FSCHST	Teilbudget 205 - 10 - FSchSt			KTR-Gruppe 3	126-003
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-300.000
		4312-0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		300.000
I-10-409	Budget 10 - 409				
10-409	Teilbudget 409 - 10			Kostenstelle	4-09
		4271-0025	Ersatzvornahmen		100
I-10-409-IFSG	Budget 10 - 409 - IFSG				
10-409 IFSG	Teilbudget 409 - 10 - IFSG			Kostenstelle	4-09
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-300.000
		4271-0049	Entschädigungen nach dem IfSG		300.000
I-20-101	Budget 20 - 101				
20-101	Teilbudget 101 - 20			Kostenstelle	1-01
		4271-0006	Ehrungen für Bedienstete		1.800
		4271-0007	Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen		0
I-20-205	Budget 20 - 205				
20-205	Teilbudget 205 - 20			Kostenstelle	2-05
		3141-0008	Zuweisungen vom Land (Budget 20)		-10.700
		4317-0000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.700
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		100.000
		4318-0032	Zuschuss Kreisjugendfeuerwehr		2.000
I-20-409	Budget 20 - 409				
20-409	Teilbudget 409 - 20			Kostenstelle	4-09
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		2.800
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000
I-20-800	Budget 20 - 800				
20-800	Teilbudget 800 - 20			Kostenstelle	8-00
		4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-		19.800
		4458-0002	Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-		507.200
I-20-900-VFGMITTEL	Budget 20 - 900 - Verfügungsmittel				
20-900-VFGMITTEL	Teilbudget 900 - 20 - Verfügungsmittel			Kostenstelle	9-00
		4429-0003	Verfügungsmittel -Landrat-		5.700
I-20-902	Budget 20 - 902				
20-902	Teilbudget 902 - 20			Kostenstelle	9-02
		4318-0001	Förd. Fr.initiativen /frauenspez.Projekte		13.800

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
I-40-205	Budget 40 - 205				
40-205	Teilbudget 205 - 40			Kostenstelle	2-05
		4452-0002	Erst. an Stadt Hildesheim (Personalaufw.)		863.500
I-40-409	Budget 40 - 409				
40-409	Teilbudget 409 - 40			Kostenstelle	4-09
		4457-0001	Erstattung an AMEOS-Klinikum		20.000
I-50-101	Budget 50 - 101				
50-101	Teilbudget 101 - 50			Kostenstelle	1-01
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.800
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		3.100
		4231-0001	Mieten für Geräte		2.000
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		0
		4261-0001	Fortbildung		11.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		102.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		13.500
		4431-0014	Bücher und Fachzeitschriften -allg.-		3.600
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		7.600
I-50-205	Budget 50 - 205				
50-205	Teilbudget 205 -50			Kostenstelle	2-05
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-4.300
		3480-0000	Erstattungen vom Bund		-11.300
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		4.100
		4231-0001	Mieten für Geräte		500
		4231-0004	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume		29.000
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		112.400
		4261-0001	Fortbildung		44.000
		4261-0002	Dienst- und Schutzausrüstung		15.200
		4261-0006	Führerscheinausbildung/G26 KatS-Einheiten		10.000
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		25.600
		4271-0033	Fahr- und Einsatzübungen		11.000
		4271-0034	Schläuche, Kupplungen, Zubehör		31.600
		4271-0035	Ersatzteile, Reparaturmat.u.ä. (Budget 50)		192.400
		4271-0037	Entschädigungen		19.000
		4271-0054	Aus- und Fortbildung -fremd-		90.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		23.100
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		1.000
		4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche		11.300
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		50.700
50-205-126-003	Teilbudget 205 - 50 - 126-003			KTR-Gruppe 3	126-003
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-31.800
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-2.000
50-205-126-004	Teilbudget 205 - 50 - 126-004			KTR-Gruppe 3	126-004
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-298.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-118.000
I-50-409	Budget 50 - 409				
50-409	Teilbudget 409 - 50		Kostenstelle	4-09	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-200
		3484-0003	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversich. (Budget 50)		-40.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4261-0001	Fortbildung		7.600
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		800
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		11.300
		4271-0046	Medizinischer Bedarf		41.100
		4431-0031	Untersuchungen und Gutachten (ohne Verauslagungen)		200
I-50-800	Budget 50 - 800				
50-800	Teilbudget 800- 50		Kostenstelle	8-00	
		4231-0001	Mieten für Geräte		3.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		2.200
I-50-900	Budget 50 - 900				
50-900	Teilbudget 900 - 50		Kostenstelle	9-00	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf (Budget 50)		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.300
		4231-0001	Mieten für Geräte		1.000
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		11.300
		4261-0001	Fortbildung		1.500
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		600
		4271-0059	Medien		10.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		17.100
I-50-902	Budget 50 - 902				
50-902	Teilbudget 902 - 50		Kostenstelle	9-02	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0
		3142-0002	Beiträge Gleichstellungsbeauftragtenkonferenz		-5.100
		3483-0000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		-6.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		600
		4231-0001	Mieten für Geräte		0
		4261-0001	Fortbildung		4.000
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		700
		4271-0012	Aufwendungen für Projekte		4.700
		4271-0058	Gleichstellungsbeauftragtenkonferenz		5.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		3.000
I-50-906	Budget 50 - 906				
50-906	Teilbudget 906 - 50		Kostenstelle	9-06	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.500

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4231-0001	Mieten für Geräte		700
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		400
		4261-0001	Fortbildung		9.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		18.200
I-60-101	Budget 60 - 101				
60-101	Teilbudget 101 - 60			Kostenstelle	1-01
		4261-0004	Ausbildung		355.600
		4261-0007	Fortbildung Bedienstete -allg.-		241.400
		4316-0001	Umlage an Nds. Studieninstitut		57.100
		4431-0002	Bekanntmachungen		60.000
		4431-0004	Externe Beratungsaufw.		45.000
		4431-0009	Aufw. für Projektarbeit		5.400
		4431-0011	Beratungs- und Moderationsaufw.		9.200
I-60-205	Budget 60 - 205				
60-205	Teilbudget 205 - 60			Kostenstelle	2-05
		3421-0006	Erträge aus Verkauf (Budget 60)		-10.000
		4241-0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		37.000
		4271-0036	Betriebsaufw. für Funknetze		177.300
		4271-0062	Betriebsaufwendungen Digitale Alarmierung		51.100
		4271-0072	Betriebsaufwendungen Digitalfunk		118.000
		4271-0076	Aufwendungen Schutzausstattung		100.000
		4291-0003	Kostenerstattung Rettungsdienst -SEG-		25.000
		4431-0043	Aufw. für Ausschreibungen		56.000
60-205 ATEMSCHUTZ	Teilbudget 205 - 60 - Atemschutzverbund			Kostenträger	126-004-0002
		3482-0014	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 60)		-335.000
		4221-0005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 60)		800
		4222-0005	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 60)		600
		4231-0008	Mieten und Pachten Gebäude und Räume (Budget 60)		4.100
		4232-0000	Leasing (Budget 60)		234.400
		4251-0003	Haltung von Fahrzeugen (Budget 60)		2.500
		4261-0009	Fortbildung (Budget 60)		3.000
		4261-0011	Dienst- und Schutzausrüstung (Budget 60)		200
		4271-0065	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 60)		400
		4271-0073	Ersatzteile, Reparaturmat.u.ä. (Budget 60)		64.100
		4431-0046	Geschäftsaufwendungen (Budget 60)		1.400
		4811-0006	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 60)		2.400
I-60-409	Budget 60 - 409				
60-409	Teilbudget 409 - 60			Kostenstelle	4-09
		4291-0009	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)		100
		4431-0032	Untersuchungen und Gutachten (Verauslagungen)		0
I-60-906	Budget 60 - 906				
60-906	Teilbudget 906 - 60			Kostenstelle	9-06
		4291-0009	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)		24.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
I-60-907	Budget 60 - 907				
60-907	Teilbudget 907 - 60			Kostenstelle	9-07
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		700
		4231-0001	Mieten für Geräte		500
		4261-0001	Fortbildung		9.800
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.800
II-10-908	Budget 10 - 908				
10-908	Teilbudget 908 - 10			Kostenstelle	9-08
		3052-0000	Leist. Land 4.Ges.mod. Dienst.leist. am Arb.markt		-4.800.000
		3191-0000	Leist.beteiligung Umsetzung Grundsich. Arbeitsuch.		-28.652.000
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen		-717.000
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-14.000
		3486-0000	Erstattung von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-40.300
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen		50.000
		4456-0001	Erstattung an gemeinsame Einrichtung		3.018.200
		4461-0000	Leist.beteiligung Umsetz. der Grd.sich. Arb.such.		46.580.400
II-10-909 § 7 NNVG	Budget 10 - 909 - § 7 NNVG				
10-909-§ 7A NNVG	Teilbudget 909 - 10 - § 7a NNVG			Kostenträger	547-001-0001
		3141-0007	Zuweisung vom Land Beförderungskosten		-1.974.000
		4317-0000	Zuschüsse an private Unternehmen		1.426.000
10-909-§ 7B NNVG	Teilbudget 909 - 10 - § 7b NNVG			Kostenträger	547-001-0001
		3141-0009	Zuweisungen vom Land - 7b NNVG		-631.000
		3482-0016	Erstattungen von Gemeinden - 7b NNVG		0
		4317-0010	Zuschüsse an private Unternehmen - 7b NNVG		521.000
II-10-909-ÖPNV	Budget 10 - 909 - ÖPNV				
10-909-ÖPNV	Teilbudget 909 - 10 ÖPNV			Kostenträger	547-001-0001
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-1.346.000
		4271-0053	Förderung des ÖPNV n.d. NNVG		1.246.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		758.000
II-10-910	Budget 10 - 910				
10-910	Teilbudget 910 - 10			Kostenstelle	9-10
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		478.000
II-10-913	Budget 10 - 913				
10-913	Teilbudget 913 - 10			Kostenstelle	9-13
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen		-950.000
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-15.731.800
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.		8.174.000
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen		0
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		5.809.600
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)		1.263.400
		4454-0002	Erstattung an Sozialversicherungsträger ö.Tr.		980.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4454-0003	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten ö.Tr.		49.000
II-20-909	Budget 20 - 909				
20-909	Teilbudget 909 - 20		Kostenstelle	9-09	
		3147-0001	Zuschüsse für lfd. Zwecke privat. Unternehmen (20)		0
		4222-0004	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 20)		25.000
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		10.000
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		1.550.000
		4317-0011	Zuschüsse an private Unternehmen (Budget 20)		24.000
		4431-0045	Geschäftsaufwendungen (Budget 20)		40.000
II-20-910	Budget 20 - 910				
20-910	Teilbudget 910 - 20		Kostenstelle	9-10	
		3482-0012	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)		-5.000
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.600
		4352-0000	Zuweisungen an Gemeinden		100.000
II-20-912	Budget 20 - 912				
20-912	Teilbudget 912 - 20		Kostenstelle	9-12	
		4271-0040	Kulturentwicklungsplanung		100.000
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		30.000
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		0
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		47.800
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		10.800
II-20-913	Budget 20 - 913				
20-913	Teilbudget 913 - 20		Kostenstelle	9-13	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-35.000
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		0
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		280.000
		4316-0002	Zuschuss Volkshochschule Hildesheim		100.200
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		450.000
II-40-913	Budget 40 - 913				
40-913	Teilbudget 913 - 40		Kostenstelle	9-13	
		3140-0003	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Budget 40)		-63.000
II-50-908	Budget 50 - 908				
50-908	Teilbudget 908 - 50		Kostenstelle	9-08	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.400
		4231-0001	Mieten für Geräte		800
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		100
		4261-0001	Fortbildung		900
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
II-50-909	Budget 50 - 909				
50-909	Teilbudget 909 - 50		Kostenstelle	9-09	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		500
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		0
		4261-0001	Fortbildung		1.300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.000
II-50-910	Budget 50 - 910				
50-910	Teilbudget 910 - 50		Kostenstelle	9-10	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		4.100
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		100
		4261-0001	Fortbildung		3.000
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		0
		4291-0013	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 50)		19.800
		4291-0018	Serviceleistungen von Softwarefirmen (Budget 50)		12.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		10.000
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		15.000
II-50-912	Budget 50 - 912				
50-912	Teilbudget 912 - 50		Kostenstelle	9-12	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-100
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		2.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		1.100
		4261-0001	Fortbildung		300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		6.800
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		800
II-50-913	Budget 50 - 913				
50-913	Teilbudget 913 - 50		Kostenstelle	9-13	
		3140-0005	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Budget 50)		-700
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		2.900
		4231-0001	Mieten für Geräte		9.400
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		2.300
		4261-0001	Fortbildung		5.400
		4261-0003	Supervision		800
		4271-0001	Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 50)		36.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		35.500
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		23.400
II-50-920	Budget 50 - 920				
50-920	Teilbudget 920 - 50		Kostenstelle	9-20	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		500
		4231-0001	Mieten für Geräte		700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung					
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen			5.800
		4261-0001	Fortbildung			200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			3.100
II-60-908	Budget 60 - 908					
60-908	Teilbudget 908 - 60			Kostenstelle	9-08	
		4291-0009	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)			6.100
		4431-0021	Aufw. für Unters. u.Gutachten			1.000
II-60-909	Budget 60 - 909					
60-909	Teilbudget 909 - 60			Kostenstelle	9-09	
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge			17.500
II-60-910	Budget 60 - 910					
60-910	Teilbudget 910 - 60			Kostenstelle	9-10	
		4271-0013	Sächl. aufw. für Wahlen			51.800
II-60-913	Budget 60 - 913					
60-913	Teilbudget 913 - 60			Kostenstelle	9-13	
		4271-0020	Aufw. nach § 60 Abs. 7 AufenthG			500
		4271-0063	Aufwendungen elektronischer Aufenthaltstitel			46.400
SOPO	Erträge aus Auflösung Sonderposten					
SOPO-THH 3	Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH 3			KST-Gruppe 3	THH 3	
		3161-0001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. zuschüssen			-2.693.300
SOPO-THH ZHH	Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH ZHH			KST-Gruppe 3	THH ZHH	
		3161-0001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. zuschüssen			-2.885.300
Z-20-ZHH	Budget 20 - ZHH					
20-ZHH	Teilbudget ZHH - 20			Kostenstelle	ZHH	
		4315-0001	Zuschuss an Theater für Niedersachsen			3.912.100
		4315-0002	Verlustabdeckung			841.500
		4315-0004	Ausgleichsleistung ÖPNV			6.000.000
		4729-1400	Sonstige Anteilsrechte			2.900
Z-60-ZHH	Budget 60 - ZHH					
60-ZHH-315-002	Teilbudget ZHH - 60 - 315-002			KTR-Gruppe 3	315-002	
		4313-0002	Verbandsumlage Zweckverband FZB			0
60-ZHH-315-302	Teilbudget ZHH - 60 - 315-302			KTR-Gruppe 3	315-302	
		4313-0002	Verbandsumlage Zweckverband FZB			798.300
Z-60-ZHH-571-001	Budget 60 - ZHH - 571-001					
60-ZHH-571-001	Teilbudget ZHH - 60 - 571-001			KTR-Gruppe 3	571-001	

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode	
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4317-0007	Zuweisung an Wirtschaftsförderungsgesellschaft		397.800
Z-90-ZHH	Budget 90 - ZHH				
90-ZHH	Teilbudget ZHH - 90		Kostenstelle	ZHH	
		3111-0000	Schlüsselzuweisungen vom Land		-73.337.000
		3131-0001	Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		-8.535.000
		3182-1000	Kreisumlage		-186.085.200
		4311-0001	Umlage nach dem Krankenhausfin.Ges.		41.000
		4371-0001	Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds		578.000
		4431-0050	Verwahrentgelt		110.000
		4517-0000	Zinsaufw. an Kreditinstitute		3.239.800
		4521-0000	Zinsaufw. für Liquiditätskredite		125.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetuntergliederungen investiver Teil

Anlage 2

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B1-00-001	Ausstattung Dezernat 1						
1-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B1-01-001	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)						
1-01		0025-0100	Zugang DV Software				
1-01		0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
1-01		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
1-01		2111-4100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zusch. v. S.öff.Bereiche			- €	
B1-01-002	Zuführung Versorgungsrücklage						
	111-002-0003	1661-0010	Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte			10.000,00 €	
	111-002-0003	1661-0011	Abgang Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte			- 61.200,00 €	
	111-002-0003	1661-0020	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte			14.000,00 €	
	111-002-0003	1661-0021	Abgang Versorgungsrücklagen passiv Beschäftigte			- 86.500,00 €	
						- 123.700,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
1-01	111-002-0003	1661-0010	Zuführung Versorgungsrückl.f.aktive Beamte	I10101-002		10.000,00 €	
1-01	111-002-0003	1661-0011	Abgang (Rückzahl.)Versorgungsrückl.f.aktive Beamte	I10101-002		- 61.200,00 €	
1-01	111-002-0003	1661-0020	Zuführung Versorgungsrücklage f.passive Beamte	I12101-003		14.000,00 €	
1-01	111-002-0003	1661-0021	Abgang (Rückzahl.)Versorgungsrückl.f.passiv Beamte	I12101-003		- 86.500,00 €	
						- 123.700,00 €	
B1-01-003	Ausstattung Personal- und Organisationsamt						
1-01		0025-0100	Zugang DV-Software			33.200,00 €	
1-01		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
						33.200,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
1-01	111-025-0003	0025-0100	Software - Stellenplan -	I20101-001		15.500,00 €	
1-01	111-002	0025-0100	Software - Zentrale Personaldienstleistungen -	I20101-001		17.700,00 €	
						33.200,00 €	
B1-02-001	EDV-Ausstattung						
1-02		0025-0100	Zugang DV-Software			147.600,00 €	
1-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			268.200,00 €	
						415.800,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
1-02	111-005-0001	0025-0100	Software	I10102-004		147.600,00 €	
1-02	111-005-0001	0720-0100	EDV-Ausstattung (PC's, NTB, Server, Drucker)	I10102-001		268.200,00 €	
						415.800,00 €	
B1-03-001	Ausstattung FD 106						
1-03		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
1-03		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B1-06-001	Erhöhung Stammkapital Krankenhaus Alfeld GmbH						
1-06		1113-0100	Zugänge Sonstige Anteilsrechte			- €	
B1-06-002	Ausstattung FD 106						
1-06		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
1-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B2-03-001	Ausstattung FD 203						
2-03		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			121.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-03	122-004-001	0720-0100	ASP Container f. Freiprobung erlegter Wildschweine	I21203-002		40.000,00 €	
2-03	122-004-001	0720-0100	ASP Schutzzaun	I21203-001		56.000,00 €	
2-03	122-004	0720-0100	Einrichtung einer Wildsammelstelle	I18203-001		25.000,00 €	
						121.000,00 €	
B2-04-001	Ausstattung FD 204 und Verkehrsüberwachungsanlagen						
2-04		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
2-04		0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
2-04		0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			- €	
2-04		0710-0100	Zugang Betriebsvorrichtungen			- €	
2-04		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B2-05-011	Katasprohenschutz (Zuweisungen)						
	128-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
	128-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			- €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B2-05-012	Katastrophenschutz (Sachvermögen)		**B2-05-12 / B2-05-13 / B2-05-17 sind in einer Budgetebene und damit gegenseitig Deckungsfähig**				
	128-001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	128-001	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			285.000,00 €	15.000,00 €
	128-001	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			148.000,00 €	
	128-001	0620-0400	Zugang Gleichwellenfunk			- €	
	128-001	0710-0100	Zugang Betriebsvorrichtungen			- €	
	128-001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	128-001	0910-1100	Zugänge Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			- €	
						433.000,00 €	15.000,00 €
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-05	128-001	0610-0100	Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)	I20205-004			
2-05	128-001-0001	0610-0100	Sonderprogramm Ersatzbeschaffung ABC-Zug	I18205-001		10.000,00 €	
2-05	128-001	0620-0100	Abrollbehälter Pumpe mit Beladung	I20205-001	V20205-001	275.000,00 €	15.000,00 €
2-05	128-001	0620-0100	Ausstattung Kats	I10205-004		123.000,00 €	
2-05	128-001	0620-0100	Drohnen	I20205-002		25.000,00 €	
						433.000,00 €	15.000,00 €
B2-05-013	Rettungsdienst						
	127-001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	127-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			- €	
	127-001	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
	127-001	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			- €	
B2-05-016	Brandschutz						
2-05	126-003	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
2-05	126-003	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			403.000,00 €	
2-05	126-003	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			- €	
2-05	126-003	0252-0100	Zu.Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.			- €	
2-05	126-003	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			5.000,00 €	
2-05	126-003	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			122.800,00 €	
2-05	126-003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00 €	
2-05	126-003	0910-1100	Zugänge Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			- €	
2-05	126-003	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- 300.000,00 €	
2-05	126-003	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gemeinden			- €	
2-05	126-003	2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land			- €	
						235.800,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-05	126-003	0042-0100	Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)	I10205-001		300.000,00 €	
2-05	126-003	0042-0100	Zuw.f.Invest.an Stadt Hildesheim (Leitstelle)	I10205-005		5.000,00 €	
2-05	126-003	0042-0100	Zuw. f. Inv. (Tretra Technik Leitstelle)	I13205-001		10.000,00 €	
2-05	126-003	0042-0100	Kreisanteil Neubeschaffung Norumat	I21205-002		8.000,00 €	
2-05	126-003	0042-0100	Kreisanteil Neuanschluss Telekom Voice over IP	I21205-003		80.000,00 €	
2-05	126-003	0610-0100	Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut	I10205-998		5.000,00 €	
2-05	126-003	0610-0100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 Plus	I21205-001	V21205-001		600.000,00 €
2-05	126-003	0620-0100	Ausstattung Brandschutz	I10205-002		32.800,00 €	
2-05	126-003	0620-0100	Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)	I20205-003		90.000,00 €	
2-05	126-003	0720-0100	Endgeräte Digitalfunk Tetra	I12205-001		5.000,00 €	
2-05	126-003	2111-1010	Zuweisung f. Investitionen (Feuerschutzsteuer)	I10205-001		- 300.000,00 €	
						235.800,00 €	600.000,00 €
B2-05-017	FTZ		**B2-05-16 / B2-05-17 in Budgetebene B2-05-016 Brandschutz und FTZ**				
2-05	126-004	0252-0100	Zu.Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.			- €	
2-05	126-004	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
2-05	126-004	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			35.000,00 €	
2-05	126-004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
2-05	126-004	0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)			- €	
2-05	126-004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
						35.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-05	126-004	0620-0100	Ausstattung FTZ	I10205-003		20.000,00 €	
2-05	126-004-0002	0620-0100	Sonderpgrogramm Atemschutzverbund	I16205-003		15.000,00 €	
						35.000,00 €	
B2-06-006	Ausstattung FD 206						
2-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			139.000,00 €	
2-06		0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-05	122-005-0002	0720-0100	Ersatzbesch. Kassenautomaten Zulassungsstelle	I21206-001		139.000,00 €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B2-06-012	Straßenbaumaßnahmen GVFG		**B2-06-012 / B2-06-013 / B2-06-017 in Budgetebene B2-06-012 GVFG**				
	542-001-0002	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			300.000,00 €	
	542-001-0002	0310-0100	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens			- €	
	542-001-0002	0310-0200	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens			- €	
	542-001-0002	0310-0400	Zugang GVFG GuB des Infrastrukturvermögens			- €	
	542-001-0002	0320-0100	Zugang Brücken und Tunnel			- €	
	542-001-0002	0320-0400	Zugang GVFG Brücken und Tunnel			- €	
	542-001-0002	0350-0100	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.			- €	
	542-001-0002	0350-0400	Zu. GVFG Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.			- €	
	542-001-0002	0960-2100	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)			- €	
	542-001-0002	0960-2200	Abgänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)			- €	
	542-001-0002	0960-3100	Zugänge Anlagen im Bau (GVFG-Maßnahmen)			1.370.000,00 €	1.846.000,00 €
	542-001-0002	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	542-001-0002	2111-1040	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. v. Land (GVFG)			- 753.500,00 €	
	542-001-0002	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			- €	
	542-001-0002	2111-3100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. ZV			- €	
	542-001-0002	2111-7100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Unt.			- €	
	542-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber.(u.a EU)			- €	
	542-001-0002	2112-7100	Zugang Sonderposten Sammelposten von priv. Untern.			- €	
	542-001-0002	2152-0100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Bund			- €	
	542-001-0002	2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land			- €	
	542-001-0002	2152-2100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo von Gemeinde			- €	
	542-001-0002	2152-3100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo v. Zweckverb			- €	
	542-001-0002	2152-5100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.verb.Untern.Sonderverm.			- €	
	542-001-0002	2152-6100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.öffentl.Sonderrechn.			- €	
	542-001-0002	2152-7100	Zug.erhalt. Anzahl.a. SoPo v. privaten Unternehmen			- €	
	542-001-0002	2152-8100	Zug. Erhalt. Anzahl.a. SoPo von übrigen Bereichen			- €	
						916.500,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-06	542-001-0002	0042-0100	Zuweisung K 515 Bahnübergang Sarstedt	I15206-004		300.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 215 Mölme - Feldbergen	I18206-201		100.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 323 OD Eyershausen	I19206-603		150.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 215 Dingelbe - Nettlingen	I11206-201		900.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 321 OD Westfeld - L 482	I14206-005		220.000,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 215 Mölme - Feldbergen	I18206-201		- 55.000,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 323 OD Eyershausen	I19206-603		- 82.500,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 215 Dingelbe - Nettlingen	I11206-201		- 495.000,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 321 OD Westfeld - L 482	I14206-005		- 121.000,00 €	
						916.500,00 €	
B2-06-013	GVFG Radwegebauprogramm		**B2-06-012 / B2-06-013 / B2-06-017 in Budgetebene B2-06-012 GVFG**				
	542-001-0004	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden				
	542-001-0004	0310-0100	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens			- €	
	542-001-0004	0320-0100	Zugang Brücken und Tunnel			- €	
	542-001-0004	0350-0100	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.			- €	
	542-001-0004	0350-0400	Zu. GVFG Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.			- €	
	542-001-0004	0960-2100	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)			- €	
	542-001-0004	0960-4100	Zugänge Anlagen im Bau (Radwegebauprogramm)			- €	
	542-001-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			600.000,00 €	
	542-001-0004	2111-1040	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. v. Land (GVFG)			- €	
	542-001-0004	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			- 330.000,00 €	
	542-001-0004	2151-0100	-Nur bis 2011- Zug.Erhalt.Anzahl. auf Sonderposten			- €	
	542-001-0004	2152-0100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Bund			- €	
	542-001-0004	2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land			- €	
	542-001-0004	2152-2100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo von Gemeinde			- €	
	542-001-0004	2152-3100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo v. Zweckverb			- €	
	542-001-0004	2152-5100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.verb.Untern.Sonderverm.			- €	
	542-001-0004	2152-6100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.öffentl.Sonderrechn.			- €	
	542-001-0004	2152-7100	Zug.erhalt. Anzahl.a. SoPo v. privaten Unternehmen			- €	
	542-001-0004	2152-8100	Zug. Erhalt. Anzahl.a. SoPo von übrigen Bereichen			- €	
						270.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-06	542-001-0004	2111-1010	GVFG für Radwegebauprogramm	I10206-053		600.000,00 €	
2-06	542-001-0004	2111-1040	GVFG für Radwegebauprogramm	I10206-053		- 330.000,00 €	
						270.000,00 €	
B2-06-014	Eigenmittel Straßenbaumaßnahmen		**B2-06-014 / B2-06-015 / B2-06-016 / B2-06-018 in Budgetebene B2-06-014 Eigenmittel**				
	542-001-0006	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
	542-001-0006	0320-0100	Zugang Brücken und Tunnel			- €	
	542-001-0006	0350-0100	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.			- €	
	542-001-0006	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	542-001-0006	0960-2100	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)			2.900.000,00 €	
	542-001-0006	0960-4100	Zugänge Anlagen im Bau (Radwegebauprogramm)			- €	
	542-001-0006	2152-0100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Bund			- €	
	542-001-0006	2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land			- €	
	542-001-0006	2152-2100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo von Gemeinde			- €	
	542-001-0006	2152-3100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo v. Zweckverb			- €	
	542-001-0006	2152-5100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.verb.Untern.Sonderverm.			- €	
	542-001-0006	2152-6100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.öffentl.Sonderrechn.			- €	
	542-001-0006	2152-7100	Zug.erhalt. Anzahl.a. SoPo v. privaten Unternehmen			- €	
	542-001-0006	2152-8100	Zug. Erhalt. Anzahl.a. SoPo von übrigen Bereichen			- €	
						2.900.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-06	542-001-0006	0960-2100	Um- und Ausbau der Kreisstraßen	I10206-095		1.220.000,00 €	
2-06	542-001-0006	0960-2100	Planungskosten für Kreisstraßen	I10206-098		680.000,00 €	
2-06	542-001-0006	0960-2100	Deckenprogramm	I12206-001		1.000.000,00 €	
						2.900.000,00 €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B2-06-015	Eigenmittel Radwegemaßnahmen		**B2-06-014 / B2-06-015 / B2-06-016 / B2-06-018 in Budgetebene B2-06-014 Eigenmittel**				
	542-001-0003	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
	542-001-0003	0320-0100	Zugang Brücken und Tunnel			- €	
	542-001-0003	0350-0100	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.			- €	
	542-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	542-001-0003	0960-2100	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)			- €	
	542-001-0003	0960-4100	Zugänge Anlagen im Bau (Radwegebauprogramm)			900.000,00 €	
						900.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-06	542-001-0003	0960-4100	Um-/Ausbau Radwege (Eigenmittelmaßnahmen)	I17206-001		600.000,00 €	
2-06	542-001-0003	0960-4100	Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	I17206-002		300.000,00 €	
						900.000,00 €	
B2-06-016	Eigenmittel Grundstücke		**B2-06-014 / B2-06-015 / B2-06-016 / B2-06-018 in Budgetebene B2-06-014 Eigenmittel**				
	542-001-0006	0310-0100	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens			20.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-06	542-001-0006	0310-0100	Grunderwerb -Eigenmittel-	I13206-004		20.000,00 €	
B2-06-017	GVFG Brückenbau		**B2-06-012 / B2-06-013 / B2-06-017 in Budgetebene B2-06-012 GVFG**				
	542-001-0007	0320-0400	Zugang GVFG Brücken und Tunnel			- €	
	542-001-0007	0960-3100	Zugänge Anlage im Bau (GVFG-Maßnahmen)			- €	
	542-001-0007	2111-1040	Zu.SoPo a. Investitionszuwend. v. Land /GVFG)			- €	
B2-06-018	Eigenmittel Brückenbau		**B2-06-014 / B2-06-015 / B2-06-016 / B2-06-018 in Budgetebene B2-06-014 Eigenmittel**				
	542-001-0008	0320-0100	Zugang Brücken und Tunnel			- €	
	542-001-0008	0960-2100	Zugänge Anlage im Bau (Tiefbaumaßnahmen)			300.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-06	542-001-0008	0960-2100	Planungskosten Brückenbau -Eigenmittel-	I20206-801		300.000,00 €	
B2-08-001	Hochwasserschutzmaßnahmen						
2-08	122-009-0004	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
2-08	122-009-0004	0043-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Zweckverb.			- €	
2-08	122-009-0004	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			270.000,00 €	
2-08	122-009-0004	0110-0100	Zugang Grünflächen			- €	
2-08	122-009-0004	0410-0100	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			- €	
2-08	122-009-0004	0960-6100	Zugänge Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)			300.000,00 €	
2-08	122-009-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- 210.000,00 €	
2-08	122-009-0004	2111-3100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. ZV.			- €	
2-08	122-009-0004	2111-7100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Unt.			- €	
2-08	122-009-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber.(u.a EU)			- 90.000,00 €	
						270.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
2-08	122-009-0004	0048-0100	Zuw. an Dritte f.Hochwasserschutzmaßnahmen	I17208-005		270.000,00 €	
2-08	122-009-0004	0960-6100	Hochwasserschutzmaßnahme	I17208-005		300.000,00 €	
2-08	122-009-0004	2111-1010	Zuw. v. Land f. Hochwasserschutzmaßnahme	I17208-005		- 210.000,00 €	
2-08	122-009-0004	2111-8100	Zuw.v.Dritt(Innersteverb.)f.Hochw.schutzm.Innerste	I17208-005		- 90.000,00 €	
						270.000,00 €	
B2-08-002	Ausstattung FD 208 - Umwelt -						
2-08		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B2-08-003	Altlastensanierung						
2-08	561-001	0190-0100	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke			20.000,00 €	
2-08	561-001	2111-3100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. ZV.			- 20.000,00 €	
						- €	
2-08	561-001-0001	0190-0100	Sanierung der Deponien	I17208-006		20.000,00 €	
2-08	561-001-0001	2111-3100	Zuweisung vom ZAH aus der Altlastenrücklage	I17208-006		- 20.000,00 €	
						- €	
B2-08-004	Naturschutz						
2-08	554-001	0190-0100	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke			- €	
2-08	554-001	2001-0150	Zg. Reinverm. Grunderwerb Ausgleichsmittel Nat.sch			- €	
B3-00-001	Ausstattung Dezernat 3						
3-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B3-01-002	Ausstattung HS Alfeld						
	212-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	212-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.200,00 €	
	212-001-0001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	212-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	212-001-0001	0720-0100	Ausstattung HS Alfeld	I10301-984		5.200,00 €	
B3-01-008	Ausstattung RS Alfeld						
	215-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	215-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.100,00 €	
	215-001-0001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	215-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	215-001-0001	0720-0100	Ausstattung RS Alfeld	I10301-978		9.100,00 €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B3-01-015	Ausstattung Oberschule Harsum						
	216-001-0003	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	216-001-0003	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
	216-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.400,00 €	
	216-001-0003	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	216-001-0003	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	216-001-0003	0720-0100	Ausstattung Oberschule Harsum	I10301-971		12.400,00 €	
B3-01-016	Ausstattung Oberschule Nordstemmen						
	216-001-0004	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	216-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.000,00 €	
	216-001-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	216-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	216-001-0004	0720-0100	Ausstattung Oberschule Nordstemmen	I10301-970		6.000,00 €	
B3-01-017	Ausstattung Oberschule Ottbergen						
	216-001-0005	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	216-001-0005	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			25.400,00 €	
	216-001-0005	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	216-001-0005	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	216-001-0005	0720-0100	Erneuerung Lehrerzimmer	I21301-001		20.000,00 €	
3-01	216-001-0005	0720-0100	Ausstattung Oberschule Ottbergen	I10301-969		5.400,00 €	
						25.400,00 €	
B3-01-018	Ausstattung Oberschule Söhlde						
	216-001-0006	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	216-001-0006	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.000,00 €	
	216-001-0006	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	216-001-0006	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	216-001-0006	0720-0100	Ausstattung Oberschule Söhlde	I10301-968		6.000,00 €	
B3-01-019	Ausstattung Gym. Alfeld						
	217-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	217-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.100,00 €	
	217-001-0001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	217-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	217-001-0001	0720-0100	Ausstattung Gym. Alfeld	I10301-967		16.100,00 €	
B3-01-020	Ausstattung Gym. Himmelsthür						
	217-001-0002	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	217-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			41.800,00 €	
	217-001-0002	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	217-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	217-001-0002	0720-0100	Erneuerung PC-Raum	I21301-002		26.000,00 €	
3-01	217-001-0002	0720-0100	Ausstattung Gym. Himmelsthür	I10301-966		15.800,00 €	
						41.800,00 €	
B3-01-021	Ausstattung Michelsenschule						
	217-001-0003	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	217-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.100,00 €	
	217-001-0003	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	217-001-0003	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	217-001-0003	0720-0100	Ausstattung Michelsenschule	I10301-965		20.100,00 €	
B3-01-022	Ausstattung Gym. Sarstedt						
	217-001-0004	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	217-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			13.700,00 €	
	217-001-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	217-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	217-001-0004	0720-0100	Ausstattung Gym. Sarstedt	I10301-964		13.700,00 €	
B3-01-023	Ausstattung FöS Alfeld						
	221-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	221-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000,00 €	
	221-001-0001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	221-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	221-001-0001	0720-0100	Ausstattung FöS Alfeld	I10301-963		4.000,00 €	
B3-01-024	Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth						
	221-001-0002	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	221-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.700,00 €	
	221-001-0002	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	221-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	221-001-0002	0720-0100	Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	I10301-962		3.700,00 €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B3-01-026	Ausstattung FöS Sarstedt						
	221-001-0004	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	221-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.600,00 €	
	221-001-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	221-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	221-001-0004	0720-0100	Ausstattung FöS Sarstedt	I10301-960		3.600,00 €	
B3-01-027	Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth						
	218-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	218-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			63.000,00 €	
	218-001-0001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	218-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	218-001-0001	0720-0100	Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	I10301-959		13.000,00 €	
3-01	218-001-0001	0720-0100	Inventar IGS Bad Salzdetfurth	I13301-001		50.000,00 €	
						63.000,00 €	
B3-01-028	Ausstattung KGS Gronau						
	218-001-0002	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	218-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			49.500,00 €	
	218-001-0002	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	218-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	218-001-0002	0720-0100	Ausstattung KGS Gronau	I10301-958		19.500,00 €	
3-01	218-001-0002	0720-0100	Inventar KGS Gronau Sporthalle II	I17301-002		30.000,00 €	
						49.500,00 €	
B3-01-029	Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld						
	231-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			78.300,00 €	
	231-001-0001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	231-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	231-001-0001	0720-0100	Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	I10301-002		78.300,00 €	
B3-01-030	Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim						
	231-001-0002	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			287.600,00 €	
	231-001-0002	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	231-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
						287.600,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	231-001-0002	0720-0100	Werner-von-Siemens-Schule - FUR Fahrzeugtechnik -	I20301-005		140.000,00 €	
3-01	231-001-0002	0720-0100	Werner-von-Siemens-Schule - Elektrotechnik -	I20301-004		70.000,00 €	
3-01	231-001-0002	0720-0100	Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim	I10301-003		77.600,00 €	
						287.600,00 €	
B3-01-031	Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim						
	231-001-0003	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			221.500,00 €	150.000,00 €
	231-001-0003	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	231-001-0003	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	231-001-0003	0720-0100	Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim	I10301-004		71.500,00 €	
3-01	231-001-0003	0720-0100	Walter-Gropius -Erneuerung Maschinen und Einrichtung-	I20301-001	V20301-001	150.000,00 €	150.000,00 €
						221.500,00 €	150.000,00 €
B3-01-032	Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim						
	231-001-0004	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			63.500,00 €	
	231-001-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	231-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	231-001-0004	0720-0100	Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim	I10301-005		63.500,00 €	
B3-01-033	Ausstattung Herman-Nohl-Schule						
	231-001-0005	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0005	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			52.400,00 €	
	231-001-0005	2111-7100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Unt.			- €	
	231-001-0005	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	231-001-0005	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	231-001-0005	0720-0100	Ausstattung Herman-Nohl-Schule	I10301-057		52.400,00 €	
B3-01-034	Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim						
	231-001-0006	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0006	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			66.100,00 €	
	231-001-0006	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	231-001-0006	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	231-001-0006	0720-0100	Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	I10301-006		66.100,00 €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B3-01-035	Ausstattung für Schulen		**Sperre über 100.000 € bis Einsparung Vorjahr Budget 50-301-243-001**				
	243-001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	243-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
	243-001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.425.000,00 €	
	243-001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	243-001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- 3.220.000,00 €	
	243-001	2111-8200	Ab.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber.(u.a EU)			- €	
						1.205.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	243-001	0720-0100	Digitalisierung Schulen - Ausstattung -	I20301-006	V20301-006	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
3-01	243-001	0720-0100	Digital.Schulen-Aktive Komponenten ohne Förderung	I20301-006		1.300.000,00 €	
3-01	243-001	0720-0100	Digital.Schulen-Aktive Komponenten mit Förderung	I20301-006		2.000.000,00 €	
3-01	243-001	0720-0100	Digitalis.Schulen-Ersatzbesch.ohne Kostendeck.(VE)	I21301-003	V21301-003		10.000,00 €
3-01	243-001	0720-0100	Schulmensen - Ausstattung	I19301-001		15.000,00 €	
3-01	243-001	0720-0100	Inklusive Schulen - Ausstattung -	I16301-001		10.000,00 €	
3-01	243-001	0720-0100	Ausstattung für Schulen - **vorab gesperrt** -	I10301-007		**100.000,00 €**	
3-01	243-001	2111-1010	inv.Zuschuss Bund/Land Digital.Schule-aktive Kompo	I20301-006		- 2.000.000,00 €	
3-01	243-001	2111-1010	inv.Zuschuss Bund/Land Digital.Schule-Ausstattung	I20301-006		- 1.220.000,00 €	
						1.205.000,00 €	
B3-01-036	Ausstattung Kreismedienzentrum						
	216-001-0010	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	243-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			18.800,00 €	
	243-001-0003	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			- €	
	243-001-0003	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	243-001-0003	0720-0100	Ausstattung Kreismedienzentrum	I10301-956		18.800,00 €	
B3-01-038	Ausstattung Oberschule Bockenem						
	216-001-0010	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	216-001-0010	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.200,00 €	
	216-001-0010	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	216-001-0010	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	216-001-0010	0720-0100	Ausstattung Oberschule Bockenem	I12301-950		8.200,00 €	
B3-01-039	Ausstattung Oberschule Lamspringe						
	216-001-0008	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	216-001-0008	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.800,00 €	
	216-001-0008	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	216-001-0008	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	216-001-0008	0720-0100	Ausstattung Oberschule Lamspringe	I12301-951		4.800,00 €	
B3-01-040	Ausstattung Oberschule Sarstedt						
	216-001-0009	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	216-001-0009	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.200,00 €	
	216-001-0009	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	216-001-0009	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+-zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU)			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	216-001-0009	0720-0100	Ausstattung Oberschule Sarstedt	I12301-952		8.200,00 €	
B3-01/B3-04-001	Ausstattung Hausmeister an Schulen						
3-01 / 3-04		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B3-02-001	Ausstattung Amt 302						
3-02		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
3-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B3-04-001	Baukosten						
3-04		0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			2.500.000,00 €	
3-04		0231-0100	Zugang Grund u. Boden mit Schulen			- €	
3-04		0232-0100	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen			- €	
3-04		0291-0100	Zu.GuB.m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.			- €	
3-04		0292-0100	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.			- €	
3-04		0350-0100	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.			- €	
3-04		0390-0100	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens			- €	
3-04		0710-0100	Zugang Betriebsvorrichtungen			- €	
3-04		0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)			7.815.000,00 €	43.860.000,00 €
3-04		0960-1040	Zu.Anlagen im Bau (KII Neu-/Umbau Schul-Infrastr.)			- €	
3-04		0960-1070	Zu.Anlagen im Bau (KII Sonstige Infrastruktur)			- €	
3-04		2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- 3.725.000,00 €	
3-04		2111-1100	Zu.SoPo a.Investition.v.L.(KII Neu/Umbau Schul-In)			- €	
3-04		2111-1190	Zu.SoPo a. Investition.v.L.(KII Sonstiges Infr.)			- €	
3-04		2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			- €	
3-04		2111-2700	Zu. SoPo a. Investition. v. Gem. (KII Sonst.Infra)			- €	
3-04		2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land			- €	
						6.590.000,00 €	43.860.000,00 €
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-04	216-002	0042-0100	Inv.-zuschuss Stadt Hi. f. weiterführ. Schulen	I16304-019		2.500.000,00 €	
3-04	231-002-1503	0960-1010	Alfeld BBS, Umsetz.Brandschutzk.3.-7.BA	I11304-005		300.000,00 €	
3-04	216-002	0960-0100	Inklusion Schulen - Baukosten -	I13304-004		300.000,00 €	
3-04	231-002-2803	0960-1010	Hi, BBS Steuerwald, Umsetzung Brandschutz	I14304-003		200.000,00 €	
3-04	217-002-3203	0960-1010	Hi, Gymn.Hth., -Maßn. Vorbeug. Brandschutz-	I14304-004	V14304-004	200.000,00 €	800.000,00 €
3-04	216-002-3503	0960-1010	Nordstemmen OBS - Umsetz.Brandschutzk. -	I15304-004	V15304-004	- €	850.000,00 €
3-04	218-002-2333	0960-1010	Gronau KGS Sporthalle II	I15304-005		3.200.000,00 €	
3-04	218-002-2333	0960-1010	Gronau KGS Außenanlagen Sporthalle	I16304-017		50.000,00 €	
3-04	217-002-3903	0960-1010	Sarstedt, Gymnasium - Planungskosten -	I18304-005	V18304-005	225.000,00 €	34.560.000,00 €
3-04	216-002-2543	0960-1010	OBS Harsum -Neubau Mensa-	I18304-007	V18304-007	200.000,00 €	1.700.000,00 €
3-04	216-002-2513	0960-1010	Harsum OBS -Sporthalle-Kernsan.Nebenr.	I18304-008	V18304-008		1.200.000,00 €
3-04	127-002-1103	0960-1010	Sarstedt, Rettungswache - Verkehrsfläche -	I19304-007		120.000,00 €	
3-04	217-002-3103	0960-1010	HI Michelsenschule - Erweiterung	I19304-006	V19304-006	500.000,00 €	2.000.000,00 €
3-04	216-002	0960-1010	Digitalisierung Schulen	I19304-008		1.500.000,00 €	
3-04	216-002	0960-1010	Photovoltaikanlagen	I19304-009		250.000,00 €	
3-04	215-002-1203	0960-1010	RS Alfeld, -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz	I20304-001		30.000,00 €	
3-04	216-002	0960-1010	KiP II - Sanierungsmaßnahmen	I20304-002		500.000,00 €	
3-04	218-002-2323	0960-1010	Gronau KGS - Erweiterung Mensa -	I20304-006		60.000,00 €	
3-04	216-002	0960-1010	Massnahmenübergreifende Planungsmittel	I21304-001		150.000,00 €	
3-04	231-002-2713	0960-1010	Hi Werner-v-Siemens Anbau Werkstätten KFZ	I21304-003	V21304-003	30.000,00 €	2.750.000,00 €
3-04	216-002	2111-1010	invest.Zuschuss Bund/Land für Digitalis. Schule	I19304-008		- 3.275.000,00 €	
3-04	216-002	2111-1010	KiP II - Sanierungsmaßnahmen (90 % der Ausgabe)	I20304-002		- 450.000,00 €	
						6.590.000,00 €	43.860.000,00 €
B3-04-002	Ausstattung Amt 304						
3-04		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			48.300,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
3-04	111-009-0201	0720-0100	Ausstattung Reinigung	I10304-999		15.000,00 €	
3-04	216-002	0720-0100	Technische Ausstattung Hausmeister	I11304-023		33.300,00 €	
						48.300,00 €	
B3-04-007	Betriebsvorrichtungen						
	111-009-0303	0710-0100	Zugang Betriebsvorrichtungen			- €	
B3-04-008	DV-Software Auftragsmangement						
	111-009-0202	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
B4-00-001	Ausstattung Dezernat 4						
4-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B4-03-001	Ausstattung 403						
4-03		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
4-03		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B4-06-001	Ausstattung 406						
4-06		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
4-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B4-07-001	Ausstattung 407						
4-07		0025-0100	Zugang DV-Software			52.000,00 €	
4-07		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
4-07		2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
4-07	346-001	0025-0100	Software Wohngeld	I15407-002		52.000,00 €	
B4-07-002	KiTa-Förderung						
4-07	365-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			2.347.500,00 €	1.900.000,00 €
4-07	365-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			8.007.400,00 €	6.525.100,00 €
4-07	365-001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- 354.900,00 €	
						10.000.000,00 €	8.425.100,00 €
	Ansätze nach Haushaltsplan						
4-07	365-001	0042-0100	Zuweisung für Kita an Gemeinden	I17407-001	V17407-001	2.029.600,00 €	1.710.000,00 €
4-07	365-001	0042-0100	Zuweisung für Kita an Gemeinden (Ausstattung)	I17407-007	V17407-007	225.500,00 €	190.000,00 €
4-07	365-001-0008	0042-0100	Weiterl. Landesmittel an Gem.u.Gem.-verbände (RIT)	I21407-001		92.400,00 €	
4-07	365-001	0048-0100	Zuschuss für Kita an freie Träger	I17407-002	V17407-002	6.970.400,00 €	5.872.600,00 €
4-07	365-001	0048-0100	Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	I17407-008	V17407-008	774.500,00 €	652.500,00 €
4-07	365-001-0008	0048-0100	Weiterleitung Landesmittel an freie KiTa-Träger (RIT)	I21407-001		262.500,00 €	
4-07	365-001-0008	2111-1010	Erst.v.Land (Richtlinie Investiation Tagesbetr.(RIT)	I21407-001		- 354.900,00 €	
						10.000.000,00 €	8.425.100,00 €

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B4-07-005	Förderung von Jugendheimen/-arbeit		**B4-07-05 / B4-07-006 in Budgetebene B4-07-005 Jugend- und Sportförderung**				
4-07	362-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			50.700,00 €	
4-07	362-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			9.300,00 €	
						60.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
4-07	362-001	0042-0100	Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	I17407-003		37.100,00 €	
4-07	362-001	0042-0100	Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	I17407-009		13.600,00 €	
4-07	362-001	0048-0100	Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	I17407-006		6.000,00 €	
4-07	362-001	0048-0100	Zusch.f.Jugendh./Jugendarb.a.fr.Träger (Ausst.)	I17407-010		3.300,00 €	
						60.000,00 €	
B4-07-006	Sportförderung		**B4-07-05 / B4-07-006 in Budgetebene B4-07-005 Jugend- und Sportförderung**				
4-07	421-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			60.000,00 €	
4-07	421-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			12.300,00 €	
						72.300,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
4-07	421-001	0042-0100	Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	I17407-004		60.000,00 €	
4-07	421-001	0048-0100	Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	I17407-005		12.300,00 €	
						72.300,00 €	
B4-09-001	Ausstattung 409						
4-09		0025-0100	Zugang DV-Software			17.000,00 €	
4-09		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			25.000,00 €	
						42.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
4-09	414-004	0025-0100	Gesundheitsamtssoftware	I16409-001		17.000,00 €	
4-09	414-004	0720-0100	Zahnarztstuhl	I13409-003		25.000,00 €	
						42.000,00 €	
B9-00-001	Ausstattung 900 - Verwaltungsführung -						
9-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-00-002	Karbonisierung von Klärschlamm		**Sperre** über 275.000 € bis Vorlage Umfrageergebnisse und Anträge von Städten und Gemeinden dann Freigabe durch Kreistag				
9-00		0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden	**vorab gesperrt**		275.000,00 €	
9-00		0047-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse priv.Untern.			- €	
						275.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
9-00	111-017	0042-0100	Zuwenung zur Karbonierungs von Klärschlamm	I21900-001		**275.000,00 €**	
B9-02-001	Ausstattung 902 -Gleichstellungsstelle-						
9-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-06-001	Ausstattung 906 -RPA-						
9-06		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
9-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-07-001	Ausstattung OE 907 -Personalrat-						
9-07		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-08-001	Ausstattung 908 -Rechtsamt-						
9-08		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-09-001	ÖPNV-Förderung						
9-09	547-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
9-09	547-001	0047-0101	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse priv.Untern.			- €	
9-09	547-001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
9-09	547-001	2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land			- €	
B9-09-002	Inv.-Förderung regionaler Projekte						
9-09	511-002	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
9-09	511-002	0043-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Zweckverb.			- €	
9-09	511-002	0044-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse sonst.öff.B.			- €	
9-09	511-002	0045-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse verb.Untern.			- €	
9-09	511-002	0046-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse sonst.öff.SR			- €	
9-09	511-002	0047-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse priv.Untern.			- €	
9-09	511-002	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			- €	
B9-09-004	Ausstattung 909 Kreisentwicklung und Infrastruk						
	111-023	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-09-005	Breitbandausbau						
9-09	511-002-0001	0047-0400	Zug.Gel.Inv.-zuw.u.-zusch.priv.Untern. -Breitband-			- €	
9-09	511-002-0001	2111-0100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Bund			- €	
9-09	511-002-0001	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- €	
9-09	511-002-0001	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			- €	
B9-10-003	Ausstattung Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro						
9-10		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
9-10		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B9-12-001	Ausstattung 912 -Kultur-						
9-12		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-13-001	Ausstattung 913 -Migration und Integration-						
9-13		0025-0100	Zugang DV-Software			26.000,00 €	
9-13		0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlage			- €	
9-13		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.700,00 €	
						26.000,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
9-13	122-003	0025-0100	ABH Schnittstelle EBV-enaio	I21913-001		26.000,00 €	
9-13	122-003	0620-0100	Komdruck IDP (Ink-Dokument-Printer)	I19913-001		1.700,00 €	
						27.700,00 €	
BZHH-003	Darlehensgewährung an Beteiligungen						
ZHH		1315-0031	Zug. Ausleih. verbUntern/Beteil/Sond.verm. >5Jahre			- €	
BZHH-004	Optimierung des Beteiligungsvermögens						
ZHH		1013-9100	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (verbundene Unternehmen)			- €	
ZHH		1013-9200	Abgänge Sonstige Anteilsrechte (verbundene Unternehmen)			- €	
ZHH		1113-0100	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)			- €	
ZHH		1113-0200	Abgänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)			- €	
BZHH-005	Zuweisung an TfN						
ZHH		0045-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse verb.Untern.			51.200,00 €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
ZHH	261-001	0045-0100	Zuweisung an Theater für Niedersachsen	I10106-003		51.200,00 €	
BZZH-007	KHG-Umlage K-träger 411						
	411-001	0041-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Land			4.600.000,00 €	
	411-001	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			- €	
	Ansätze nach Haushaltsplan						
ZHH	411-001	0041-0100	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	I10106-001		4.600.000,00 €	

Gesamtübersicht Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021

I-Nr.	VE-Nr.	Bezeichnung	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
I14304-004	V14304-004	Hi, Gymn.Hth., -Maßn. Vorbeug. Brandschutz-	800.000 €	- €	- €	- €
I15304-004	V15304-004	Nordstemmen OBS - Umsetz.Brandschutzk. -	850.000 €	- €	- €	- €
I17407-001	V17407-001	Zuweisung für Kita an Gemeinden	1.710.000 €	- €	- €	- €
I17407-002	V17407-002	Zuschuss für Kita an freie Träger	5.872.600 €	- €	- €	- €
I17407-007	V17407-007	Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	190.000 €	- €	- €	- €
I17407-008	V17407-008	Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	652.500 €	- €	- €	- €
I18304-005	V18304-005	Sarstedt, Gymnasium	- €	- €	1.100.000 €	33.460.000 €
I18304-007	V18304-007	Harsum OBS - Neubau Mensa -	1.700.000 €	- €	- €	- €
I18304-008	V18304-008	Harsum OBS - Sporthalle - Kernsan. Nebenräume	1.200.000 €	- €	- €	- €
I19304-006	V19304-006	HI, Michelsenschule, Erweiterung	2.000.000 €	- €	- €	- €
I20205-001	V20205-001	Abrollbehälter Pumpe mit Beladung	15.000 €	- €	- €	- €
I20301-004	V20301-004	Walter-Gropius - Erneuerung Maschinen	150.000 €	- €	- €	- €
I19301-006	V20301-006	Digitalisierung Schulen - Ausstattung -	1.000.000 €	- €	- €	- €
I21205-001	V21205-001	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 Plus	600.000 €	- €	- €	- €
I21301-003	V21301-003	Digitalis.Schulen-Ersatzbesch.ohne Kostendeck.	10.000 €	- €	- €	- €
I21304-003	V21304-003	Hi Werner-v-Siemens Anbau Werkstätten KFZ	1.250.000 €	1.500.000 €	- €	- €
Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsjahr			18.000.100 €	1.500.000 €	1.100.000 €	33.460.000 €
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt			54.060.100 €			

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Mehr / weniger (-)
	2020 - Euro -	bis zu 1 Jahr - Euro -	1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	2019 - Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	152.095.128,82	1.788.280,31	12.155.736,45	119.700.893,60	139.703.403,49	12.391.725,33
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*152.095.128,82*	*1.788.280,31*	*12.155.736,45*	*119.700.893,63*	*139.703.403,49*	*12.391.725,33*
1.3 Liquiditätskredite	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	515.604,00	0,00	721.440,00	0,00	721.440,00	-205.836,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Transferverbindlichkeiten						
5. Sonstige Verbindlichkeiten						
Schulden ingesamt	152.610.732,82	1.788.280,31	12.877.176,45	119.700.893,60	140.424.843,49	12.185.889,33

Sperrvermerke 2021

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt I

Ergebnisgliederungscode 02.06 **Tansferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9-00	111-017	Verwaltungsführung LR	20.000 €

Förderung der Hochschulen

Über die Verwendung der Mittel entscheidet nach Fachausschussberatung der Kreisausschuss.

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4-09	414-005-0005	Prävention und Gesundheitsförderung (sofern nicht in anderen Produkten)	10.000 €

Hebammenzentrale

Über die Vergabe entscheidet der Kreisausschuss nach Antragsberatung in den Fachausschüssen

Teilhaushalt II

Ergebnisgliederungscode 02.01 **Personalaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
div.	Personalaufwendungen	9-20	111-028	Verwaltungsführung EKR	30.000 €

Beratungs- und Koordinierungsstelle

Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Kreisausschuss.

Ergebnisgliederungscode 02.03 **Tansferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4271-0071	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9-12	281-001-0002	Kulturförderung	30.000 €

Kunst- und Kulturpreis

Über die weiteren Einzelheiten (Organisation, Beteiligung Dritter wie Vereine aus dem Bereich Kunst/Kultur, Uni, VHS, die Trägerschaft, Preisvergabe usw.) entscheidet nach Beratung in den Fachausschüssen der Kreisausschuss.

Ergebnisgliederungscode 02.06 **Tansferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	9-09	511-003	Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt	550.000 €

Neuer Zusammenh / Regionale Entwicklung

Über die Verwendung der Mittel im Einzelfall entscheidet nach Fachausschussberatung der Kreisausschuss.

Teilhaushalt 3

Ergebnisgliederungscode 02.07 **sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4431-0049	Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)	2-08	561-002	Umweltschutz	50.000 €

Beratungen durch externe Stellen im Bereich des Umweltschutzes

Über den Einsatz der Mittel entscheidet der Kreisausschuss.

Teilhaushalt 4

Ergebnisgliederungscode 02.06 **Tranferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	130.000 €

Ombudschaft

Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Kreistag

Ergebnisgliederungscode 02.07 **sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4431-0049	Planungs- und Beratungsaufwand (B	4-03	311-901-0001	Pflegekonferenzen	10.000 €

Pflegekonferenzen

Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Kreisausschuss

Investitionshaushalt

Teilhaushalt I

Finanzgliederungscode 05.05 **Aktivierbare Zuwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Sperre
0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden	9-00	111-017 Verwaltungsführung LR	I21900-001	Karbonisierung von Klärschlamm	275.000 €

CO2-Minderung, Karbonisierung von Klärschlamm

Die Mittel sind zunächst gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Kreistag, nach Vorlage der Umfrageergebnisse und vorliegenden Anträge der Städte und Gemeinden des Landkreises.

Teilhaushalt 3

Ergebnisgliederungscode 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Sperre
0720-0100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-01	243-0001 Sonstige schulische Aufgaben	I10301-007	Sonstige schulische Aufgaben	100.000 €

Pflegekonferenzen

Die Mittel sind zunächst gesperrt. Die Freigabe erfolgt, wenn im Vorjahr entsprechende Einsparungen im Budget 50 des Kostenträger erzielt wurden.

Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushaltes

In den Übersichten und bei den Produkten werden die Erträge und Aufwendungen in Ergebnisgliederungscodes zusammengefasst ausgewiesen. Diese werden zur besseren Nachvollziehbarkeit im Folgenden mit ihren wesentlichen Inhalten dargestellt:

Ordentliche Erträge

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer; Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen des Landes; Kreisumlage; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus verschiedenen Bereichen; Ausgleichsleistungen des Bundes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	Empfangene Investitionszuweisungen für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und über die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst
01.04	sonstige Transfererträge	Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen oder Sozialleistungsträgern stammen; Rückzahlung gewährter Hilfen
01.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Kfz-Zulassung und Baugenehmigungen, Entgelte für die Sporthallenbenutzung
01.06	privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Mieten, Pachten; Erträge aus nicht investiven Verkäufen
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z.B. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit und des Landes Niedersachsen für z.B. für Wohngeld, Asylbewerberinnen/-bewerber und Förderung der Pflegeeinrichtungen; Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge sowie Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder; Säumniszuschläge; Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen

Ordentliche Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
02.01	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Angestellte, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Zuführung zu Personalrückstellungen
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Mieten und

		Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten
02.04	Abschreibungen	Wertmäßige Erfassung der Abnutzung von immateriellem Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, etc.), Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite
02.06	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (z.B. für Kindertagesstätten), Vereine und Verbände; Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen
02.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen (z.B. Finanzvertrag Stadt Hildesheim), Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (z.B. Leistungen für Unterkunft und Heizung); Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

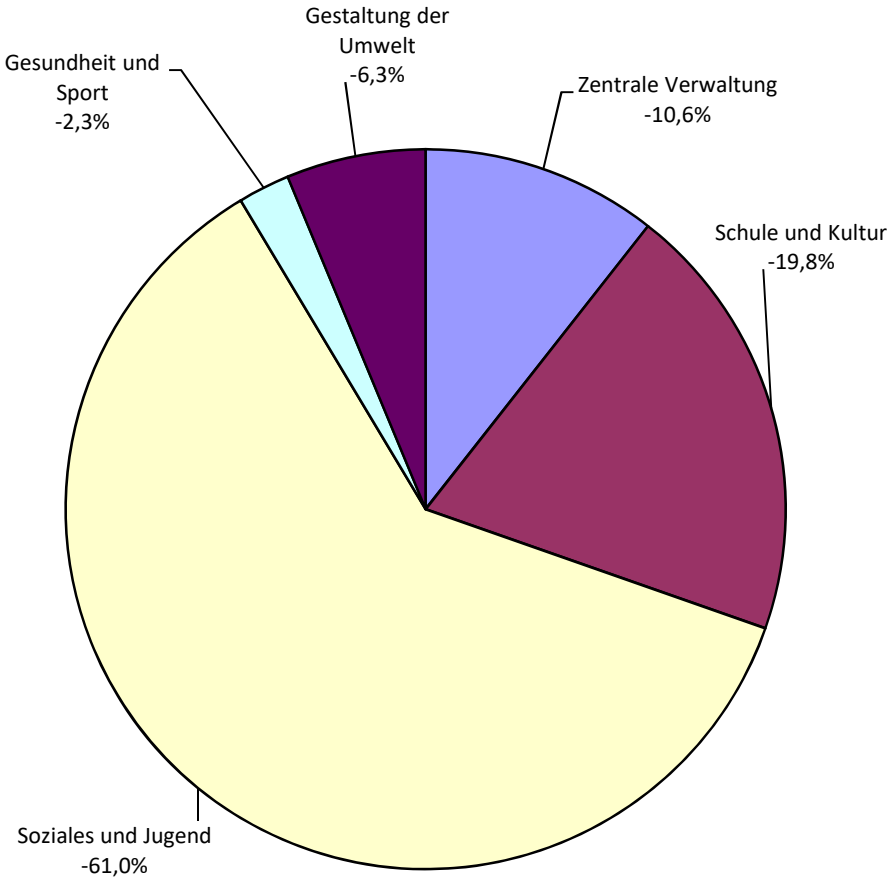
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
04.01 04.02	außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. Hochwasser, Feuer); Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge (Gewinne) und Aufwendungen (Verluste) aus Vermögensveräußerungen

Interne Leistungsbeziehungen

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
08.01 08.02	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Abrechnung der EDV-Leistungen des Amtes 102 mit den Ämtern

Übersichten

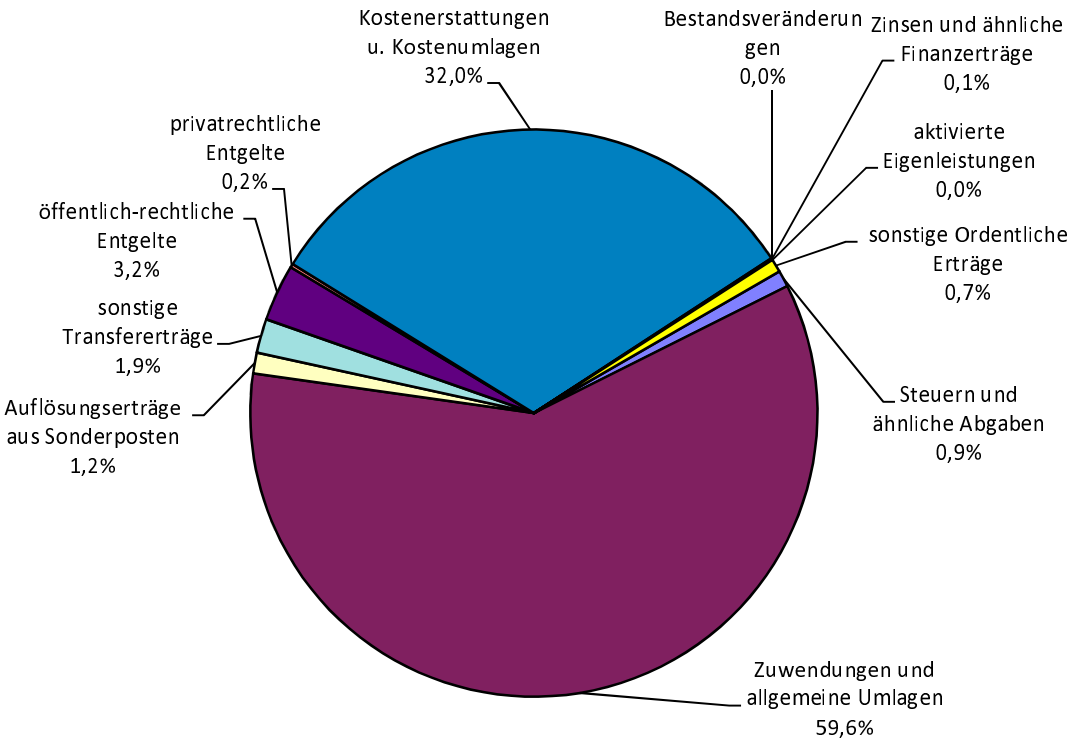
Ergebnishaushalt 2021 nach Produktbereichen



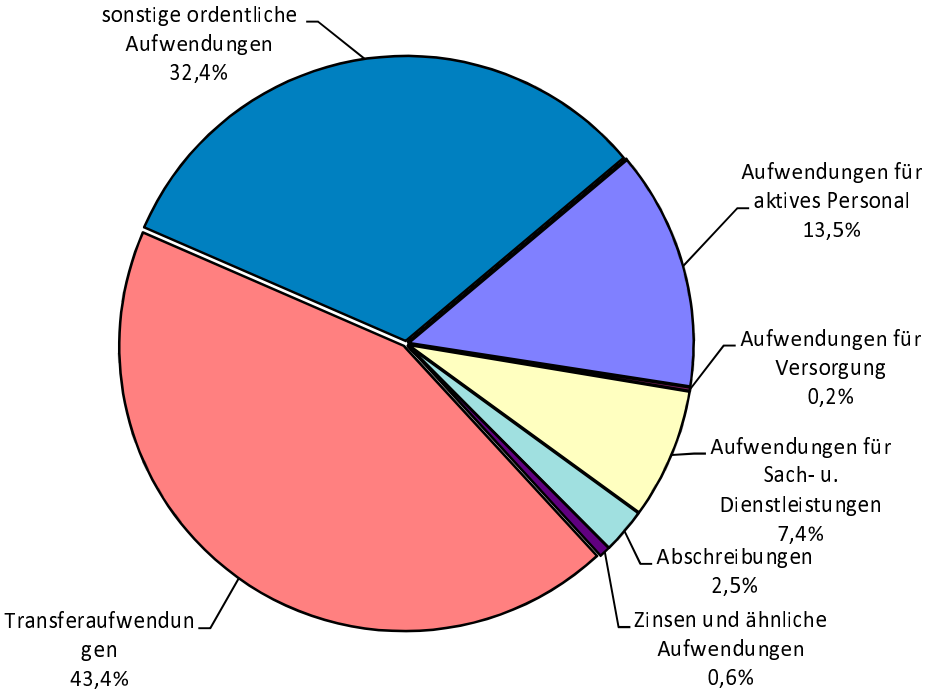
Zentrale Verwaltung	-30.502.800,00 €
Schule und Kultur	-56.888.800,00 €
Soziales und Jugend	-175.627.500,00 €
Gesundheit und Sport	-6.721.700,00 €
Gestaltung der Umwelt	-18.001.600,00 €
Summe (entspricht 100%)	-287.742.400,00 €
Zentrale Finanzleistungen	+271.630.700,00 €
Jahresergebnis (+ Überschuss / - Zuschuss)	-16.111.700,00 €

Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge



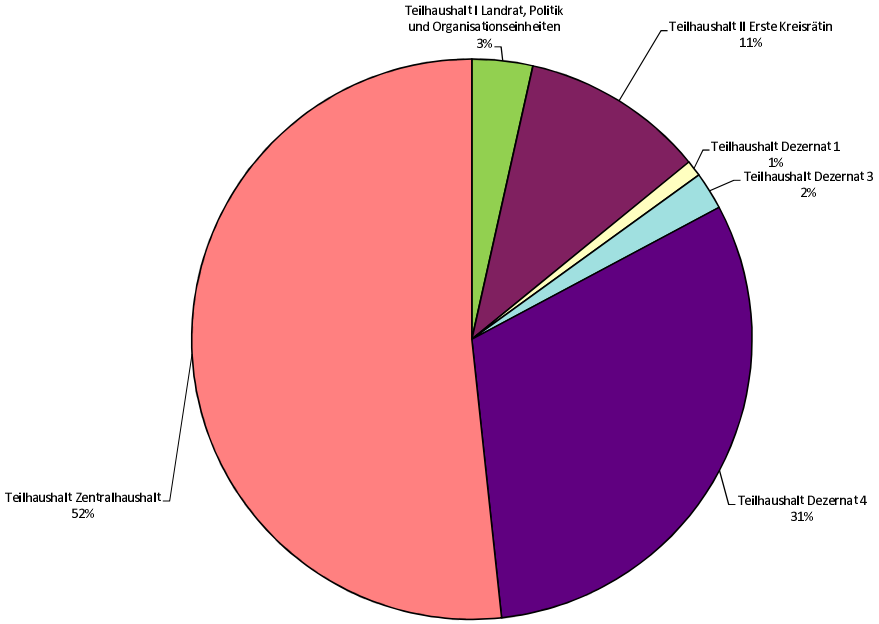
Aufwendungen



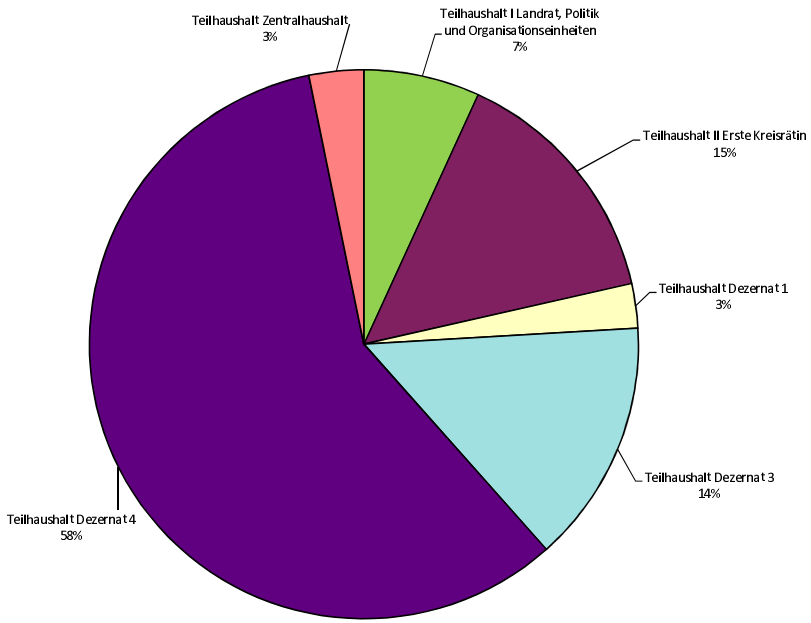
Gesamtergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwendungen €	Ordentliches Ergebnis €	Außerord. Erträge €	Außerord. Aufwendungen €	Außerord. Ergebnis €	Erträge interne Leistungsbez. €	Aufwend. interne Leistungsbez. €	Saldo interne Leistungsbez. €	Jahres-ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt I Landrat, Politik und Organisationseinheiten	18.410.100,00	36.991.900,00	-18.581.800,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	537.700,00	-537.700,00	-19.119.500,00
Teilhaushalt II Erste Kreisrätin	55.664.500,00	79.112.500,00	-23.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	-217.000,00	-23.665.000,00
Teilhaushalt Dezernat 1	4.880.700,00	14.192.200,00	-9.311.500,00	0,00	0,00	0,00	2.992.100,00	319.000,00	2.673.100,00	-6.638.400,00
Teilhaushalt Dezernat 3	11.395.600,00	77.780.400,00	-66.384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.500,00	-1.032.500,00	-67.417.300,00
Teilhaushalt Dezernat 4	163.369.200,00	315.908.700,00	-152.539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.900,00	-885.900,00	-153.425.400,00
Teilhaushalt Zentralhaushalt	271.548.500,00	17.394.600,00	254.153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.153.900,00
Summe	525.268.600,00	541.380.300,00	-16.111.700,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.992.100,00	2.992.100,00	0,00	-16.111.700,00

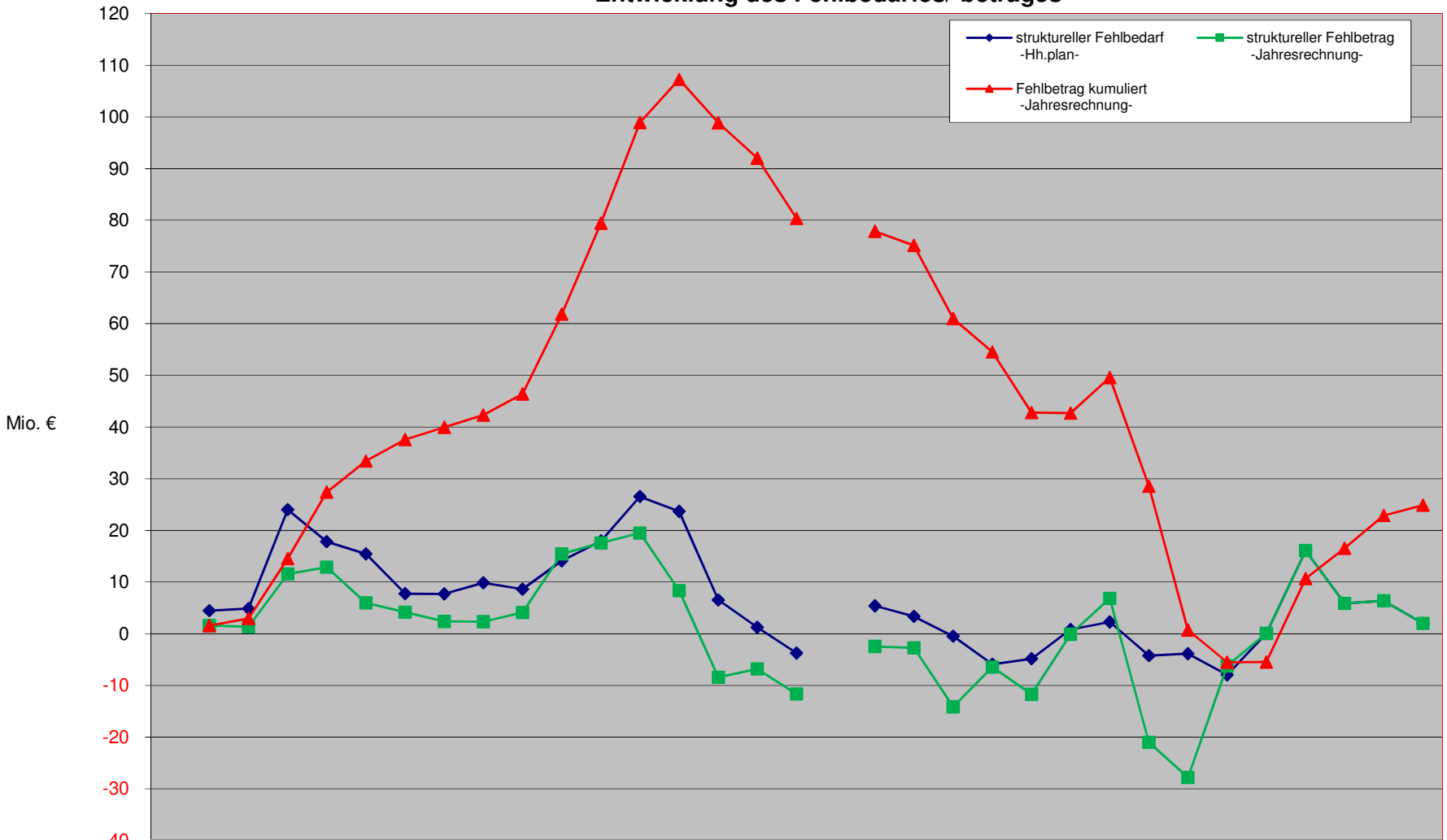
Ordentliche Erträge



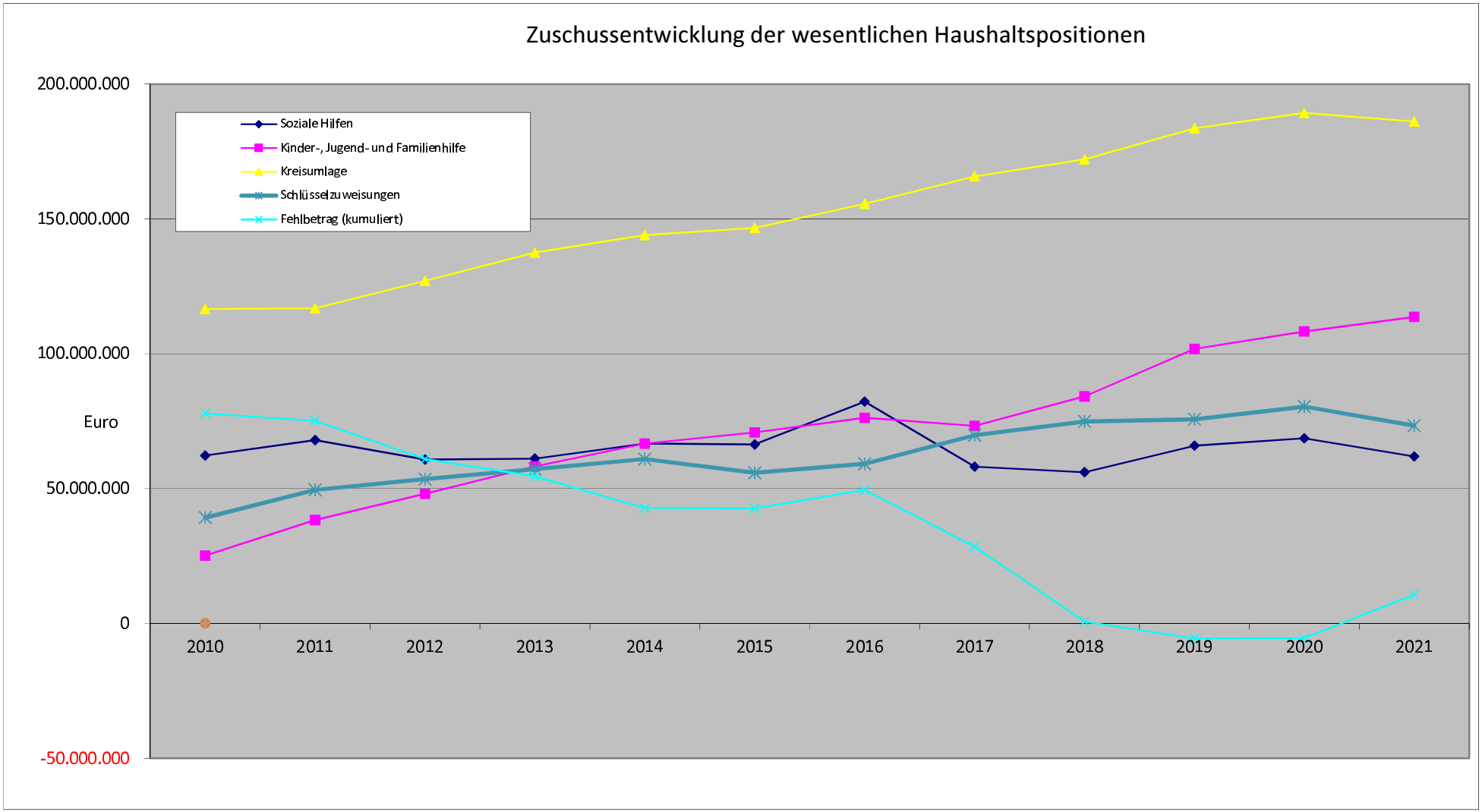
Ordentliche Aufwendungen

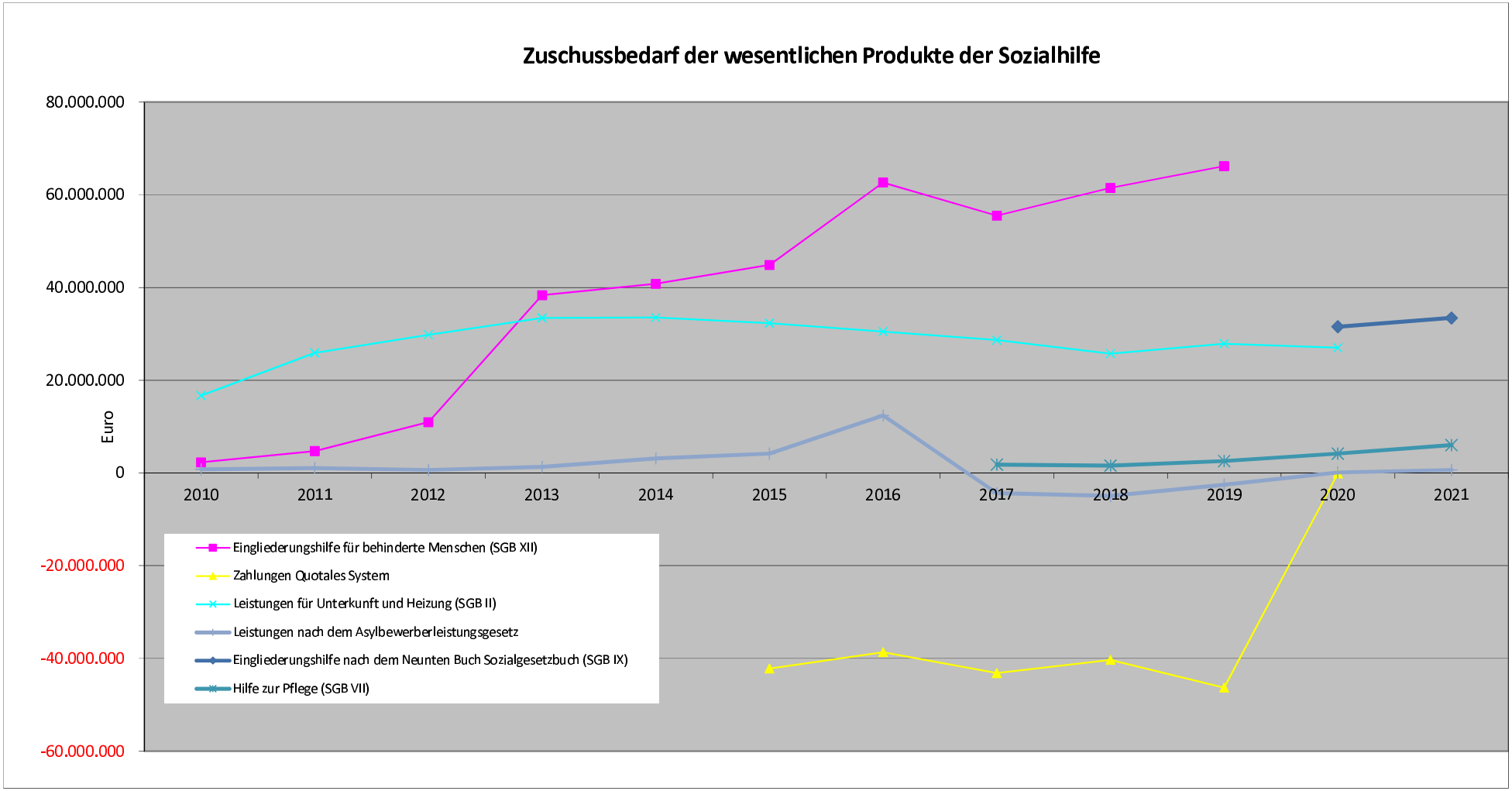


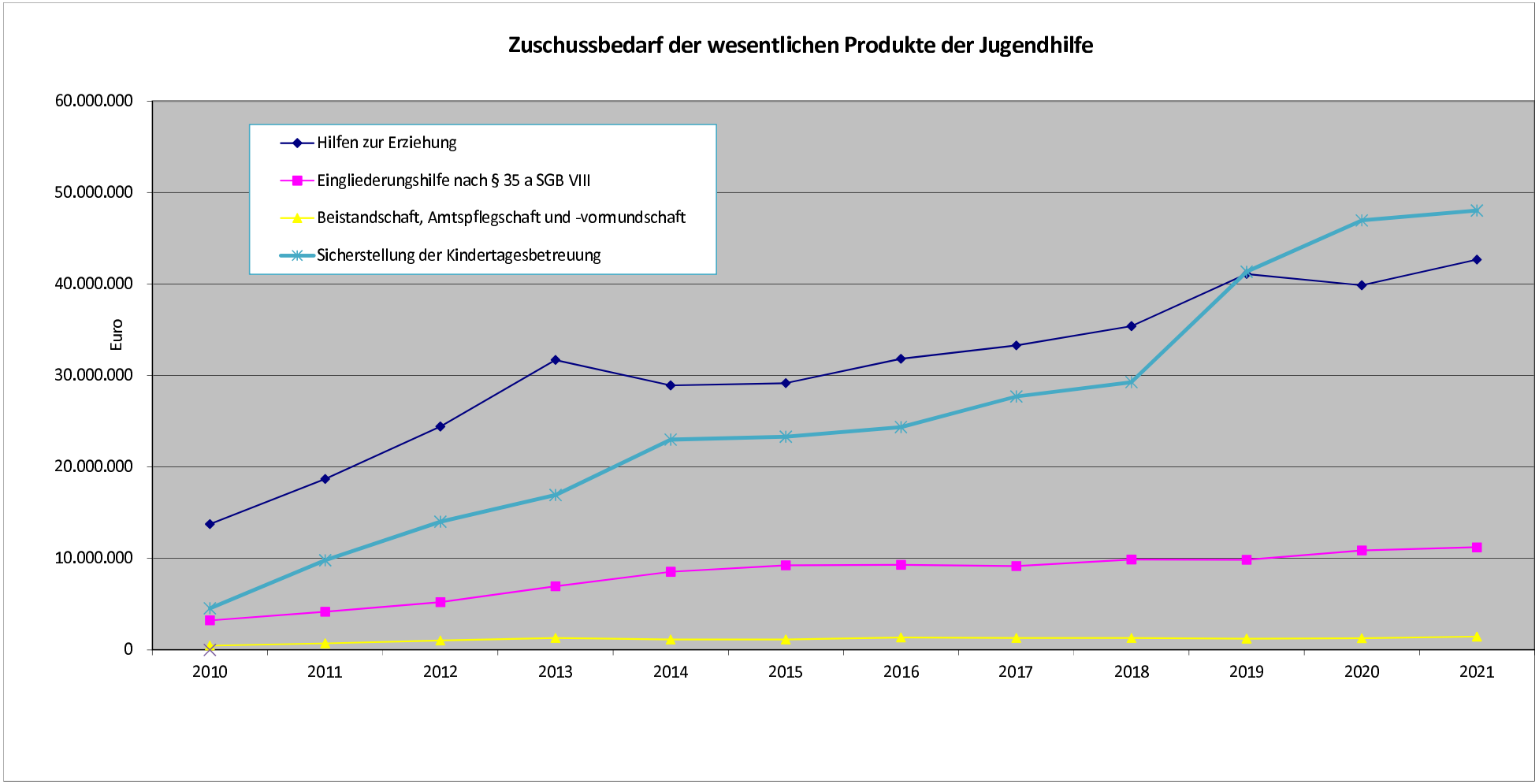
Entwicklung des Fehlbedarfes/-betrages



	Kameral	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Doppik	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Fin.Pl.	2023 Fin.Pl.	2024 Fin.Pl.
struktureller Fehlbedarf -Hh.plan-		4,486	4,861	23,987	17,799	15,476	7,758	7,720	9,882	8,603	14,137	17,956	26,523	23,710	6,549	1,270	-3,760		5,388	3,375	-0,467	-5,880	-4,828	0,839	2,290	-4,248	-3,843	-7,939	0,072	16,112	5,860	6,362	1,991
struktureller Fehlbetrag -Jahresrechnung-		1,573	1,380	11,603	12,851	5,998	4,145	2,407	2,333	4,114	15,447	17,558	19,502	8,363	-8,432	-6,829	-11,65		-2,486	-2,753	-14,12	-6,458	-11,73	-0,111	6,872	-21,04	-27,81	-6,227	0,072	16,112	5,860	6,362	1,991
Fehlbetrag kumuliert -Jahresrechnung-		1,573	2,953	14,556	27,407	33,405	37,550	39,957	42,290	46,404	61,851	79,409	98,911	107,27	98,841	92,012	80,356		77,870	75,117	60,990	54,533	42,799	42,688	49,560	28,514	0,697	-5,530	-5,458	10,653	16,513	22,875	24,866


Zuschussentwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen
200.000.000
150.000.000
100.000.000
Euro
50.000.000
0
-50.000.000
Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreisumlage
Schlüsselzuweisungen
Fehlbetrag (kumuliert)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Zuschussbedarf der wesentlichen Produkte der Sozialhilfe
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
-20.000.000
-40.000.000
-60.000.000
Euro
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)
Zahlungen Quotales System
Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Hilfe zur Pflege (SGB VII)


Zuschussbedarf der wesentlichen Produkte der Jugendhilfe
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Euro
Hilfen zur Erziehung
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft
Sicherstellung der Kindertagesbetreuung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Kontenplan für "Sonstige durchlaufende Posten (Verwahrgelder)"

Konto	Name
2729-0000	Sonstige durchlaufende Posten (Verwahr)
2729-0010	Kommunaler Schadensausgleich (FD 101)
2729-0011	Zugang Kommunaler Schadensausgleich (Einz.)
2729-0012	Abgang Kommunaler Schadensausgleich (Ausz.)
2729-0020	Gleichstellungstelle (OE 902)
2729-0021	Zugang Gleichstellungstelle (Einz.)
2729-0022	Abgang Gleichstellungstelle (Ausz.)
2729-0030	Zusatzversicherung
2729-0031	Zugang Zusatzversicherung (Einz.)
2729-0032	Abgang Zusatzversicherung (Ausz.)
2729-0040	Privatabzüge
2729-0041	Zugang Privatabzüge (Einz.)
2729-0042	Abgang Privatabzüge (Ausz.)
2729-0050	Pfändungen, Abtretungen
2729-0051	Zugang Pfändungen, Abtretungen (Einz.)
2729-0052	Abgang Pfändungen, Abtretungen (Ausz.)
2729-0060	3. Vermögensbildungsgesetz (VermBG)
2729-0061	Zugang 3.Vermögensbildungsgesetz (VermBG) (Einz.)
2729-0062	Abgang 3.Vermögensbildungsgesetz (VermBG) (Ausz.)
2729-0070	Verwahrgelder FD 204
2729-0071	Zugang Verwahrgelder FD 204 (Einz.)
2729-0072	Abgang Verwahrgelder FD 204 (Ausz.)
2729-0080	Abwasserabgaben (FD 303)
2729-0081	Zugang Abwasserabgaben (Einz.)
2729-0082	Abgang Abwasserabgaben (Ausz.)
2729-0090	Wasserentnahmegebühren (FD 303)
2729-0091	Zugang Wasserentnahmegebühren (Einz.)
2729-0092	Abgang Wasserentnahmegebühren (Ausz.)
2729-0100	Gebühren des KBA (FD 206)
2729-0101	Zugang Gebühren des KBA (Einz.)
2729-0102	Abgang Gebühren des KBA (Ausz.)
2729-0110	KBA-Gebühren der Fahrerlaubnisstelle (FD 206)
2729-0111	Zugang KBA-Gebühren Fahrerlaubnisstelle (Einz.)
2729-0112	Abgang KBA-Gebühren Fahrerlaubnisstelle (Ausz.)
2729-0120	SB Mittel Bundeskasse
2729-0121	Zugang SB Mittel Bundeskasse (Einz.)
2729-0122	Abgang SB Mittel Bundeskasse (Ausz.)
2729-0130	Erstattungsbeträge nach dem BAFöG (FD 301)
2729-0131	Zugang Erstattungsbeträge nach dem BAFöG (Einz.)
2729-0132	Abgang Erstattungsbeträge nach dem BAFöG (Ausz.)
2729-0140	Spenden u.ä. Werner-von-Siemens-Schule (FD 301)
2729-0141	Zugang Spenden u.ä. Werner v. Siemens Schule Einz.
2729-0142	Abgang Spenden u.ä. Werner v. Siemens Schule Ausz.
2729-0150	Pfandgelder W. Grop. Schule (FD 301)
2729-0151	Zugang Pfandgelder W. Grop. Schule (Einz.)
2729-0152	Abgang Pfandgelder W. Grop. Schule (Ausz.)
2729-0160	Beistandschaften, Dauer-AO (FD 407)
2729-0161	Zugang Beistandschaften, Dauer-AO (Einz.)
2729-0162	Abgang Beistandschaften, Dauer-AO (Ausz.)
2729-0170	Verwahrgelder FD 404
2729-0171	Zugang Verwahrgelder FD 404 (Einz.)
2729-0172	Abgang Verwahrgelder FD 404 (Ausz.)
2729-0180	Verwahrgelder Jugendförderung und Sport (FD 405)
2729-0181	Zugang Verwahrgelder Jugendförd. und Sport (Einz.)
2729-0182	Abgang Verwahrgelder Jugendförd. und Sport (Ausz.)
2729-0190	Erstattungen nach dem USG
2729-0191	Zugang Erstattungen nach dem USG (Einz.)
2729-0192	Abgang Erstattungen nach dem USG (Ausz.)
2729-0200	Erziehungsgeld / Elterngeld / Betreuungsgeld
2729-0201	Zugang ErzGeld / Elterngeld / BetrGeld (Einz.)
2729-0202	Abgang ErzGeld / Elterngeld / BetrGeld (Ausz.)
2729-0210	Ausgleichszahlungen nach dem NWoFG
2729-0211	Zugang Ausgleichszahlungen n. d. NWoFG (Einz.)
2729-0212	Abgang Ausgleichszahlungen n. d. NWoFG (Ausz.)

Konto	Name
2729-0220	Verwahrgelder Pauschalbeträge Kriegsgräber FD 302
2729-0221	Zugang Pausch.beträge Kriegsgräber FD 302 (Einz.)
2729-0222	Abgang Pausch.beträge Kriegsgräber FD 302 (Ausz.)
2729-0230	Finanzausgleich an die Gemeinden (FD 106)
2729-0231	Zugang Finanzausgleich an die Gemeinden (Einz.)
2729-0232	Abgang Finanzausgleich an die Gemeinden (Ausz.)
2729-0240	Sicherheitsleistungen FD 304
2729-0241	Zugang Sicherheitsleistungen FD 304 (Einz.)
2729-0242	Abgang Sicherheitsleistungen FD 304 (Ausz.)
2729-0250	Vollstreckungsstelle (FD 106)
2729-0251	Zugang Vollstreckungsstelle (Einz.)
2729-0252	Abgang Vollstreckungsstelle (Ausz.)
2729-0260	Vollstreckung für Gemeinden (FD 106)
2729-0261	Zugang Vollstreckung für Gemeinden (Einz.)
2729-0262	Abgang Vollstreckung für Gemeinden (Ausz.)
2729-0270	Vollstreckung für Dritte (FD 106)
2729-0271	Zugang Vollstreckung für Dritte (Einz.)
2729-0272	Abgang Vollstreckung für Dritte (Ausz.)
2729-0280	Vollstreckung für GEZ (FD 106)
2729-0281	Zugang VollstreckuZugang Vollstrng für GEZ (Einz.)
2729-0282	Abgang Vollstreckung für GEZ (Ausz.)
2729-0290	Investitionspauschale NZulnvG
2729-0291	Zugang Investitionspauschale NZulnvG (Einz.)
2729-0292	Abgang Investitionspauschale NZulnvG (Ausz.)
2729-0300	Sicherheitsleistungen 208
2729-0301	Zugang Sicherheitsleistungen 208 (Einz.)
2729-0302	Abgang Sicherheitsleistungen 208 (Ausz.)
2729-0310	Durchlaufende Gelder FD 106
2729-0311	Zugang durchlaufende Gelder FD 106 (Einz.)
2729-0312	Abgang Durchlaufende Gelder FD 106 (Ausz.)
2729-0320	Allg. Verwahrgelder Dezernat 1
2729-0321	Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 1 (Einz.)
2729-0322	Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 1 (Ausz.)
2729-0330	Allg. Verwahrgelder Dezernat 2
2729-0331	Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 2 (Einz.)
2729-0332	Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 2 (Ausz.)
2729-0340	Allg. Verwahrgelder Dezernat 3
2729-0341	Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 3 (Einz.)
2729-0342	Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 3 (Ausz.)
2729-0350	Allg. Verwahrgelder Dezernat 4
2729-0351	Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 4 (Einz.)
2729-0352	Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 4 (Ausz.)
2729-0360	Allg. Verwahrgelder OE
2729-0361	Zugang Allg. Verwahrgelder OE (Einz.)
2729-0362	Abgang Allg. Verwahrgelder OE (Ausz.)
2729-0370	Miete Dienstwohnungen (FD 304)
2729-0371	Zugang Miete Dienstwohnungen (Einz.)
2729-0372	Abgang Miete Dienstwohnungen (Ausz.)
2729-0380	Fremdmittel auf Schulgirokonten
2729-0381	Zugang Fremdmittel auf Schulgirokonten
2729-0382	Abgang Fremdmittel auf Schulgirokonten
2729-0390	Offene Zahlungen Jahresabschluss
2729-0391	Zugang Offene Zahlungen Jahresabschluss (Einz.)
2729-0392	Abgang Offene Zahlungen Jahresabschluss (Ausz.)
2729-0400	Durchl. Gelder FD205 - Umwelt
2729-0401	Zugang durchl. Gelder FD205 - Umwelt (Einz.)
2729-0402	Abgang durchl. Gelder FD205 - Umwelt (Ausz.)
2729-0410	Dolmetscherkosten FD 407
2729-0411	Zugang Dolmetscherkosten FD 407 (Einz.)
2729-0412	Abgang Dolmetscherkosten FD 407 (Ausz.)
2729-0420	Vormundschaften
2729-0421	Zugang Vormundschaften (Einz.)
2729-0422	Abgang Vormundschaften (Ausz.)
2729-0430	Impfzentren 205
2729-0431	Zugang Impfzentren 205 (Einz.)
2729-0432	Abgang Impfzentren 205 (Ausz.)

Kontenplan für "Durchlaufende Posten (Vorschüsse)"

Konto	Name
1651-0000	Durchlaufende Posten (Vorschüsse)
1651-0010	Gehaltsvorschüsse (FD 101)
1651-0011	Zugang Gehaltsvorschüsse (Ausz.)
1651-0012	Abgang Gehaltsvorschüsse (Einz.)
1651-0020	Fortbildungskosten Nds. Studieninstitut (FD 101)
1651-0021	Zugang Fortbildungskosten Nds. Studieninstitut Az.
1651-0022	Abgang Fortbildungskosten Nds. Studieninstitut Ez.
1651-0030	Kommunaler Schadensausgleich (FD 101)
1651-0031	Zugang Kommunaler Schadensausgleich (Ausz.)
1651-0032	Abgang Kommunaler Schadensausgleich (Einz.)
1651-0040	Printmedien -fremdfinanziert- (OE 903)
1651-0041	Zugang Printmedien -fremdfinanziert- (Ausz.)
1651-0042	Abgang Printmedien -fremdfinanziert- (Einz.)
1651-0050	Vorschüsse für Kraftfahrzeuge
1651-0051	Zugang Vorschüsse für Kraftfahrzeuge (Ausz.)
1651-0052	Abgang Vorschüsse für Kraftfahrzeuge (Einz.)
1651-0060	Vorschüsse der Kommunalaufsicht (OE 910)
1651-0061	Zugang Vorschüsse der Kommunalaufsicht (Ausz.)
1651-0062	Abgang Vorschüsse der Kommunalaufsicht (Einz.)
1651-0070	Porto (FD 101)
1651-0071	Zugang Porto (Ausz.)
1651-0072	Abgang Porto (Einz.)
1651-0080	Fernmeldekosten
1651-0081	Zugang Fernmeldekosten (Ausz.)
1651-0082	Abgang Fernmeldekosten (Einz.)
1651-0090	Heizung und Beleuchtung (FD 304)
1651-0091	Zugang Heizung und Beleuchtung (Ausz.)
1651-0092	Abgang Heizung und Beleuchtung (Einz.)
1651-0100	Mieten für Geräte (FD 102)
1651-0101	Zugang Mieten für Geräte (Ausz.)
1651-0102	Abgang Mieten für Geräte (Einz.)
1651-0110	Bürobedarf
1651-0111	Zugang Bürobedarf (Ausz.)
1651-0112	Abgang Bürobedarf (Einz.)
1651-0120	Papierkosten (FD 101)
1651-0121	Zugang Papierkosten (Ausz.)
1651-0122	Abgang Papierkosten (Einz.)
1651-0130	Rattenbekämpfung (FD 409)
1651-0131	Zugang Rattenbekämpfung (Ausz.)
1651-0132	Abgang Rattenbekämpfung (Einz.)
1651-0140	Vorschüsse -Feuerschutz- (FD 205)
1651-0141	Zugang Vorschüsse -Feuerschutz- (Ausz.)
1651-0142	Abgang Vorschüsse -Feuerschutz- (Einz.)
1651-0150	Handvorschüsse
1651-0151	Zugang Handvorschüsse (Ausz.)
1651-0152	Abgang Handvorschüsse (Einz.)
1651-0160	Gehaltsabrechnungen
1651-0161	Zugang Gehaltsabrechnungen (Ausz.)
1651-0162	Abgang Gehaltsabrechnungen (Einz.)
1651-0170	Vorschüsse FD 104
1651-0171	Zugang Vorschüsse FD 104 (Ausz.)
1651-0172	Abgang Vorschüsse FD 104 (Einz.)
1651-0180	Zuwendungen für Grüne Woche (FD 303)
1651-0181	Zugang Zuwendungen für Grüne Woche (Ausz.)

Konto	Name
1651-0182	Abgang Zuwendungen für Grüne Woche (Einz.)
1651-0190	Allg. Vorschusskonto Dezernat 1
1651-0191	Zugang Allg. Vorschusskonto Dezernat 1 (Ausz.)
1651-0192	Abgang Allg. Vorschusskonto Dezernat 1 (Einz.)
1651-0200	Allg. Vorschusskonto Dezernat 2
1651-0201	Zugang Allg. Vorschusskonto Dezernat 2 (Ausz.)
1651-0202	Abgang Allg. Vorschusskonto Dezernat 2 (Einz.)
1651-0210	Allg. Vorschusskonto Dezernat 3
1651-0211	Zugang Allg. Vorschusskonto Dezernat 3 (Ausz.)
1651-0212	Abgang Allg. Vorschusskonto Dezernat 3 (Einz.)
1651-0220	Allg. Vorschusskonto Dezernat 4
1651-0221	Zugang Allg. Vorschusskonto Dezernat 4 (Ausz.)
1651-0222	Abgang Allg. Vorschusskonto Dezernat 4 (Einz.)
1651-0230	Allg. Vorschusskonto OE
1651-0231	Zugang Allg. Vorschusskonto OE (Ausz.)
1651-0232	Abgang Allg. Vorschusskonto OE (Einz.)
1651-0240	Abwicklung NVK/GUV
1651-0241	Zugang Abwicklung NVK/GUV (Ausz.)
1651-0242	Abgang Abwicklung NVK/GUV (Einz.)
1651-0250	Deckung von Kassenfehlbeträgen
1651-0251	Zugang Deckung von Kassenfehlbeträgen (Ausz.)
1651-0252	Abgang Deckung von Kassenfehlbeträgen (Einz.)
1651-0260	Haltung von Fahrzeugen (FD 101)
1651-0261	Zugang Haltung von Fahrzeugen (Ausz.)
1651-0262	Abgang Haltung von Fahrzeugen (Einz.)
1651-0270	Voschüsse FD 102
1651-0271	Zugang Vorschüsse FD 102 (Ausz.)
1651-0272	Abgang Vorschüsse FD 102 (Einz.)
1651-0280	Amtshilfe Flüchtlingsversorgung FD 205
1651-0281	Zugang Amtshilfe Flüchtlingsvers. FD 205 (Ausz.)
1651-0282	Abgang Amtshilfe Flüchtlingsvers. FD 205 (Einz.)
1651-0290	Vorfinanzierung Vormundschaftsvereine (FD 407)
1651-0291	Zugang Vorfinanz. Vormundschaftsvereine (Ausz.)
1651-0292	Abgang Vorfinanz. Vormundschaftsvereine (Einz.)
1651-0300	Asyl-Weiterleitung Kostenabgeltungspauschale
1651-0301	Zugang Asyl-Weiterleitung Kostenabgeltungspausch.
1651-0302	Abgang Asyl-Weiterleitung Kostenabgeltungspausch.
1651-0310	Hochwasserentschädigung Land (205)
1651-0311	Zugang Hochwasserentschädigung Land (205) (Ausz.)
1651-0312	Abgang Hochwasserentschädigung Land (205) (Einz.)
1651-0320	Einsätze 205
1651-0321	Zugang Einsätze 205 (Ausz.)
1651-0322	Abgang Einsätze 205 (Einz.)
1651-0330	Vorschuss ÖPNV-Maßnahmen (909)
1651-0331	Zugang Vorschuss ÖPNV-Maßn. 909 (Ausz.)
1651-0332	Abgang Vorschuss ÖPNV-Maßn. 909 (Einz.)
1651-0340	Vorschüsse Amt 409
1651-0341	Zugang Vorschüsse Amt 409 (Ausz.)
1651-0342	Abgang Vorschüsse Amt 409 (Einz.)

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.933.058,76	4.841.000,00	4.941.000,00	5.011.000,00	5.107.000,00	5.212.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.015.677,10	308.642.300,00	313.205.200,00	327.860.600,00	334.596.500,00	346.098.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.530.019,01	5.810.000,00	6.242.500,00	6.242.500,00	6.242.500,00	6.242.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	14.190.119,21	11.452.100,00	10.216.600,00	10.299.600,00	10.420.600,00	10.551.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.364.308,87	16.775.600,00	16.944.200,00	17.158.300,00	17.453.500,00	17.777.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.395.018,14	1.097.500,00	1.110.300,00	1.113.500,00	1.117.900,00	1.122.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.520.928,79	165.846.700,00	168.103.200,00	172.480.000,00	176.718.700,00	181.138.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	331.918,66	1.311.600,00	590.900,00	584.600,00	578.000,00	571.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.522.977,90	4.024.200,00	3.914.700,00	3.969.000,00	4.045.500,00	4.129.700,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**493.804.026,44**	**519.801.000,00**	**525.268.600,00**	**544.719.100,00**	**556.280.200,00**	**572.844.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	68.124.135,35	69.111.800,00	73.296.800,00	74.647.700,00	76.277.900,00	77.731.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.871.656,70	39.386.700,00	39.970.200,00	39.835.300,00	40.342.600,00	40.908.400,00
02.04	- Abschreibungen	14.087.725,52	12.434.800,00	13.776.500,00	14.935.400,00	15.824.900,00	16.682.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200.266,94	3.525.000,00	3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	216.558.066,02	223.522.400,00	234.742.100,00	237.297.600,00	242.368.600,00	247.814.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159.155.738,47	171.892.000,00	175.179.900,00	179.188.600,00	182.944.300,00	186.815.800,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**483.997.589,00**	**519.872.700,00**	**541.380.300,00**	**550.578.600,00**	**562.642.300,00**	**574.836.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.806.437,44**	**-71.700,00**	**-16.111.700,00**	**-5.859.500,00**	**-6.362.100,00**	**-1.991.300,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	844.016,22		9.000.000,00			
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	4.423.445,65		9.000.000,00			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-3.579.429,43**					
05.	**= Jahresergebnis**	**6.227.008,01**	**-71.700,00**	**-16.111.700,00**	**-5.859.500,00**	**-6.362.100,00**	**-1.991.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.167,25	2.775.700,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.167,25	2.775.700,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**6.227.008,01**	**-71.700,00**	**-16.111.700,00**	**-5.859.500,00**	**-6.362.100,00**	**-1.991.300,00**

Gesamtfinanzplan

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.932.352,69	4.841.000,00	4.941.000,00	5.011.000,00	5.107.000,00	5.212.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.443.155,54	308.642.300,00	313.205.200,00	327.860.600,00	334.596.500,00	346.098.400,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.654.960,82	11.452.100,00	10.216.600,00	10.299.600,00	10.420.600,00	10.551.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.282.467,87	16.775.600,00	16.944.200,00	17.158.300,00	17.453.500,00	17.777.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.279.229,04	1.097.500,00	1.110.300,00	1.113.500,00	1.117.900,00	1.122.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.387.802,90	165.846.700,00	177.103.200,00	172.480.000,00	176.718.700,00	181.138.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301.407,58	1.311.600,00	590.900,00	584.600,00	578.000,00	571.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.324.026,60	4.024.200,00	3.828.200,00	3.882.500,00	3.959.000,00	4.043.200,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**485.605.403,04**	**513.991.000,00**	**527.939.600,00**	**538.390.100,00**	**549.951.200,00**	**566.515.700,00**
02.01	- Personalauszahlungen	62.538.795,80	65.773.919,75	70.443.600,00	71.194.500,00	72.824.700,00	74.277.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.850.088,34	39.386.700,00	48.370.200,00	39.835.300,00	40.342.600,00	40.908.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.280.023,67	3.525.000,00	3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.05	- Transferauszahlungen	214.367.621,57	223.522.400,00	234.742.100,00	237.297.600,00	242.368.600,00	247.814.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.925.552,27	171.892.000,00	175.179.900,00	179.188.600,00	182.944.300,00	186.815.800,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**467.962.081,65**	**504.100.019,75**	**532.100.600,00**	**531.140.000,00**	**542.314.200,00**	**553.650.700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.643.321,39**	**9.890.980,25**	**-4.161.000,00**	**7.250.100,00**	**7.637.000,00**	**12.865.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.221.120,79	18.327.400,00	9.003.400,00	11.125.000,00	12.776.000,00	5.080.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.062,33					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	527.700,00	147.700,00	147.700,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	173.575,58	169.600,00	177.200,00	183.000,00	189.000,00	195.000,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.927.458,70**	**18.644.700,00**	**9.328.300,00**	**11.455.000,00**	**13.112.000,00**	**5.422.000,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.482,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	15.609.747,31	17.955.700,00	14.185.000,00	27.526.000,00	41.806.000,00	23.701.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.721.922,05	2.526.200,00	6.993.800,00	3.144.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	46.287,56	31.000,00	24.000,00	22.000,00	21.000,00	19.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	6.636.573,41	30.479.300,00	18.886.400,00	26.423.000,00	17.668.000,00	14.768.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.133.012,72**	**51.032.200,00**	**40.129.200,00**	**57.155.000,00**	**60.914.000,00**	**39.907.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-17.205.554,02**	**-32.387.500,00**	**-30.800.900,00**	**-45.700.000,00**	**-47.802.000,00**	**-34.485.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**437.767,37**	**-22.496.519,75**	**-34.961.900,00**	**-38.449.900,00**	**-40.165.000,00**	**-21.620.000,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		32.541.600,00	30.961.200,00	45.867.000,00	47.976.000,00	34.665.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.676.832,25	7.900.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-10.676.832,25**	**24.641.600,00**	**21.461.200,00**	**34.867.000,00**	**35.476.000,00**	**19.665.000,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-10.239.064,88**	**2.145.080,25**	**-13.500.700,00**	**-3.582.900,00**	**-4.689.000,00**	**-1.955.000,00**
11.	**+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres**	**14.511.205,36**	**17.534.099,00**	**19.679.179,25**	**6.178.479,25**	**2.595.579,25**	**-2.093.420,75**
12.	**= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres**	**8.989.926,86**	**19.679.179,25**	**6.178.479,25**	**2.595.579,25**	**-2.093.420,75**	**-4.048.420,75**

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive Beamte	48.400,00	51.200,00	0,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00	0,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	61.200,00	61.200,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.800,00	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00
I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software)	-319.800,00	-268.200,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.800,00	268.200,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I10102-004 Software	-122.800,00	-147.600,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.800,00	147.600,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-3.500.000,00	-4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.500.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
I10106-003 Zuweisung an Theater für Niedersachsen	-51.200,00	-51.200,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	51.200,00	51.200,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
I10106-006 Darlehensgewährung Krankenhaus Alfeld	154.100,00	160.300,00	0,00	167.000,00	174.000,00	180.000,00	0,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	154.100,00	160.300,00	0,00	167.000,00	174.000,00	180.000,00	0,00
I10205-001 Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
I10205-002 Ausstattung Brandschutz	-12.500,00	-32.800,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500,00	32.800,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
I10205-003 Ausstattung FTZ	-112.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I10205-004 Ausstattung Kats	-51.300,00	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.300,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
I10205-005 Zuweisung Stadt Hildesheim	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I10206-029 K 522 Kanalbrücke Lühnde - Wätzum (Stichkanal)	0,00	0,00	0,00	-831.000,00	-831.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00	0,00
I10206-053 Radwegebauprogramm	-540.000,00	-270.000,00	0,00	-630.000,00	-1.102.000,00	-675.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000,00	330.000,00	0,00	770.000,00	1.348.000,00	825.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.200.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00	0,00
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-1.220.000,00	-1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-680.000,00	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-81.200,00	-78.300,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.200,00	78.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
I10301-003 Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim	-79.300,00	-77.600,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.300,00	77.600,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
I10301-004 Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim	-73.000,00	-71.500,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000,00	71.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
I10301-005 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim	-60.800,00	-63.500,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.800,00	63.500,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-65.000,00	-66.100,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000,00	66.100,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10301-956 Ausstattung KMZ	-18.800,00	-18.800,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800,00	18.800,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
I10301-957 Ausstattung Herman-Nohl-Schule	-50.100,00	-52.400,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.100,00	52.400,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-19.300,00	-19.500,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.300,00	19.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-13.600,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-3.500,00	-3.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	3.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.700,00	3.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-3.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-13.300,00	-13.700,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.300,00	13.700,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-19.800,00	-20.100,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800,00	20.100,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-15.300,00	-15.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.300,00	15.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.800,00	-16.100,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800,00	16.100,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-5.800,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-5.100,00	-5.400,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100,00	5.400,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-6.500,00	-6.000,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	6.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-12.300,00	-12.400,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.300,00	12.400,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
I10301-978 Ausstattung RS Alfeld	-8.800,00	-9.100,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800,00	9.100,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
I10301-984 Ausstattung HS Alfeld	-5.000,00	-5.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
I10304-999 Reinigungsgeräte	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I11206-002 K 215 Dingelbe - Nettlingen	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11304-005 Alfeld BBS -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-	0,00	-300.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.450.000,00	-2.600.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	1.100.000,00	1.450.000,00	2.600.000,00	0,00
I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister	-33.300,00	-33.300,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.300,00	33.300,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive Beamte	68.300,00	72.500,00	0,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	0,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	86.500,00	86.500,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.200,00	14.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00
I12101-004 Arbeitgeberdarlehen	800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-24.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I12206-001 Deckenprogramm	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-8.700,00	-8.200,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00	8.200,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-5.300,00	-4.800,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300,00	4.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.400,00	-8.200,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.200,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	14.700,00	15.100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	14.700,00	15.100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I13206-004 Grunderwerb -Eigenmittel-	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I13301-001 Bad Salzdetfurth IGS - Inventar	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
I13409-003 Ausstattung Amt 409- Ärztl./zahnärztl.Unters./Berat	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13909-001 Inv.-Förderung regionaler Projekte	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14205-003 Qualitätsmanagementsystem Rettungsdienst-Software-	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14206-004 K205 K203 (Hönnersum) - L411 (Machtsum)	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14206-005 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482	-360.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14304-003 BBS Steuerwald -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
I14304-004 Gym.Hth. -Maßnahmen vorbeugender Brandschutz-	-750.000,00	-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen mobil	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15206-003 K 409 Deinsen - Lübbrechtsen - GVFG -	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	156.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15206-004 K 515 - BÜ Sarstedt	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I15304-005 Gronau KGS -Baukosten Sporthalle II (neu)	-3.500.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	3.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15406-002 DV Software FD 406 - Hilfen zur Erziehung -	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15407-002 DV Software Amt 407 - Wohngeld -	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund	-98.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	-1.917.000,00	-1.926.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.343.000,00	2.355.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	4.260.000,00	4.281.000,00	0,00
I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I16301-002 Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume (NTW)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16304-002 KIP Gymn. Hth. Energet.Ertüchtig.Fassade/Fenster	757.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.457.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16304-004 KIP Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II	0,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-1.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
I16409-001 Gesundheitsamtssoftware	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)	-100.000,00	-600.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -regional-	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	617.000,00	300.000,00	0,00	2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	617.000,00	300.000,00	0,00	2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
I17208-006 Sanierung der Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17304-001 Harsum OBS - Erweiterung	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume Kernsan./Neubau/Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
I17304-006 Hi Werner-v-Siemens Rathausstr. Sicherheitsbeleuch	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-3.051.000,00	-2.029.600,00	-1.710.000,00	-3.710.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.051.000,00	2.029.600,00	1.710.000,00	3.710.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-5.193.700,00	-6.970.400,00	-5.872.600,00	-12.272.500,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.193.700,00	6.970.400,00	5.872.600,00	12.272.500,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	-12.300,00	-12.300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.300,00	12.300,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-339.000,00	-225.500,00	-190.000,00	-590.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	339.000,00	225.500,00	190.000,00	590.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-577.100,00	-774.500,00	-652.500,00	-1.252.500,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	577.100,00	774.500,00	652.500,00	1.252.500,00	600.000,00	600.000,00	0,00
I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Aussttattung)	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
I18203-001 Wildsammelstelle	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18205-001 Sonderprogramm ABC-Zug	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18206-201 K 215 Mölme - Feldbergen	-58.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
I18304-004 HI FS Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
I18304-005 Sarstedt, Gymnasium	-150.000,00	-225.000,00	-34.560.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-33.460.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	225.000,00	34.560.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	33.460.000,00
I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa	0,00	-200.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	0,00	0,00
I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle	-65.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I18304-009 Hi Werner-v-Siemens, Planung Entwicklungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
I18403-001 Software Amt 403	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18913-001 Software OE 913	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19206-603 K 323 OD Eyershausen	-311.400,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.600,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	692.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19206-605 K 524 Barnten - L 460	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19301-001 Ausstattung Schulmensen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I19304-006 HI, Michelsenschule, Erweiterung	-250.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00	-3.100.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.100.000,00	0,00
I19304-007 Sarstedt, Rettungswache - Neubau -	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19304-008 Digitalisierung Schulen	-1.000.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19304-009 Photovoltaik	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
I19909-001 Qualitätswanderregion Wanderbarers Deutschland	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19913-001 Dokumentendrucker	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I20101-001 Software	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20205-001 Abrollbehälter Pumpe mit Beladung	0,00	-275.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	275.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I20205-002 Drohnen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20205-003 Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
I20205-004 Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20206-801 Planungskosten Brückenbau	-200.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
I20301-001 Walter-Gropius -Erneuerung Maschinen+Einrichtung-	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I20301-002 OBS Sarstedt - Erneuerung Foyer und Pausenhalle -	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20301-003 W-v-S-Schule -Robotik-Labor-	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20301-004 W-v-S-Schule - Elektrotechnik -	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20301-005 W-v-S-Schule - FUR Fahrzeugtechnik -	-80.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20301-006 Digitalisierung Schulen - Ausstattung -	0,00	-1.080.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.220.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I20304-001 Alfeld RS - Maßnahmen vorb. Brandschutz -	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20304-002 KIP II - Sanierungsmaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-20.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00	450.000,00	0,00	2.700.000,00	2.250.000,00	180.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00	0,00
I20304-003 Ottbergen, OBS - Maßnahmen vorb. Brandschutz -	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20304-004 Söhlde OBS - Maßnahmen vorbeug. Brandschutz -	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20304-005 HI Kreishaus - digitales Wegeleitsystem -	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20304-006 Gronau KGS - Mensa -	-15.000,00	-60.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	60.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
I20909-001 Breitbandausbau	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21203-001 ASP Schutzzaun	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21203-002 ASP Container für Freiprobung erlegter Wildschwein	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21205-001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21205-002 Kreisanteil Neuananschluss Telekom Voice over IP	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21205-003 Kreisanteil Neubeschaffung Nourmat	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21206-001 Kassenautomaten Zulassungsstellen	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21301-001 OBS Ottbergen - Erneuerung Lehrerzimmer	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21301-002 Gym. Hth. - Erneuerung PC Raum	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21301-003 Digit.Schulen -Ersatzbesch.ohne Kostendeck.-	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I21304-001 Massnahmenübergreifende Planungsmittel	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
I21304-002 Grundsanierung Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
I21304-003 Hi, Werner-v-Siemens -Anbau Werkstätten KFZ-	0,00	-30.000,00	-2.750.000,00	-1.250.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	2.750.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I21407-001 Landesmittel Richtlinie Invest. Tagesbetreuung-RIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	354.900,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	354.900,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
I21900-001 Karbonisierung von Klärschlamm	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21913-001 Software Amt 913 - NEU -	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Ergebnishaushalt

Landkreis Hildesheim

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
THH I	Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s	18.410.100,00	36.971.700,00	-18.561.600,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
THH II	Teilhaushalt EKR	55.664.500,00	79.112.500,00	-23.448.000,00			
THH 1	Teilhaushalt 1	4.880.700,00	14.212.300,00	-9.331.600,00			
THH 3	Teilhaushalt 3	11.395.600,00	77.780.500,00	-66.384.900,00			
THH 4	Teilhaushalt 4	163.369.200,00	315.908.700,00	-152.539.500,00			
THH ZHH	Teilhaushalt Zentralhaushalt	271.548.500,00	17.394.600,00	254.153.900,00			
SUMME	Gesamtsumme	525.268.600,00	541.380.300,00	-16.111.700,00	9.000.000,00	9.000.000,00	

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1

Landkreis Hildesheim

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
THH I	Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s	27.049.400,00	43.162.500,00	-16.113.100,00	449.500,00	1.378.000,00	-928.500,00
THH II	Teilhaushalt EKR	55.274.800,00	78.055.000,00	-22.780.200,00		27.700,00	-27.700,00
THH 1	Teilhaushalt 1	4.880.700,00	12.711.100,00	-7.830.400,00		536.800,00	-536.800,00
THH 3	Teilhaushalt 3	8.702.300,00	68.278.300,00	-59.576.000,00	8.363.600,00	22.996.300,00	-14.632.700,00
THH 4	Teilhaushalt 4	163.369.200,00	313.850.200,00	-150.481.000,00	354.900,00	10.539.200,00	-10.184.300,00
THH ZHH	Teilhaushalt Zentralhaushalt	268.663.200,00	16.043.500,00	252.619.700,00	160.300,00	4.651.200,00	-4.490.900,00
SUMME	Gesamtsumme	527.939.600,00	532.100.600,00	-4.161.000,00	9.328.300,00	40.129.200,00	-30.800.900,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Landkreis Hildesheim

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
THH I	Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s				-17.041.600,00	-615.000,00
THH II	Teilhaushalt EKR				-22.807.900,00	
THH 1	Teilhaushalt 1				-8.367.200,00	
THH 3	Teilhaushalt 3				-74.208.700,00	-45.020.000,00
THH 4	Teilhaushalt 4				-160.665.300,00	-8.425.100,00
THH ZHH	Teilhaushalt Zentralhaushalt	30.961.200,00	9.500.000,00	21.461.200,00	269.590.000,00	
SUMME	Gesamtsumme	30.961.200,00	9.500.000,00	21.461.200,00	-13.500.700,00	-54.060.100,00

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Landkreis Hildesheim

	Bezeichnung	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.939.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.328.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.961.200,00
	Summe der Einzahlungen	568.229.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.100.600,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.129.200,00
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-9.500.000,00
	Summe der Auszahlungen	-581.729.800,00

Teilhaushalt
Landrat,
Politik und Organisationseinheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt I – Landrat, Politik, OE`s für das Haushaltsjahr 2021

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Organisationseinheiten des THH I für das Haushaltsjahr 2021 ersichtlich.

Amt	Produkt	Produkt-Name	Zuschuss 2020	Zuschuss 2021	Differenz	Erl.
1-01	**111-002**	Zentrale Personaldienstleistungen	2.072.118,58	2.481.000,00	408.881,42	x
	111-004	Buchungsposten Personalkosten	5.255.000,00	3.675.800,00	-1.579.200,00	x
	111-025	Organisation	753.905,03	847.100,00	93.194,97	
	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)	348.666,37	525.000,00	176.333,63	x
2-05	**126-003**	Brandschutz (Amt 205)	610.469,51	753.300,00	142.830,49	x
	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale	847.515,92	1.079.100,00	231.584,08	x
	127-001	Rettungsdienst	325.817,19	562.700,00	236.882,81	x
	128-001	Katastrophenschutz	1.070.997,38	1.281.500,00	210.502,62	x
4-09	**122-008**	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	83.173,80	88.100,00	4.926,20	
	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	1.137.164,20	1.184.700	47.535,80	
	414-002	Infektions- und Strahlenschutz	673.864,20	709200,00	35.335,80	
	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	583.077,30	613.600,00	30.522,70	
	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen	894.785,60	948.100,00	53.314,40	
	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	208.247,60	218.700,00	10.452,40	
	414-006	Präventionsmaßnahmen PIAF® (Amt 409)	730.777,30	758.300,00	27.522,70	
8-00	**111-015**	Kreistag und seine Ausschüsse	385.900,00	5.800,00	-380.100,00	x
	111-016	Fraktionen	563.300,00	933.600,00	370.300,00	x
9-00	**111-017**	Verwaltungsführung LR	556.991,00	373.100,00	-183.891,00	x
	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	313.089,02	370.000,00	56.910,98	
9-02	**111-018**	Gleichstellung von Mann und Frau	188.800,00	200.200,00	11.400,00	
9-06	**111-020**	Prüfung und Beratung	904.280,00	1.085.900,00	181.620,00	x
9-07	**111-021**	Personalvertretung	372.550,00	404.500,00	31.950,00	

Die wesentlichen Veränderungen sind in der Spalte Erläuterungen mit einem „x“ gekennzeichnet und werden nachstehend wie folgt erläutert:

<u>Amt 101 – Personal- und Organisationsamt</u>

Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen
Veränderung des Zuschussbedarfes: 408.881 €

Die wesentlichen Veränderungen im Produkt 111-002 ergeben sich aus geringeren Erstattungen der Agentur für Arbeit, höheren Personalaufwendungen sowie gestiegenen EDV-Aufwendungen.

Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten
Veränderung des Zuschussbedarfes: -1.579.200 €

Im Produkt Buchungsposten Personalkosten werden bestimmte Sonderbereiche, wie z.B.
- Jugendeinrichtungen,

- Beschäftigte der Volkshochschule,
- Personalnebenkosten, die keinem Amt zugeordnet werden können,
- Beschäftigte in Elternzeit oder in der Beurlaubung sowie in der Passivphase der Altersteilzeit und Nachwuchskräfte

geführt.
Die Veränderungen im Zuschussbedarf sind auf personelle Veränderungen zurückzuführen.

Das Produkt „Buchungsposten Personalkosten“ ist im Zusammenhang mit den gesamten Personalaufwendungen des Landkreises zu sehen.

Der Personalaufwand wird zentral vom Amt 101 bewirtschaftet und findet sich in den einzelnen Produkten der Teilhaushalte wieder. Der Personalaufwand entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung		Aufwand 2020	Aufwand 2021	Differenz	Erl.
Gesamthaushalt	Personalaufwand	69.591.500,00	74.809.200,00	5.217.700,00	x

Erläuterungen zur Kalkulation des Personalkostenaufwandes des Haushaltsjahres 2021:

Personalaufwand insgesamt
Veränderung des Aufwands: 5.217.700 €

Basis Beamte:
Die Landesregierung hat mit Gesetz vom 20.06.2019 über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2019 bis 2021 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften beschlossen.

Das Gesetz enthält u.a. eine Anhebung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in den folgenden Schritten:

- zum 1. März 2021 um 1,40 Prozent.

Ab 2020 wird für die aktiven Beamten der Besoldungsgruppen A5 - A8 im Monat Dezember eine Sonderzahlung i.H. von 920 € gezahlt. Für die übrigen Besoldungsgruppen beträgt die Höhe der Sonderzahlung 300 € und für die Anwärter*innen 150 €. Die Sonderzahlung wird bei einer Teilzeitbeschäftigung entsprechend des Stundenbruchteiles gekürzt. Mit diesen Werten wird auch für 2021 kalkuliert.

Unabhängig von der Besoldungsgruppe erfolgt im Monat Dezember für jedes Kind, für das in Bezug auf den Monat Dezember ein Familienzuschlag gewährt wird, eine jährliche Sonderzahlung. Diese beträgt für das erste und zweite Kind jeweils 170 € und für das dritte und jedes weitere Kind je 450 €.

Für den Bereich der Beamtenversorgung (Umlage und Beihilfe) wurde die Kalkulation unter Berücksichtigung der für das Jahr 2020 von der NVK erhobenen Abschlagszahlungen durchgeführt.

Die NVK stellt für die Berechnungen der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechende Tabellen (ermittelte Barwerte nach § 45 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 KomHKVO) zum Stichtag des Vorjahres zur Verfügung und legt den Hebesatz für die Beihilferückstellungen mit einem 3-jährigen Durchschnittswert fest. Diese Werte wurden unter Berücksichtigung verschiedener Parameter hochgerechnet. – Hinweis: Ende Oktober 2020 wird die NVK - wie in den Vorjahren zuvor - eine Hochrechnung der Pensionsrückstellungen zum Stichtag: 31.12.2020 durchführen. Diese Hochrechnung ist im Grundsatz eine gute Orientierung für die Kalkulation, so dass im Rahmen der Veränderungsliste (sicherlich) angepasste Haushaltsansätze gemeldet werden müssen.

Der Hebesatz für die Beihilferückstellungen per 31.12.2019 betrug 15,40 %. Die durchschnittliche jährliche Erhöhung der Vorjahre betrug 0,38 %, sodass im Jahr 2020 von einem Hebesatz von 15,78 % und im Jahr 2021

von einem Hebesatz von 16,16 % ausgegangen wird. Von der NVK konnten bis zum 03.07.2020 keine genaueren Werte genannt werden.

Basis für die Tariflich Beschäftigten:
Der Tarifvertrag der Tariflich Beschäftigten – vereinbart in der Tarifrunde 2018 – endet mit Ablauf des 31.08.2020, sodass für das Haushaltsjahr 2021 keine gesicherten Tarifergebnisse vorliegen. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie ist eine Prognose zu den anstehenden Tarifverhandlungen sehr schwierig. Es wird zunächst von einer durchschnittlichen Tariferhöhung von 2,0% für 2021 ausgegangen.

Für den Monat November wurde eine Jahressonderzahlung in Abhängigkeit von der jeweiligen Entgeltgruppe kalkuliert. In der Tarifrunde 2018 (Laufzeit bis 31.08.2020) wurden folgende Jahressonderzahlungen vereinbart (E1 – E8 = 79,51 %, E9 – E12 = 70,28 %, E13 – E15 = 51,78 %). Da ab 2019 keine weiteren Absenkungen erfolgen und die Sonderzahlungen wieder an Entgeltsteigerungen teilnehmen, wurde die prognostizierte Tariferhöhung hierbei berücksichtigt.

Darüber hinaus ist für den Monat Dezember ein tariflich vorgeschriebener Betrag für eine 2,0%ige leistungsorientierte Bezahlung berücksichtigt.

Im Bereich der Sozialversicherung werden folgende Werte zugrunde gelegt; VBL 6,45 %, Rentenversicherung 18,6 %, Arbeitslosenversicherung 2,4 %, Krankenversicherung 14,6 %, Krankenversicherungszusatzbeitrag 0,9 % (durchschnittlich) und Pflegeversicherung 3,05 % - bei Kinderlosen 3,3 %.
In Anbetracht der Ausweitung der Regelungen zum Kurzarbeitergeld während der aktuellen Corona-Pandemie und einem zu erwartenden Anstieg der Arbeitslosenzahlen wird derzeit die Anhebung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung diskutiert. Da es jedoch über die Größenordnung einer eventuellen Erhöhung noch keine Erkenntnisse gibt, erfolgt die Kalkulation mit dem z. Zt. gültigen Satz. Gegebenenfalls müssen im Rahmen der Veränderungsliste angepasste Haushaltsansätze gemeldet werden.

Maßgebliche Grundlage der Kalkulation bilden die Personal-IST-Bestände und die Personalaufwendungen des Abrechnungsmonats Mai 2020, sowie der Sollstellenplan (Stand: Mai 2020), Erfahrungswerte der Vorjahre sowie alle zum Zeitpunkt der Kalkulation bekannten personellen Entwicklungen bzw. Veränderungen.

Die gemäß Stellenplan 2020 und Nachtragshaushalt 2020 (Personalbemessung Amt 406 gemäß Gebit) zusätzlich eingerichteten Stellen (51,54 zzgl. 8,72) wurden für 2021 mit kalkuliert.

Allgemeine Regeln:
Die zu erwartenden Personalgemeinkosten (Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung, Feuerwehrunfallkasse, Niedersächsischen Versorgungskasse; Umlage und Beihilfe) wurden anhand der Vorjahreszahlungen sowie den derzeit gezahlten Abschlägen prognostiziert. Dies trifft auch auf alle Personalgemeinkosten für nicht mehr aktives Personal zu. Anschließend wurden diese prognostizierten Personalgemeinkosten nach realistischen Maßstäben, entweder pro Kopf oder prozentual nach Besoldungs-/Entgeltgruppe verteilt und zu den bereits ermittelten Personaleinzelkosten addiert.
Die an die Gemeinsame Einrichtung (ehem. ARGE), VHS gGmbH, Jugendeinrichtungen abgeordneten Beschäftigten, alle Nachwuchskräfte, die in Elternzeit befindlichen Beamtinnen und Beamten und das stellenplanmäßig nicht zugeordnete Personal sind separaten Pseudokostenstellen (PK1-01BXXX) zugeordnet.

Neben den oben genannten Parametern der Kalkulation sind weitere Besonderheiten zu nennen;

- Erhöhung der Anzahl der Nachwuchskräfte
- ganzjährige Auswirkungen von Beamten, die unterjährig nach einer Abordnung zum Landkreis Hildesheim versetzt worden sind
- Einstellungen aufgrund Aufgabenzuwächse
- Besetzung von Vakanzen
- zudem wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses 2021 eine Reduzierung des Ansatzes für die Personalkosten in Höhe von 1,0 Mio. € beschlossen

Produkt 312-903 Arbeitssuchende (Jobcenter)

Veränderung des Zuschussbedarfs: 176.334 €

Gestiegene Personalaufwendungen erhöhen den Zuschussbedarf bei diesem Produkt.

Amt 205 – Amt für Bevölkerungsschutz

Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)
Veränderung des Zuschussbedarfs: 142.830 €

Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale
Veränderung des Zuschussbedarfs: 231.584 €

Produkt 127-001 Rettungsdienst
Veränderung des Zuschussbedarfs: 236.883 €

Produkt 128-001 Katastrophenschutz
Veränderung des Zuschussbedarfs: 210.503 €

Bei den v. g. Produkten führen in erster Linie gestiegene Personalaufwendungen, u.a. für an die Stadt Hildesheim zu erstattende Personalkosten für die Rettungsleitstelle, zu den Veränderungen im Zuschussbedarf.

Hinzu kommen Nettoaufwendungen von 100.000 € für die Vorhaltung von Schutzausstattungen. Die vom Bund getroffene Regelung des Shut-down und der Sperrung der Außengrenzen hatte i.V. mit dem Shut-down in den Herstellungsländern zu massiven Lieferengpässen bei Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln geführt. Die im Zuge der Corona-Krise einberufenen Stab SAE hat das Amt 205 beauftragt, Schutzausstattung für die Einheiten und Einrichtungen des Rettungsdienstes, des Brand- und Katastrophenschutzes und der Landkreisverwaltung selbst zu beschaffen.

Kostenstelle 800 – Kreistag und seine Ausschüsse

Produkt 111-015 Kreistag und seine Ausschüsse
Veränderung des Zuschussbedarfs: -380.100 €

Produkt 111-016 Fraktionen
Veränderung des Zuschussbedarfs: 370.300 €

Die Veränderungen der Produkte 111-015 und 111-016 ergeben sich durch eine geänderte Zuordnung der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit innerhalb der Kostenstelle 800. Dabei ändert sich der Zuschussbedarf, bei einer gemeinsamen Betrachtung der beiden Produkte, nur unwesentlich.

Amt 9-00 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR
Veränderung des Zuschussbedarfs: -183.891 €

Im Bereich dieses Produktes ergibt sich die Veränderung überwiegend aus der Abgabe/Aufteilung der Haushaltsmittel an das Produkt 111-028 Verwaltungsführung EKR.

Amt 9-06 – Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-020 Prüfung und Beratung
Veränderung des Zuschussbedarfs: 181.620 €

Massive Einschränkungen im Prüfbereich und gestiegene Personalaufwendungen erhöhen den Zuschussbedarf bei diesem Produkt. Hinzu kommen 24.000 € für eine externe Vergabe der Grundleistungen nach der Datenschutz-Grundverordnung.

Investitionstätigkeit

Die Investitionen für den THH I ergeben sich aus der beigefügten „Übersicht Investitionen Teilhaushalt I“.

Haushaltsrelevante Kreistagsbeschlüsse für den Haushaltsplan 2021 (Anlage zu Erläuterungen Teilhaushalt)

Antrag Nr. 533 Punkt XXIV der Gruppe SPD-CDU

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Investitionsnummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)
I	Globale Minderausgabe	10.12.2020	1-01	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	111-002-0004	Nachwuchsgewinnung, Ausbildung, Zentrale Fortbildung	02.03	4261-0004	Ausbildung	-4.900,00	
I	Globale Minderausgabe	10.12.2020	1-01	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	111-002-0004	Nachwuchsgewinnung, Ausbildung, Zentrale Fortbildung	02.03	4261-0007	Fortbildung Bedienstete -allg.-	-4.800,00	
I	Globale Minderausgabe	10.12.2020	2-05	126-003	Brandschutz (Amt 205)	126-003-0002	Feuerwehreinsatzleitstelle	02.03	4271-0036	Betriebsaufw. für Funknetze	-11.700,00	
I	Erhöhung der freiwilligen Zuschüsse an Katastrophenschutz-Organisationen	06.12.2018	2-05	128-001	Katastrophenschutz	128-001-0001	Katastrophenschutz und Vorsorgeplanung	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	
I	Förderung der Kreisjugendwehr	23.11.2017	2-05	126-003	Brandschutz (Amt 205)	126-003	Brandschutz (Amt 205)	02.06	4318-0032	Zuschuss Kreisjugendfeuerwehr	2.000,00	
I	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-09	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	414-005-0003	Aufgaben nach Bestattungsgesetz	02.03	4291-0009	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)	-5.900,00	
I	Nationaler Krebsplan	10.12.2020	4-09	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	414-005-0005	Prävention und Gesundheitsförderung (sofern nicht in anderen Produkten)	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	
I	Hebammenzentrale	10.12.2020	4-09	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	414-005-0005	Prävention und Gesundheitsförderung (sofern nicht in anderen Produkten)	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	Mittelvergabe durch Fachausschuss / Kreisausschuss
I	Stellenplan (Erhöhung Arzt, Ärztinnen und Arzthelferinnen)	12.12.2019	4-09	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)	02.01	div.	div.	78.200,00	
I	Erhöhung der Zuwendung für die Suchtberatung	12.12.2019	4-09	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	412-001-0003	Sozialpsychiatrische Versorgungsstruktur	02.06	4318-0025	Zusch.an Suchtbera tungsst.n.d.PsychKG	3.500,00	
I	Änderung der Richtlinie über die Gew. von Zuwendungen an die Fraktionen des Kreistages des LK Hi	26.09.2019	8-00	111-016	Fraktionen	111-016-0002	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle SPD	02.07	4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen - Sachaufw.-	1.000,00	
I	Änderung der Richtlinie über die Gew. von Zuwendungen an die Fraktionen des Kreistages des LK Hi	26.09.2019	8-00	111-016	Fraktionen	111-016-0004	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle CDU	02.07	4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen - Sachaufw.-	900,00	
I	Änderung der Richtlinie über die Gew. von Zuwendungen an die Fraktionen des Kreistages des LK Hi	26.09.2019	8-00	111-016	Fraktionen	111-016-0006	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis90/DIE GRÜNEN	02.07	4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen - Sachaufw.-	400,00	
I	Änderung der Richtlinie über die Gew. von Zuwendungen an die Fraktionen des Kreistages des LK Hi	26.09.2019	8-00	111-016	Fraktionen	111-016-0008	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle FDP	02.07	4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen - Sachaufw.-	200,00	
I	Änderung der Richtlinie über die Gew. von Zuwendungen an die Fraktionen des Kreistages des LK Hi	26.09.2019	8-00	111-016	Fraktionen	111-016-0012	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Die Unabhängigen	02.07	4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen - Sachaufw.-	300,00	
I	Änderung der Richtlinie über die Gew. von Zuwendungen an die Fraktionen des Kreistages des LK Hi	26.09.2019	8-00	111-016	Fraktionen	111-016-0014	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle DIE LINKE	02.07	4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen - Sachaufw.-	200,00	
I	Änderung der Richtlinie über die Gew. von Zuwendungen an die Fraktionen des Kreistages des LK Hi	26.09.2019	8-00	111-016	Fraktionen	111-016-0015	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle AfD	02.07	4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen - Sachaufw.-	400,00	

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Investitionsnummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)
I	C02-Minderung, Karbonisierung von Klärschlamm	10.12.2020	9-00	111-017	Verwaltungsführung LR	111-017	Verwaltungsführung LR	I21900-001	0042-0100	Zugang geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse Gemeinden	275.000,00	Freigabe Kreistag
I	Förderung der Hochschulen	10.12.2020	9-00	111-017	Verwaltungsführung LR	111-017	Verwaltungsführung LR	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	Mittelvergabe durch Fachausschuss / Kreisausschuss
I	Höhere Kofinanzierung der Koordinierungsstelle "Frauen und Wirtschaft"	06.12.2018	9-02	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	111-018	Gleichstellung von mann und Frau	02.06	4318-0001	Förd. Fr.initiativen /frauenspezifische Projekte	3.400,00	
I	Globale Minderausgabe	10.12.2020	9-06	111-020	Prüfung und Beratung	111-020-0002	Örtl. Prüfung kreisang. Städte/Gem. , SG	02.07	4431-0000	Geschäftsaufwendungen	-600,00	
I	Globale Minderausgabe	10.12.2020	9-07	111-021	Personalvertretung	111-021	Personalvertretung	02.03	4261-0001	Fortbildung	-300,00	
div.	Personalkosten	10.12.2020	div.	div.	div.	div.	div.	02.01	div.	div.	-1.000.000,00	

Haushalt 2021
Teilhaushalt I Landrat, Politik und Organisationseinheiten - Teilergebnisplan

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021		Zuschuss (-) Überschuss
			Erträge €	Aufwendungen €	€
Landrat, Politik und Organisationseinheiten					
9-00	111-017	Verwaltungsführung LR	0	373.100	-373.100
9-00	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	370.000	-370.000
Politik					
8-00	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	0	5.800	-5.800
8-00	111-016	Fraktionen	0	933.600	-933.600
Amt / OE					
1-01	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	114.000	2.595.000	-2.481.000
1-01	111-004	Buchungsposten Personalkosten	450.400	4.126.200	-3.675.800
9-02	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	11.100	211.300	-200.200
9-06	111-020	Prüfung und Beratung	196.500	1.282.400	-1.085.900
9-07	111-021	Personalvertretung	0	404.500	-404.500
1-01	111-025	Organisation	0	847.100	-847.100
4-09	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	88.100	-88.100
2-05	126-003	Brandschutz (Amt 205)	624.700	1.378.000	-753.300
2-05	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale	821.400	1.900.500	-1.079.100
2-05	127-001	Rettungsdienst	10.794.700	11.357.400	-562.700
2-05	128-001	Katastrophenschutz	24.000	1.305.500	-1.281.500
2-05	128-002	Impfzentren	9.000.000	9.000.000	0
1-01	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (J	4.600.000	5.125.000	-525.000
4-09	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	40.000	1.224.700	-1.184.700
4-09	414-002	Infektions- und Strahlenschutz	390.100	1.099.300	-709.200
4-09	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	167.100	780.700	-613.600
4-09	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratung	141.500	1.089.600	-948.100
4-09	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	34.600	253.300	-218.700
4-09	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)	0	758.300	-758.300
Ergebnis Teilhaushalt I			**27.410.100**	**46.509.400**	**-19.099.300**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.394,82	520.300,00	523.400,00	527.700,00	533.700,00	540.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		268.000,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.195.885,29					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	470.037,41	10.977.900,00	10.917.600,00	11.071.800,00	11.283.300,00	11.515.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	106.153,45	8.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.663.710,18	6.657.400,00	6.568.300,00	6.582.700,00	6.602.800,00	6.624.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		32.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.785.131,28		86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.594.312,43**	**18.464.900,00**	**18.410.100,00**	**18.583.000,00**	**18.820.600,00**	**19.081.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	7.150.303,14	20.455.290,00	18.867.000,00	19.202.200,00	19.626.900,00	20.007.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337.598,86	12.551.600,00	12.975.400,00	13.075.500,00	13.222.700,00	13.395.000,00
02.04	- Abschreibungen	23.157,56	759.900,00	772.700,00	869.100,00	931.500,00	992.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.009.970,57	914.300,00	972.400,00	941.000,00	945.200,00	950.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665.332,26	2.189.000,00	2.334.200,00	2.334.500,00	2.337.300,00	2.341.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.186.362,39**	**36.870.090,00**	**36.971.700,00**	**37.472.300,00**	**38.113.600,00**	**38.736.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.592.049,96**	**-18.405.190,00**	**-18.561.600,00**	**-18.889.300,00**	**-19.293.000,00**	**-19.655.200,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	15.303,13		9.000.000,00			
04.02	- außerordentliche Aufwendungen			9.000.000,00			
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**15.303,13**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.576.746,83**	**-18.405.190,00**	**-18.561.600,00**	**-18.889.300,00**	**-19.293.000,00**	**-19.655.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.242,00	475.300,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-361.242,00**	**-475.300,00**	**-537.700,00**	**-537.700,00**	**-537.700,00**	**-537.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-5.937.988,83**	**-18.880.490,00**	**-19.099.300,00**	**-19.427.000,00**	**-19.830.700,00**	**-20.192.900,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.394,82	520.300,00	523.400,00	527.700,00	533.700,00	540.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	948.812,78					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	469.273,19	10.977.900,00	10.917.600,00	11.071.800,00	11.283.300,00	11.515.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	105.003,34	8.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.671.411,15	6.657.400,00	15.568.300,00	6.582.700,00	6.602.800,00	6.624.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,13	32.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.567.898,41**	**18.196.900,00**	**27.049.400,00**	**18.222.300,00**	**18.459.900,00**	**18.720.700,00**
02.01	- Personalauszahlungen	7.015.625,68	19.444.250,00	18.480.500,00	18.215.700,00	18.640.400,00	19.020.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	334.671,45	12.551.600,00	21.375.400,00	13.075.500,00	13.222.700,00	13.395.000,00
02.05	- Transferauszahlungen	10.806.600,91	914.300,00	972.400,00	941.000,00	945.200,00	950.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.557.724,71	2.189.000,00	2.334.200,00	2.334.500,00	2.337.300,00	2.341.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.714.622,75**	**35.099.150,00**	**43.162.500,00**	**34.566.700,00**	**35.145.600,00**	**35.707.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.146.724,34**	**-16.902.250,00**	**-16.113.100,00**	**-16.344.400,00**	**-16.685.700,00**	**-16.986.800,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		147.700,00	147.700,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit		800,00	1.800,00	1.000,00		
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**448.500,00**	**449.500,00**	**448.000,00**	**447.000,00**	**447.000,00**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.021,56	467.800,00	676.000,00	906.000,00	291.000,00	291.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		31.000,00	24.000,00	22.000,00	21.000,00	19.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		315.000,00	678.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.021,56**	**813.800,00**	**1.378.000,00**	**1.243.000,00**	**627.000,00**	**625.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-19.021,56**	**-365.300,00**	**-928.500,00**	**-795.000,00**	**-180.000,00**	**-178.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.165.745,90**	**-17.267.550,00**	**-17.041.600,00**	**-17.139.400,00**	**-16.865.700,00**	**-17.164.800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-7.165.745,90**	**-17.267.550,00**	**-17.041.600,00**	**-17.139.400,00**	**-16.865.700,00**	**-17.164.800,00**

Investitionen Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive Beamte	48.400,00	51.200,00		52.000,00	52.000,00	53.000,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	61.200,00	61.200,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.800,00	10.000,00		9.000,00	9.000,00	8.000,00
I10205-001 Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I10205-002 Ausstattung Brandschutz	-12.500,00	-32.800,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500,00	32.800,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
I10205-003 Ausstattung FTZ	-112.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I10205-004 Ausstattung Kats	-51.300,00	-123.000,00		-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.300,00	123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00
I10205-005 Zuweisung Stadt Hildesheim	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive Beamte	68.300,00	72.500,00		73.000,00	74.000,00	75.000,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	86.500,00	86.500,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.200,00	14.000,00		13.000,00	12.000,00	11.000,00
I12101-004 Arbeitgeberdarlehen	800,00	1.800,00		1.000,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	800,00	1.800,00		1.000,00		
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-24.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I13409-003 Ausstattung Amt 409-Ärztl./zahnärztl.Unters./Berat		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00				
I14205-003 Qualitätsmanagementsystem Rettungsdienst-Software-	-15.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00					
I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund	-98.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I16409-001 Gesundheitsamtssoftware		-17.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000,00				
I18205-001 Sonderprogramm ABC-Zug	-20.000,00	-10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	10.000,00				
I20101-001 Software		-33.200,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.200,00				
I20205-001 Abrollbehälter Pumpe mit Beladung		-275.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		275.000,00	15.000,00	15.000,00		
I20205-002 Drohnen		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00				
I20205-003 Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
I20205-004 Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)	-40.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00					
I21205-001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen			-600.000,00	-600.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			600.000,00	600.000,00		
I21205-002 Kreisanteil Neuananschluss Telekom Voice over IP		-8.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		8.000,00				
I21205-003 Kreisanteil Neubeschaffung Nourmat		-80.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		80.000,00				
I21900-001 Karbonisierung von Klärschlamm		-275.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		275.000,00				

Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen

Wesentl. Produkt	
Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s
Verantwortlich	Amt 101 - Christa Schick / Thomas Baule
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von geeignetem Personal für die Dezernate, alle vertrags- und dienstrechtlichen Angelegenheiten; Ausbildung und Weiterqualifizierung und Förderung; Zahlung der Entgelte und Besoldung; sonstige finanzielle Leistungen, auf die ein vertraglicher oder gesetzlicher Anspruch besteht; Unterstützung der Dezernate bei der externen Besetzung von Stellen; interne Stellenvermittlung.
Zielgruppe	intern: Verwaltungsführung, Dezernate, Beschäftigte extern: externe Bewerberinnen und Bewerber
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung sowie allgemeine und spezielle Dienstanweisungen, bestehende Tarifverträge, TVöD, BMT-G, NBG, NKomVG, BBesG, NBesG, Arbeitsschutzgesetz sowie die verschiedensten anderen Gesetze und VO
Sachziele	- Chancengleichheit und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - individuelle Förderung der Beschäftigten (adäquater Einsatz, Nutzung vorhandener Potentiale) - Gesetz- und tarifgerechte Zahlung von Entgelten und Besoldung - Vakante Stellen sollen zeitnah mit geeignetem Personal besetzt werden Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche
Qualitätsziele	Z-111-002-001: Intensive Teilnahme an den Kennzahlenvergleichen sowie Analyse der Daten und Erfahrungsaustausch zur kontinuierlichen Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns und der eigenen Leistungen. Z-111-002-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-111-002-003: Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "3" erreichen. Z-111-002-004: Einhaltung der vereinbarten Servicelevels.
Maßnahmen	ZM-111-002-102: Intensiver Erfahrungsaustausch mit den Landkreisen des Vergleichsringes z.Z. KgSt-Vergleich ZM-111-002-201: Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung der aktuellen Mitarbeiterzufriedenheit, Erhebungsturnus alle 3-4 Jahre, Erhebungsjahr 2018 bzw. 2019 - soweit keine ähnlich gelagerte Befragung in einem Zeitraum von mindestens 2 Jahren zuvor erfolgt ist. ZM-111-002-202: Zur Sicherstellung der Mitarbeiterzufriedenheit werden Einzel- sowie Gruppengespräche geführt, um so Verbesserungspotential herauszuarbeiten. ZM-111-002-301: Durchführung einer Kundenbefragung zur Ermittlung der aktuellen Kundenzufriedenheit, Erhebungsturnus alle 3-4 Jahre, Erhebungsjahr 2018 bzw. 2019 - soweit keine ähnlich gelagerte Befragung in einem Zeitraum von mindestens 2 Jahren zuvor erfolgt ist. ZM-111-002-302: Zur Sicherstellung der KundenInnenzufriedenheit wird eine intensive Personalbedarfsplanung

Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

incl. Nachwuchs- und Ausbildungsplanung, Karriereplanung, Umgang mit Minderleistung (AL-Besprechnungen, Informaterial, Gesprächsangebote) durchgeführt. Weiterhin werden zentrale Fortbildungen für Verwaltungsfremde und Sozialarbeiter angeboten. Darüber hinaus wird kontinuierlich an der Sicherung und Steigerung der Attraktivität der Landkreisverwaltung als Arbeitgeber gearbeitet. Der Fachkräftemangel im Verwaltungsbereich sowie in weiteren Bereichen der Verwaltung (Bsp. Bauamt, Gesundheitsamt, Veterinäramt) erfordert neben verstärkten Bemühungen im Bereich der Nachwuchskräfte eine weitere konzeptionelle Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und pers.Lebenssituationen, Personalgewinnung und Personalbindung sowie eine Imageverbesserung und Marketing.
ZM-111-002-401:
Fortlaufende Prozessoptimierung

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-002-001 Zu betreuende Beschäftigte - (Anzahl)	0,00	1.208,00	1.155,00
G-111-002-002 Abrechnungsfälle - (Anzahl)	0,00	16.831,00	17.365,00
ZK-111-002-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,50	2,00	2,00
ZK-111-002-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)	0,00	3,00	3,00
ZK-111-002-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-111-002-101 Teilnahme am KZV "Personal" - (%)	100,00	100,00	100,00

Leistungen		
	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen
	111-002-0002	Beschäftigungsverhältnisse für tariflich Beschäftigte
	111-002-0003	Beamtenverhältnisse
	111-002-0004	Nachwuchsgewinnung, Ausbildung, Zentrale Fortbildung
	111-002-0005	Personalkostenmanagement
	111-002-0006	Grundsatzangelegenheiten, Berichte und Konzepte
	111-002-0007	Besoldung, Entgelte

Teilergebnishaushalt Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	720,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	243.249,77	199.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.481,15	32.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	43.055,72					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**319.573,64**	**233.600,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.389.892,39	1.437.716,38	1.665.000,00	1.699.900,00	1.739.700,00	1.777.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	581.907,33	664.300,00	711.800,00	712.000,00	712.200,00	712.400,00
02.04	- Abschreibungen	679,00	700,00	600,00	800,00	800,00	800,00
02.06	- Transferaufwendungen	52.639,50	52.700,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.260,75	90.502,20	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.088.378,97**	**2.245.918,58**	**2.530.700,00**	**2.566.000,00**	**2.606.000,00**	**2.643.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.768.805,33**	**-2.012.318,58**	**-2.416.700,00**	**-2.452.000,00**	**-2.492.000,00**	**-2.529.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.768.805,33**	**-2.012.318,58**	**-2.416.700,00**	**-2.452.000,00**	**-2.492.000,00**	**-2.529.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.404,44	59.800,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.404,44**	**-59.800,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.821.209,77**	**-2.072.118,58**	**-2.481.000,00**	**-2.516.300,00**	**-2.556.300,00**	**-2.593.800,00**

Investitionen Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive Beamte	48.400,00	51.200,00		52.000,00	52.000,00	53.000,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	61.200,00	61.200,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.800,00	10.000,00		9.000,00	9.000,00	8.000,00
I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive Beamte	68.300,00	72.500,00		73.000,00	74.000,00	75.000,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	86.500,00	86.500,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.200,00	14.000,00		13.000,00	12.000,00	11.000,00
I12101-004 Arbeitgeberdarlehen	800,00	1.800,00		1.000,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	800,00	1.800,00		1.000,00		
I20101-001 Software		-17.700,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.700,00				

Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-004	Buchungsposten Personalkosten

Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE´s

Verantwortlich Amt 101 - Christa Schick / Thomas Baule

Kategorie Funktionsaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Sachziele

Qualitätsziele

Leistungen	111-004	Buchungsposten Personalkosten
	111-004-0001	Altersteilzeit
	111-004-0002	Nicht zugeordnetes Personal
	111-004-0003	Ausbildung
	111-004-0004	Beurlaubungen etc.
	111-004-0005	VHS gGmbH
	111-004-0007	Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen
	111-004-0009	Ländliche Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563.542,37	550.000,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	453.380,74		86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.016.923,11**	**550.000,00**	**450.400,00**	**450.400,00**	**450.400,00**	**450.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	7.569.585,78	5.805.000,00	3.076.200,00	3.128.700,00	3.199.700,00	3.262.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217,10					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.569.802,88**	**5.805.000,00**	**4.126.200,00**	**4.178.700,00**	**4.249.700,00**	**4.312.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.552.879,77**	**-5.255.000,00**	**-3.675.800,00**	**-3.728.300,00**	**-3.799.300,00**	**-3.862.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.552.879,77**	**-5.255.000,00**	**-3.675.800,00**	**-3.728.300,00**	**-3.799.300,00**	**-3.862.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-6.552.879,77**	**-5.255.000,00**	**-3.675.800,00**	**-3.728.300,00**	**-3.799.300,00**	**-3.862.200,00**

Produkt 111-015 Kreistag und seine Ausschüsse

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s
Kurzbeschreibung	Entscheidungen entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten, Treffen von strategischen Entscheidungen und Setzen von Rahmenbedingungen, Budgetvorgaben, Kontrakte mit der Verwaltungsführung, Überwachung der Durchführung der Entscheidungen.
Zielgruppe	intern: Verwaltungsführung extern: Einwohnerschaft, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Verbände und Vereine, Gesellschaften und Beteiligungen
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Sonstige Rechtsvorschriften
Sachziele	Erfüllung der Kreisaufgaben im Sinne des NKomVG
Qualitätsziele	

Leistungen	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 111-015 Kreistag und seine Ausschüsse

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.528,41	5.900,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	355.091,69	380.000,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**360.620,10**	**385.900,00**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-360.620,10**	**-385.900,00**	**-5.800,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.300,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-360.620,10**	**-385.900,00**	**-5.800,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-360.620,10**	**-385.900,00**	**-5.800,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.300,00**

Produkt 111-016 Fraktionen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-016	Fraktionen

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s
Kurzbeschreibung	- Geschäftsführung der Fraktionen: Handlungskonzepte, Initiativen, Umsetzung und Kontrolle von Fraktionsbeschlüssen, Sellungnahmen zu Verwaltungsvorlagen und Rechtsvorschriften, Organisation und Koordination der Fraktionsarbeit in den Fachausschüssen, - Beschaffung und Auswertung von Informationen - Öffentlichkeitsarbeit - Anlaufstelle für Anregungen, Anfragen, Beschwerden etc. aus der Bevölkerung, von Firmen, von Vereinen und Verbänden, Initiativen etc.
Zielgruppe	intern: Kreistagsabgeordnete, Verwaltungsführung extern: Einwohnerschaft, Firmen, Vereine und Verbände, Initiativen etc.
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Parteiengesetz, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreistages
Sachziele	- Sach- und zeitgerechte Vorbereitung und Koordination der Beratungs- und Entscheidungsfindungsprozesse - Wirtschaftlichkeit der Fraktionsarbeit - Zeitnahe Aufbereitung und Zusammenführung von Informationen - Allgemeinverständliche und positive Öffentlichkeitsarbeit
Qualitätsziele	

Leistungen	111-016	Fraktionen
	111-016-0002	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle SPD
	111-016-0004	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle CDU
	111-016-0006	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis90/DIE GRÜNEN
	111-016-0008	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle FDP
	111-016-0009	Politische Arbeit Bündnis!
	111-016-0010	Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis!
	111-016-0012	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Die Unabhängigen
	111-016-0014	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle DIE LINKE
	111-016-0015	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle AfD

Teilergebnishaushalt Produkt 111-016 Fraktionen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.467,40	9.700,00	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	495.854,77	529.600,00	899.200,00	899.200,00	901.300,00	905.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**504.322,17**	**539.300,00**	**908.900,00**	**909.400,00**	**911.500,00**	**915.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-504.322,17**	**-539.300,00**	**-908.900,00**	**-909.400,00**	**-911.500,00**	**-915.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-504.322,17**	**-539.300,00**	**-908.900,00**	**-909.400,00**	**-911.500,00**	**-915.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100,00	24.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.100,00**	**-24.000,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-527.422,17**	**-563.300,00**	**-933.600,00**	**-934.100,00**	**-936.200,00**	**-940.200,00**

Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-017	Verwaltungsführung LR

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s
Kurzbeschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, grundsätzliche und/oder fachbereichsübergreifende Entscheidungen, Außenvertretung in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren, soweit vorbehalten
Zielgruppe	Einwohnerschaft, Kreistag und seine Ausschüsse, Dezernate, Vereine und Verbände, Gesellschaften und Beteiligungen
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG und sonstige Rechtsvorschriften
Sachziele	Erfüllung der Kreisaufgaben i. S. der NKomVG
Qualitätsziele	Z-111-017-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-017-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) DurchschnSonst	2,90	2,00	2,00

Leistungen 111-017 Verwaltungsführung LR

Teilergebnishaushalt Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.360,56	2.600,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		19.500,00				
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	28.299,76					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.660,32**	**22.100,00**				
02.01	- Personalaufwendungen	477.781,99	474.091,00	257.700,00	262.800,00	268.300,00	273.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.781,46	56.300,00	47.000,00	47.100,00	47.200,00	47.400,00
02.04	- Abschreibungen	261,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
02.06	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.147,04	18.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**548.971,49**	**569.491,00**	**360.700,00**	**346.000,00**	**351.600,00**	**357.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-518.311,17**	**-547.391,00**	**-360.700,00**	**-346.000,00**	**-351.600,00**	**-357.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-518.311,17**	**-547.391,00**	**-360.700,00**	**-346.000,00**	**-351.600,00**	**-357.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	9.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.200,00**	**-9.600,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-527.511,17**	**-556.991,00**	**-373.100,00**	**-358.400,00**	**-364.000,00**	**-369.400,00**

Investitionen Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21900-001 Karbonisierung von Klärschlamm		-275.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		275.000,00				

Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau

Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE´s

Verantwortlich OE 902 - Katina Bruns

Kurzbeschreibung
- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau im Aufgabenbereich des Landkreises Hildesheim
- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Kreisverwaltung, z.B. durch Mitwirkung an den Personalauswahlverfahren und am Gleichstellungsplan
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages, z.B. Frauen und Männern in der Landkreisverwaltung eine gleichberechtigte Stellung zu verschaffen

Zielgruppe
intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Hildesheim
extern: Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Hildesheim; Verwaltungsführung und Kreistag
Verbände, Parteien, Institutionen im Landkreis Hildesheim

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage GG, NKomVG, NGG, Richtlinien für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten nach NKomVG

Sachziele
Ziele der Gleichstellungsarbeit sind:
- Die Gleichstellung von Frau und Mann weiter voranzutreiben und an der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags mitzuwirken, dass sie entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vertreten sind.
- Förderung und Unterstützung der beruflichen Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Qualitätsziele
Z-111-018-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Z-111-018-002:
Vernetzung von Institutionen, Beratungsstellen und Projekten mit dem Ziel der Förderung der Chancengleichheit von Mann und Frau.
Z-111-018-003:
Jährlich finden mindestens 4 Arbeitstreffen (Tagungen und Konferenzen) mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Hildesheim statt.
Z-111-018-004:
Vertretung des Landkreises Hildesheim auf den jährlich stattfindenden Regional-, Landes-, und Bundeskonferenzen, mindestens 2 mal.
Z-111-018-005:
Schaffung und Begleitung von Informationsangeboten, Netzwerken und Aktionsbündnissen
Z-111-018-006:
Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Institutionen mit dem Ziel der Verbesserung von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-018-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00
ZK-111-018-102 Anzahl der Netzwerktreffen - (Anzahl)	4,00	4,00	4,00
ZK-111-018-103 Anzahl der Arbeitstreffen m.d. kommunalen Gleichstellungsstellen	4,00	4,00	4,00

Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau

Landkreis Hildesheim

ZK-111-018-104 Anzahl der Teilnahme an Regional-, Landes-, u. Bundeskonferenzen	2,00	2,00	2,00

Leistungen	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau
	111-018-0001	Gleichstellung im Aufgabenbereich d. LK
	111-018-0002	Gleichstellung in der Kreisverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.902,03					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.015,53**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	150.117,50	160.200,00	171.500,00	175.900,00	179.600,00	183.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.166,76	14.900,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.625,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,12	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**182.909,38**	**195.100,00**	**206.400,00**	**210.900,00**	**214.700,00**	**218.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-163.893,85**	**-184.000,00**	**-195.300,00**	**-199.800,00**	**-203.600,00**	**-207.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-163.893,85**	**-184.000,00**	**-195.300,00**	**-199.800,00**	**-203.600,00**	**-207.400,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.600,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-168.493,85**	**-188.800,00**	**-200.200,00**	**-204.700,00**	**-208.500,00**	**-212.300,00**

Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s
Verantwortlich	Landrat Levonen
Kurzbeschreibung	Externe und interne (Mitarbeiterinformation) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie direkte Zuarbeit für die Verwaltungsführung
Zielgruppe	intern: Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen extern: Kreisbevölkerung sowie die Öffentlichkeit allgemein Redaktionen der elektronischen Medien (Rundfunk, Fernsehen, Internet) und der Printmedien Besucher/innen, Neubürger/innen
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Informationsanspruch aus Art. 5 Abs. 1 GG (Pressefreiheit, Freiheit der Berichterstattung) - Pressegesetz Niedersachsen (§ 3 öffentliche Aufgaben der Presse und § 4 Abs. 1 Informationsrecht der Presse / Informationspflichten der Behörden) - Personalentwicklungskonzept (Mitarbeiterinformation)
Sachziele	Externe Öffentlichkeitsarbeit: - Sicherstellung eines optimalen Informormationsflusses zu den Medien - Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Redaktionen und der interessierten Öffentlichkeit - Information der Öffentlichkeit über Dienstleistungsangebote mit eigenen (Print- u. Internet-) Medien - Konzeption, Vorbereitung und Gestaltung von öffentlichen Veranstaltungen (Pressekonferenzen, -gesprächen etc.) - Fotoberichterstattung Interne Öffentlichkeitsarbeit: - Frühzeitige, offene und umfassende Information für Mitarbeiter/innen > Aktualisierung Informationsserver, Intranet u. Internet - Entlastung/Beratung der Verwaltungsführung bei der Öffentlichkeitsarbeit
Qualitätsziele	Z-111-019-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-019-101Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
	111-019-0001	Verfassen von Texten
	111-019-0004	interne Kommunikation
	111-019-0005	Persönliche Beratung/Entlastung Vorstand
	111-019-0007	Betreuung der Presse in polit. Sitzungen
	111-019-0008	Pressemitteilungen, Presseanfragen
	111-019-0009	Social Media

Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

111-019-0010	Website (Internet und Intranet)
111-019-0011	Broschüren
111-019-0012	Corporate Design/Image
111-019-0013	Staatliche Auszeichnungen
111-019-0014	Geschäftsführung NLT-HVB-Konferenz
111-019-0015	Metropolregion

Teilergebnishaushalt Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	224,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.358,55					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.582,55**					
02.01	- Personalaufwendungen	261.362,11	249.689,02	313.800,00	325.200,00	331.700,00	337.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.316,84	49.200,00	49.200,00	21.700,00	21.900,00	22.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**280.332,86**	**305.889,02**	**370.000,00**	**353.900,00**	**360.600,00**	**366.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-267.750,31**	**-305.889,02**	**-370.000,00**	**-353.900,00**	**-360.600,00**	**-366.800,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-267.750,31**	**-305.889,02**	**-370.000,00**	**-353.900,00**	**-360.600,00**	**-366.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900,00	7.200,00				
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.900,00**	**-7.200,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-274.650,31**	**-313.089,02**	**-370.000,00**	**-353.900,00**	**-360.600,00**	**-366.800,00**

Produkt 111-020 Prüfung und Beratung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-020	Prüfung und Beratung

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s
Verantwortlich	Amt 906 - Dieter Wolff
Kurzbeschreibung	Örtl. Prüfung des Landkreises (einschl. Sonderbereiche); Örtliche Prüfung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden; Prüfung des Verwaltungshandelns auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit;
Zielgruppe	Als Geprüfte: - alle Bereiche der Verwaltung - kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden - Stellen innerhalb der Kreisverwaltung, die Bundes- und Landesmittel verwalten - div.Einrichtungen, Betriebe etc. Als Empfänger der Prüfberichte: - Kreistag - Räte der geprüften Städte, Gemeinden und Samtgemeinden - ggf. Öffentlichkeit - div. Aufsichtsräte, Ausschüsse u.ä.
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 153 ff NKomVG
Sachziele	- Sicherung des ordnungsgemäßen Handelns im gesamten Finanzbereich - Schutz vor Vermögensverlusten - Vermeidung von Missbrauch und Korruption - Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit - Sorgfältige, ausreichende und zeitnahe Prüfung - Vermeidung prüfungsfreier Räume - Zügige Bearbeitung - Kompetente und präventive Beratung
Qualitätsziele	Z-111-020-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-020-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen	111-020	Prüfung und Beratung
	111-020-0001	Örtliche Prüfung Landkreis
	111-020-0002	Örtl. Prüfung kreisang. Städte/Gem. , SG
	111-020-0003	Prüfung sonstiger Institutionen
	111-020-0004	Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Prüfung und Beratung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	268.991,00	259.000,00	196.500,00	199.300,00	203.200,00	207.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	47.139,55					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**316.130,55**	**259.000,00**	**196.500,00**	**199.300,00**	**203.200,00**	**207.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	906.180,34	1.096.480,00	1.190.500,00	1.214.100,00	1.241.100,00	1.267.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.720,74	19.000,00	41.400,00	41.800,00	41.900,00	42.000,00
02.04	- Abschreibungen	851,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017,09	18.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**941.769,17**	**1.134.480,00**	**1.250.300,00**	**1.274.400,00**	**1.301.500,00**	**1.327.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-625.638,62**	**-875.480,00**	**-1.053.800,00**	**-1.075.100,00**	**-1.098.300,00**	**-1.120.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-625.638,62**	**-875.480,00**	**-1.053.800,00**	**-1.075.100,00**	**-1.098.300,00**	**-1.120.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.993,40	28.800,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.993,40**	**-28.800,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-651.632,02**	**-904.280,00**	**-1.085.900,00**	**-1.107.200,00**	**-1.130.400,00**	**-1.152.100,00**

Produkt 111-021 Personalvertretung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-021	Personalvertretung

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s
Verantwortlich	OE 907 - Andre Feind
Kurzbeschreibung	Mitbestimmung, Benehmensherstellung, Stellungnahmen und Initiativen in personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten, Abschluss von Dienstvereinbarungen.
Zielgruppe	intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung extern: ---
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. PersVG
Sachziele	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung in allen vom Personalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, vertrauensvolle Zusammenarbeit
Qualitätsziele	Z-111-021-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-021-101 Beurteilung Mitarbeiterzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen 111-021 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-021 Personalvertretung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.297,52					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.297,52**					
02.01	- Personalaufwendungen	324.121,92	337.450,00	369.300,00	376.300,00	384.400,00	392.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.807,51	17.300,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.863,97	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**338.793,40**	**360.550,00**	**392.100,00**	**399.200,00**	**407.400,00**	**415.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-323.495,88**	**-360.550,00**	**-392.100,00**	**-399.200,00**	**-407.400,00**	**-415.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-323.495,88**	**-360.550,00**	**-392.100,00**	**-399.200,00**	**-407.400,00**	**-415.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.500,00**	**-12.000,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-334.995,88**	**-372.550,00**	**-404.500,00**	**-411.600,00**	**-419.800,00**	**-427.900,00**

Produkt 111-025 Organisation

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-025	Organisation

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s
Verantwortlich	Amt 101 - Christa Schick / Thomas Baule
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Dezernate und Organisationseinheiten bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für die Verwaltungsführung
Zielgruppe	intern: Verwaltungsführung extern: ---
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Auftrag durch Verwaltungsführung
Sachziele	- Erfülllung der im Auftrag vereinbarten Zielsetzung - Bereitstellung von Planungshilfen/Stellenbemessung - Optimierung von Arbeitsabläufen - sachgerechte Bewertung von Stellen
Qualitätsziele	Z-111-025-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-111-025-005 Zum Stichtag 31.12. sollen mindestens 90% der eingerichteten Stellen im Bereich der Kernverwaltung bewertet sein.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-025-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00
G-111-025-001 Zu bewertende Stellen Kernverwaltung - (Anzahl)	849,00	850,00	905,00
G-111-025-002 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (Anzahl)	757,00	750,00	814,00
ZK-111-025-501 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (%)	90,00	90,00	90,00

Leistungen	111-025	Organisation
	111-025-0001	Aufgabenkritik, Organisationsuntersuchungen, Handlungs- u. Qualitätsempfehlungen
	111-025-0002	Konzepte/Strategien
	111-025-0003	Stellenplan
	111-025-0004	Qualitätsmanagement (F)
	111-025-0005	Stellenbewertung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-025 Organisation

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.377,93					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.066,38					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.444,31**					
02.01	- Personalaufwendungen	464.706,96	633.323,03	749.800,00	766.900,00	784.700,00	801.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.394,88	16.100,00	18.900,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00
02.04	- Abschreibungen			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.941,38	85.582,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**538.043,22**	**735.005,03**	**824.800,00**	**842.000,00**	**860.000,00**	**877.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-516.598,91**	**-735.005,03**	**-824.800,00**	**-842.000,00**	**-860.000,00**	**-877.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-516.598,91**	**-735.005,03**	**-824.800,00**	**-842.000,00**	**-860.000,00**	**-877.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.543,43	18.900,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.543,43**	**-18.900,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-533.142,34**	**-753.905,03**	**-847.100,00**	**-864.300,00**	**-882.300,00**	**-899.300,00**

Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE's

Verantwortlich Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe

Kurzbeschreibung Personenbezogene Maßnahmen im Sinne von §§ 17, 18 NPsychKG, die darauf gerichtet sind, Menschen gegen ihren Willen oder im Zustand der Willenlosigkeit in den abgeschlossenen Teil eines geeigneten Krankenhauses (§ 15 NPsychKG) einzuweisen, wenn von ihnen infolge ihrer Krankheit oder Behinderung im Sinne des § 1 Nr. 1 NPsychKG eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für sich oder andere ausgeht und diese Gefahr auf andere Weise nicht abgewendet werden kann.

Zielgruppe
intern: ---
extern: Personen von denen infolge ihrer Krankheit oder Behinderung im Sinne des § 1 Nr.1 NPsychKG eine gegenwärtige erhebliche Gefahr (§ 2 Nr. 1 Buchst. b und c des Nds. SOG) für sich oder andere ausgeht und diese Gefahr auf andere Weise als durch eine stationäre Einweisung nicht abgewendet werden kann.

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung übriger Wirkungskreis

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)
- Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)

Sachziele
- Abwägung und Entscheidung zwischen bzw. über Patientenwohl und dem Schutzbedürfnis der Allgemeinheit
- Rechtmäßigkeit der beim Amtsgericht beantragten Unterbringungen

Qualitätsziele
Z-122-008-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-122-008-101:
Qualifizierung der am Vollzug beteiligten Personen/Institutionen durch regelmäßige Dienstbesprechungen und Information

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
Schutzmaßnahmen im Jahr (Anzahl)	751,00	850,00	1.000,00
ZK-122-008-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00
ZK-122-008-301 Unterbringunsbeschlüsse Amtsgericht/Anträge LkHi - (%)	0,00	0,00	0,00

Leistungen 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Teilergebnishaushalt Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	469,66					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	912,46					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.382,12**					
02.01	- Personalaufwendungen	75.347,21	81.199,80	79.600,00	81.300,00	83.000,00	84.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.819,07	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.190,24	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.356,52**	**86.199,80**	**84.400,00**	**86.200,00**	**87.900,00**	**89.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.974,40**	**-86.199,80**	**-84.400,00**	**-86.200,00**	**-87.900,00**	**-89.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-82.974,40**	**-86.199,80**	**-84.400,00**	**-86.200,00**	**-87.900,00**	**-89.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.600,00**	**-2.500,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-86.574,40**	**-88.699,80**	**-88.100,00**	**-89.900,00**	**-91.600,00**	**-93.200,00**

Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-003	Brandschutz (Amt 205)

Wesentl. Produkt

Verantwortlich Amt 205 - Torsten Köhler

Kurzbeschreibung

- Durchführen von Aus- und Fortbildungslehrgängen auf Gemeindeebene
- Fachaufsicht über gemeindliche Feuerwehren
- Ehrungen von Feuerwehrmitgliedern (SB)
- Personalsachbearbeitung für Ehrenbeamte und ehrenamtlich Tätige; Feuerwehrentwicklungsplanung
- Zusammenarbeit mit der Kreisfeuerwehr; Unfallversicherung der Feuerwehren; Förderung der Städte und Gemeinden aus Feuerschutzsteuermitteln
- Errichten und Unterhalten einer ständig besetzten Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle, einschließlich Serviceleistungen der FEL für die Verwaltung
- Überörtliche Alarm- und Einsatzplanung; Vorbeugender Brandschutz (ohne den vorbeugenden baulichen
- Aufstellung der Kreisfeuerwehr einschließlich überörtlicher Einsatz der Kreisfeuerwehr (ABC-Zug, Vers.-Zug und Kreisfeuerwehrbereitschaften) unterhalb der KatS-Schwelle

Zielgruppe

intern: Erreichbarkeit der Verwaltung auch außerhalb der Geschäftszeiten
extern: Bevölkerung des Kreises; Gemeindliche Feuerwehren, Kreisfeuerwehr, Werkfeuerwehren

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschutzG (§ 3); Vereinbarungen mit der Stadt Hildesheim über den Betrieb einer gemeinsamen Integrierten Leitstelle für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Sachziele

- Sicherstellen der übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung
- Sicherstellung von ständig einsatzbereiten Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
- Sicherstellung eines ausreichenden Lehrgangsangebotes entsprechend der Nachfrage der Feuerwehren
- Vorbereiten von Maßnahmen zur konkreten Gefahrenabwehr
- Überprüfen der Feuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft
- Beraten der Gemeinden in allen Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung
- Förderung der Ausrüstung der Feuerwehren

Qualitätsziele

Z-126-003-002:
Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge mehr als 4 im Jahr)
Z-126-003-004:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen

ZM-126-003-101:
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ZM-126-003-102:
Vorplanung der Lehrgänge

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-126-003-102 Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge >4/Jahr)	10,00	5,00	5,00
ZK-126-003-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

	126-003-0001	Brandschutz und Hilfeleistung
	126-003-0002	Feuerwehreinsatzleitstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.505,86	322.900,00	322.900,00	327.200,00	333.200,00	339.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	236.230,00	257.900,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.936,33	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.868,41	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.120,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.945,57					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**781.606,32**	**618.200,00**	**624.700,00**	**629.000,00**	**635.000,00**	**641.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	511.863,77	210.842,31	293.400,00	298.900,00	305.600,00	311.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298.828,14	180.500,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
02.04	- Abschreibungen	291.882,00	367.200,00	408.100,00	458.600,00	489.700,00	516.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	378.505,86	302.000,00	302.000,00	305.600,00	309.800,00	314.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128.369,02	156.427,20	196.500,00	196.600,00	196.800,00	197.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.609.448,79**	**1.216.969,51**	**1.364.800,00**	**1.424.500,00**	**1.466.700,00**	**1.504.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-827.842,47**	**-598.769,51**	**-740.100,00**	**-795.500,00**	**-831.700,00**	**-862.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-827.842,47**	**-598.769,51**	**-740.100,00**	**-795.500,00**	**-831.700,00**	**-862.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.929,74	11.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.929,74**	**-11.700,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-863.772,21**	**-610.469,51**	**-753.300,00**	**-808.700,00**	**-844.900,00**	**-876.100,00**

Investitionen Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10205-001 Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I10205-002 Ausstattung Brandschutz	-12.500,00	-32.800,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500,00	32.800,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
I10205-005 Zuweisung Stadt Hildesheim	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-24.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I20205-003 Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
I21205-001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen			-600.000,00	-600.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			600.000,00	600.000,00		
I21205-002 Kreisanteil Neuananschluss Telekom Voice over IP		-8.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		8.000,00				
I21205-003 Kreisanteil Neubeschaffung Nourmat		-80.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		80.000,00				

Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale

Verantwortlich Amt 205 - Torsten Köhler

Kurzbeschreibung
- Pflicht- und Serviceleistungen für die örtlichen Feuerwehren, den Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst durch Vorhalten einer Funkwerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegerei, KFZ- und Gerätewerkstatt
- Durchführen von technischen Ausbildungslehrgängen
- Überörtlicher Einsatz der FTZ unterhalb der KatS-Schwelle
- Serviceleistungen der FTZ für die Verwaltung und Dritte

Zielgruppe
intern: eigene Verwaltung
extern: Bevölkerung des Kreises; Gemeindliche Feuerwehren, Kreisfeuerwehr, Werkfeuerwehren, Katastrophenschutzorganisationen, Rettungsdienstorganisationen

Kategorie 6

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage
Nds. BrandschutzG (§ 3); Verwaltungsvereinbarungen über den Schlauchverband aus den Jahren 1974 bis 2006; Allgemeine Geschäftsbedingungen vom 01.05.1989 i.V.m. der jeweils gültigen Entgeltfestsetzung

Sachziele
- Wirtschaftlichkeit auf Kreis- und örtlicher Ebene durch zentrale Beschaffung, Pflege und Wartung
- Sicherstellung von ständig einsatzbereiten Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
- Sicherstellung eines ausreichenden Lehrgangsangebotes entsprechend der Nachfrage der Feuerwehren
- Vorbereiten von Maßnahmen zur konkreten Gefahrenabwehr
- Beraten der Gemeinden in allen Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung

Qualitätsziele
Z-126-004-001:
Kundenzufriedenheit (Berechtigte Beanstandungen/Reklamationen <= 2 %)
Z-126-004-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Z-126-004-003:
Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge mehr als 16 im Jahr)

Maßnahmen
ZM-126-004-101:
Optimierung Ablaufzeiten in den Werkstätten
ZM-126-004-102:
Fortbildung der Mitarbeiter
ZM-126-004-103:
Vorplanung der Lehrgänge

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-126-004-101 Berechtigte Beanstandungen/Reklamationen - (%)	0,00	2,00	2,00
ZK-126-004-102 Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge > 16/Jahr)	25,00	17,00	17,00
ZK-126-004-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen

126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale
126-004-0002	Atemschutzwerkstatt

Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

	126-004-0007	Überörtliche Einsätze FTZ (bis 2016)
	126-004-0009	Feuerwehrtechnische Zentrale (ohne Atemschutzwerkstatt)

Teilergebnishaushalt Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.244,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	378.626,41	295.800,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	361.136,25	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.474,44					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**751.481,10**	**819.200,00**	**821.400,00**	**821.400,00**	**821.400,00**	**821.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	414.340,17	697.434,12	969.600,00	985.400,00	1.006.900,00	1.025.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	722.926,33	738.800,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00
02.04	- Abschreibungen	91.102,90	127.800,00	143.800,00	157.400,00	167.700,00	178.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.294,93	53.181,80	45.600,00	45.700,00	46.000,00	46.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.262.664,33**	**1.617.215,92**	**1.851.000,00**	**1.880.500,00**	**1.912.600,00**	**1.942.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-511.183,23**	**-798.015,92**	**-1.029.600,00**	**-1.059.100,00**	**-1.091.200,00**	**-1.121.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-511.183,23**	**-798.015,92**	**-1.029.600,00**	**-1.059.100,00**	**-1.091.200,00**	**-1.121.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.567,72	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.567,72**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**-49.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-545.750,95**	**-847.515,92**	**-1.079.100,00**	**-1.108.600,00**	**-1.140.700,00**	**-1.170.500,00**

Investitionen Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10205-003 Ausstattung FTZ	-112.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund	-98.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127-001	Rettungsdienst

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE´s

Verantwortlich Amt 205 - Torsten Köhler

Kurzbeschreibung
- Errichten und Unterhalten von Alarmierungs- und Nachrichtenvermittlungsanlagen sowie einer ständig besetzten Rettungsleitstelle;
- Organisieren der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransport im Rettungsdienst;
- Zulassung Dritter zum qualifizierten Krankentransport außerhalb des Rettungsdienstes;

Zielgruppe
intern: ---
extern: Lebensbedrohlich verletzte oder erkrankte Personen; Personen bei denen eine lebensbedrohliche Erkrankung zu erwarten ist ; Hilfsbedürftige Personen; Unternehmer außerhalb des Rettungsdienstes

Kategorie 6

Aufgabenzuordnung EU

Auftragsgrundlage Nds. RettungsdienstG; Vorgaben des Landesausschusses Rettungsdienst

Sachziele
Dauerhaftes Sicherstellen einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports

Qualitätsziele
Z-127-001-001:
Einhaltung der Hilfsfrist von 15 Minuten in 95 % aller Einsätze (Notfallrettung und notärztliche Versorgung)
Z-127-001-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-127-001-101:
Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-127-001-101 Eingehaltene Hilfsfrist - (%)	93,84	95,00	95,00
ZK-127-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen

127-001	Rettungsdienst
127-001-0001	Rettungsleitstelle
127-001-0002	Krankentransport für Notfallrettung

Teilergebnishaushalt Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	480.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	10.227.100,00	10.428.600,00	10.649.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		676.000,00	704.000,00	714.100,00	728.200,00	743.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.472,45					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**482.472,45**	**10.763.600,00**	**10.794.700,00**	**10.951.900,00**	**11.167.500,00**	**11.404.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	236.890,57	206.317,19	286.700,00	292.100,00	298.500,00	303.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.353,96	10.312.400,00	10.340.400,00	10.461.100,00	10.601.700,00	10.766.100,00
02.04	- Abschreibungen	2.273,00	31.500,00	18.400,00	19.900,00	20.800,00	21.800,00
02.06	- Transferaufwendungen		7.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	329.846,22	501.200,00	623.300,00	623.400,00	623.400,00	623.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**633.363,75**	**11.059.017,19**	**11.279.500,00**	**11.407.200,00**	**11.555.100,00**	**11.725.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-150.891,30**	**-295.417,19**	**-484.800,00**	**-455.300,00**	**-387.600,00**	**-321.800,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-150.891,30**	**-295.417,19**	**-484.800,00**	**-455.300,00**	**-387.600,00**	**-321.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.678,38	30.400,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.678,38**	**-30.400,00**	**-77.900,00**	**-77.900,00**	**-77.900,00**	**-77.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-167.569,68**	**-325.817,19**	**-562.700,00**	**-533.200,00**	**-465.500,00**	**-399.700,00**

Investitionen Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I14205-003 Qualitätsmanagementsystem Rettungsdienst-Software-	-15.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00					

Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-001	Katastrophenschutz

Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE´s

Verantwortlich Amt 205 - Torsten Köhler

Kurzbeschreibung
- Zivile Katastrophenschutzplanung und -bewältigung
- Zivil-militärische Zusammenarbeit
- Krisenvorsorge und -bewältigung im Spannungs- und Verteidigungsfall
- UK-Stellung Wehr- und Zivildienstpflichtiger
- Finanzielle Förderung von KatS-Organisationen
- VS-Dienstleistungen einschl. Betreuung der zentralen Alarmanlage

Zielgruppe
intern: eigene Verwaltung
extern: Bevölkerung im Landkreis, bei Nachbarschaftshilfe oder überregionaler Hilfe auch anderweitiger Einsatz denkbar; KatS-Organisationen, -Einheiten, -Helfer; Bundespolizei, Bundeswehr, Natostreitkräfte; Private Wirtschaft und Behörden;

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Auftragsgrundlage Artikel 115 a ff GG; Zivilschutzgesetz; Nds. KatastrophenschutzG; WehrpflichtG, ZivildienstG; UK-Verordnung; SicherstellungsG; Nds. BrandschutzG; VS-Anweisung

Sachziele
- Schutz der Bevölkerung vor oder bei Katastrophen und Schadenereignissen grösseren Ausmaßes durch entsprechende Vorsorgeplanung sicherstellen
- Versorgung der Bevölkerung, Einheiten, Einrichtungen bzw. Streitkräfte
- Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Stationierungs- und Objektschutzplanung
- Schutz und Förderung der Wirtschaft
- Schutz vor dem Ausspähen von für die Landesverteidigung wichtigen Geheimnissen
- Schutz des Verwaltungsgebäudes gegen Einbruch

Qualitätsziele
Z-128-001-001:
Sicherheitsaspekt = Arbeitszeit der hauptamtlichen Mitarbeiter pro 1000 Einwohner >= 18 Stunden/Jahr (Einwohnerzahl des 30.06. des Vorjahres)
Z-128-001-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-128-001-101 Arbeitsstunden pro 1000 Einw. LK - (Anzahl)	18,26	16,00	16,00
ZK-128-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen		
	128-001	Katastrophenschutz
	128-001-0001	Katastrophenschutz und Vorsorgeplanung
	128-001-0004	Leitstelle für KatS

Teilergebnishaushalt Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.764,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	432,76					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	217,70	200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.440,70	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.566,83					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.421,99**	**14.300,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	364.121,08	299.506,38	416.800,00	424.100,00	433.500,00	441.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.384,63	268.000,00	363.900,00	364.100,00	364.300,00	364.500,00
02.04	- Abschreibungen	81.805,81	222.300,00	187.700,00	217.700,00	237.600,00	259.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	132.165,39	170.291,00	211.000,00	211.000,00	211.200,00	211.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**862.476,91**	**1.060.097,38**	**1.279.400,00**	**1.316.900,00**	**1.346.600,00**	**1.376.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-828.054,92**	**-1.045.797,38**	**-1.255.400,00**	**-1.292.900,00**	**-1.322.600,00**	**-1.352.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-828.054,92**	**-1.045.797,38**	**-1.255.400,00**	**-1.292.900,00**	**-1.322.600,00**	**-1.352.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.084,40	25.200,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.084,40**	**-25.200,00**	**-26.100,00**	**-26.100,00**	**-26.100,00**	**-26.100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-855.139,32**	**-1.070.997,38**	**-1.281.500,00**	**-1.319.000,00**	**-1.348.700,00**	**-1.378.800,00**

Investitionen Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10205-004 Ausstattung Kats	-51.300,00	-123.000,00		-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.300,00	123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00
I18205-001 Sonderprogramm ABC-Zug	-20.000,00	-10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	10.000,00				
I20205-001 Abrollbehälter Pumpe mit Beladung		-275.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		275.000,00	15.000,00	15.000,00		
I20205-002 Drohnen		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00				
I20205-004 Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)	-40.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00					

Produkt 128-002 Impfzentren

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-002	Impfzentren

Verantwortlich Amt 205 - Torsten Köhler

Leistungen	128-002	Impfzentren
	128-002-0001	Impfzentrum Alfeld
	128-002-0002	Impfzentrum Hildesheim

Teilergebnishaushalt Produkt 128-002 Impfzentren

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04.01	+ außerordentliche Erträge			9.000.000,00			
04.02	- außerordentliche Aufwendungen			9.000.000,00			

Produkt 312-903 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s
Verantwortlich	Amt 101 - Christa Schick / Thomas Baule
Kurzbeschreibung	Abwicklung Personal- und Sachkosten für das Jobcenter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis

Leistungen	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

Teilergebnishaushalt Produkt 312-903 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.720.042,80	4.700.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	72.670,90					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.792.713,70**	**4.700.000,00**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	5.045.716,76	5.048.550,57	5.124.900,00	5.207.000,00	5.322.100,00	5.423.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	859,87					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	955,61	115,80	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.047.532,24**	**5.048.666,37**	**5.125.000,00**	**5.207.100,00**	**5.322.200,00**	**5.423.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-254.818,54**	**-348.666,37**	**-525.000,00**	**-607.100,00**	**-722.200,00**	**-823.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-254.818,54**	**-348.666,37**	**-525.000,00**	**-607.100,00**	**-722.200,00**	**-823.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.748,31					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.748,31**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-261.566,85**	**-348.666,37**	**-525.000,00**	**-607.100,00**	**-722.200,00**	**-823.500,00**

Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE's
Verantwortlich	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
Kurzbeschreibung	Frühzeitige und umfassende Hilfestellung durch psychosoziale Beratung und Betreuung sowie medizinische und psychotherapeutische Beratung und Behandlung im Sinne des § 6 NPsychKG, die darauf ausgerichtet ist, Menschen mit psychischen Störungen im Sinne des § 1 NPsychKG in die Gemeinschaft zu integrieren, ihnen ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und stationäre Unterbringungen zu vermeiden, ihr Umfeld zu unterstützen und dort Verständnis für ihre Lage zu wecken. Desweiteren sollen nahestehende Personen in ihrer Fürsorge entlastet und unterstützt werden, so dass die betroffenen Personen möglichst wohnortnah und ambulant in ihrem gewohnten Lebensumfeld betreut werden können. Planung und Initiierung der zukünftigen Versorgungsstruktur für seelisch behinderte Menschen und Menschen mit psychischen Störungen im Sinne des § 1 NPsychKG einschließlich der Erstellung und Fortschreibung eines Sozialpsychiatrischen Planes nach § 9 NPsychKG. Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes einschließlich der Förderung und Organisation der Zusammenarbeit aller Anbieter in Stadt und Landkreis Hildesheim nach § 8 NPsychKG. Förderung von Leistungsanbietern nach dem NPsychKG.
Zielgruppe	intern: --- extern: Personen in Stadt und Landkreis Hildesheim mit einer psychiatrischen, gerontopsychiatrischen Störung oder einer Suchterkrankung, sowie deren Umfeld und Angehörige
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) - Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige (Betreuungsgesetz - BtG) - SGB II - Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung - SGB V - Sozialgesetzbuch Gesetzliche Krankenversicherung - SGB VI - Sozialgesetzbuch Gesetzliche Rentenversicherung - SGB IX - Sozialgesetzbuch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
Sachziele	Regelmäßige Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes
Qualitätsziele	Z-412-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-412-001-002: Krisenintervention innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden Z-412-001-003: Beratungstermin innerhalb von 14 Tagen (= 2 Wochen) nach Anfrage Z-412-001-005: Stabilisierung der Patienten Z-412-001-006: Vermittlung der Patienten in die Regelversorgung
Maßnahmen	ZM - 412-001-001: Regionalisierung sozialarbeiterischer Tätigkeit ZM - 412-001-002: Intensivierte Kooperation mit Anbietern von Versorgung und Hilfen für psychisch Kranke

Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Hildesheim

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-412-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00
ZK-412-001-102 Krisenintervention: Durchschn.Zeitraum nach Bekanntwerden - (Std)	5,60	24,00	24,00
ZK-412-001-103 Durchschn. Dauer von Anfrage bis Beratungstermin - (Tage)	12,40	14,00	14,00

Leistungen		
	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst
	412-001-0001	Sozialpsychiatrische Interventionen
	412-001-0002	Hilfeplanung
	412-001-0003	Sozialpsychiatrische Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.108,89					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.226,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.613,65					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.949,46**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	652.933,49	699.442,20	716.700,00	728.000,00	743.400,00	757.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.378,95	58.700,00	58.200,00	58.500,00	58.700,00	59.100,00
02.04	- Abschreibungen	569,00					
02.06	- Transferaufwendungen	356.788,18	370.600,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.310,84	37.500,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.044.980,46**	**1.166.242,20**	**1.188.900,00**	**1.200.500,00**	**1.216.100,00**	**1.230.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.031.031,00**	**-1.126.242,20**	**-1.148.900,00**	**-1.160.500,00**	**-1.176.100,00**	**-1.190.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.031.031,00**	**-1.126.242,20**	**-1.148.900,00**	**-1.160.500,00**	**-1.176.100,00**	**-1.190.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.653,80	31.700,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.653,80**	**-31.700,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.060.684,80**	**-1.157.942,20**	**-1.184.700,00**	**-1.196.300,00**	**-1.211.900,00**	**-1.225.900,00**

Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-002	Infektions- und Strahlenschutz

Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE's

Verantwortlich Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe

Kurzbeschreibung
Überwachung meldepflichtiger Infektionskrankheiten
Aids- und Sexualberatung
Impfprävention
Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen
Überwachung der Trinkwasserqualität
Überwachung der Badegewässerqualität
Belehrungen zum gewerblichen Umgang mit Lebensmitteln
Überwachung des Betriebs von Anlagen zur Anwendung nichtionisierender Strahlung außerhalb der Medizin
Gesundheitliche Beratung von Prostituierten

Zielgruppe
intern: ---
extern: Personen mit meldepflichtigen Infektionskrankheiten und deren Kontaktpersonen, Betreiberinnen und Betreiber und Nutzerinnen und Nutzer von infektionshygienisch überwachungspflichtigen Anlagen und Einrichtungen, Betreiberinnen und Betreiber von gewerblich oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen genutzten Anlagen zur Anwendung nichtionisierender Strahlung außerhalb der Medizin, Bevölkerung

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung übriger Wirkungskreis

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG)
- Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)
- Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (HygV ND)
- Niedersächsische Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (NMedHygVO)
- Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung (UVSV)
- Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Sachziele

Qualitätsziele
Z-414-002-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-414-002-001 Gemeldete Infektionskrankheiten - (Anzahl)	1.899,00	2.000,00	2.500,00
G-414-002-002 Durchgeführte Besichtigungen - (Anzahl)	483,00	500,00	500,00
G-414-002-003 AIDS: HIV-Testung - (Anzahl)	286,00	200,00	200,00
G-414-002-004 AIDS: Individuelle Beratungen - (Anzahl)	614,00	270,00	270,00
G-414-002-005 AIDS: Veranstaltungen, Aktionen - (Anzahl)	28,00	20,00	20,00

Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

ZK-414-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00

Leistungen	414-002	Infektions- und Strahlenschutz
	414-002-0001	Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten (individuell und spezifisch)
	414-002-0002	Allgemeine Infektionshygiene und Überwachung von Einrichtungen
	414-002-0003	Gesundheitliche Beratung von Prostituierten

Teilergebnishaushalt Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	124.499,90	90.000,00	90.000,00	91.300,00	93.100,00	95.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.226,93	500,00	300.000,00	304.300,00	310.300,00	316.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.043,91					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**136.770,74**	**90.600,00**	**390.100,00**	**395.700,00**	**403.500,00**	**412.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	648.735,13	694.216,20	716.700,00	728.000,00	743.400,00	757.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.996,26	24.500,00	326.800,00	330.600,00	335.000,00	339.900,00
02.04	- Abschreibungen	625,00	400,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.066,63	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**687.423,02**	**739.316,20**	**1.063.500,00**	**1.078.600,00**	**1.098.400,00**	**1.116.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-550.652,28**	**-648.716,20**	**-673.400,00**	**-682.900,00**	**-694.900,00**	**-704.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-550.652,28**	**-648.716,20**	**-673.400,00**	**-682.900,00**	**-694.900,00**	**-704.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.285,40	36.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.285,40**	**-36.300,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-582.937,68**	**-685.016,20**	**-709.200,00**	**-718.700,00**	**-730.700,00**	**-740.700,00**

Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit

Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE's

Verantwortlich Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe

Kurzbeschreibung (Kinder-)ärztliche und zahnärztliche Regeluntersuchungen und Beratungen in Schulen und vorschulischen Einrichtungen sowie Maßnahmen zu zielgruppen- und lebensraumbezogenem Schutz und Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit

Zielgruppe
intern: ---
extern: Kinder und Jugendliche in Schulen und vorschulischen Einrichtungen sowie deren Familien und alle mit der gesunden kindlichen Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)
- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Vereinbarung AG "Zahngesundheit" im Landkreis Hildesheim i.V.m. § 21 SGB V

Sachziele

Qualitätsziele
Z-414-003-001:
Gesundheitsschutz für Kinder und Jugendliche im Landkreis Hildesheim durch vorsorgende und aufklärende Maßnahmen, einschl. Beratung von Gruppen und Institutionen (wie Bildungs- und Fördereinrichtungen, medizinische Einrichtungen, Gremien in Politik und Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit) sowie individuelle sozialmedizinische Maßnahmen (Untersuchungen, Beratungen, Kariesprophylaxe).
Z-414-003-003:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-414-003-101: (Kinder)ärztliche Untersuchung und Beratung für Kinder in vorschulischen und schulischen Einrichtungen
ZM-414-003-102: Zahnärztliche Untersuchung und Beratung aller Kinder in vorschulischen Einrichtungen und und Grundschulklassen (1 - 4) sowie den 5. und 6. Klassen
ZM-414-003-103: Gruppenprophylaxe in allen vorschulischen Einrichtungen und 1. und 2. Klassen der Grundschulen
ZM-414-003-104: (Kinder)ärztliche Untersuchung und Beratung für alle Schulanfänger/-innen (Schuleingangsuntersuchung)
ZM-414-003-105: (Kinder)ärztliche Beratung zu Impffragen in allen 7. Klassen und Impfkooperation mit Kassenärzten/-ärztinnen in ausgewählten Schulen
ZM-414-003-106: Qualitätssicherung durch überregionale Kooperation im SOPHIA-Verbund (Untersuchung nach gemeinsamen Richtlinien, Standardisierung der Befunddokumentation, gemeinsame Datenanalyse, Monitoring der Ergebnisse im überregionalen Vergleich)

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-414-003-001 Schulanfängeruntersuchungen - (Anzahl)	2.461,00	2.500,00	2.500,00
G-414-003-002 Impfberatungen in 6. Klassen - (Anzahl)	2.715,00	2.650,00	2.650,00
G-414-003-003 Zahnärztl. Unter./Beratung - (Anzahl)	11.644,00	12.000,00	10.000,00

Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

G-414-003-004 Durchgeführte Gruppenprophylaxen - (Anzahl)	1.348,00	1.300,00	1.300,00
ZK-414-003-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00

Leistungen	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit
	414-003-0001	Pädiatrische Maßnahmen
	414-003-0002	Jugendzahnärztliche Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.043,77	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60.228,31	45.000,00	45.000,00	45.600,00	46.500,00	47.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.992,10					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.207,28					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**181.471,46**	**167.100,00**	**167.100,00**	**167.700,00**	**168.600,00**	**169.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	617.359,67	661.455,30	676.900,00	687.600,00	702.200,00	715.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.317,23	60.100,00	59.500,00	59.900,00	60.300,00	60.800,00
02.04	- Abschreibungen	2.226,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.002,83	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**680.905,73**	**732.455,30**	**747.000,00**	**758.200,00**	**773.200,00**	**786.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-499.434,27**	**-565.355,30**	**-579.900,00**	**-590.500,00**	**-604.600,00**	**-617.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-499.434,27**	**-565.355,30**	**-579.900,00**	**-590.500,00**	**-604.600,00**	**-617.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.865,50	34.500,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.865,50**	**-34.500,00**	**-33.700,00**	**-33.700,00**	**-33.700,00**	**-33.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-530.299,77**	**-599.855,30**	**-613.600,00**	**-624.200,00**	**-638.300,00**	**-650.800,00**

Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE's

Verantwortlich Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe

Kurzbeschreibung
Ärztliche und zahnärztliche Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen
Gutachterliche Feststellungen zur Unterstützung von Verwaltungsentscheidungen
(Sozial-)Medizinische Beratung der zu begutachtenden Person

Zielgruppe
intern: Zu begutachtende Personen und Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Gutachten
extern: Zu begutachtende Personen und Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Gutachten

Kategorie 6

Aufgabenzuordnung EU

Auftragsgrundlage
- § 7 Niedersächsisches Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) i.V.m. speziellen Gesetzen und Verordnungen, die eine amtsärztliche Untersuchung verlangen (Beamtenrecht, u.a.)
- hausinterne Regelungen zur Übernahme sonstiger Begutachtungen
- Vereinbarungen mit Stadt Hildesheim und Jobcenter Hildesheim

Sachziele

Qualitätsziele
Z-414-004-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-414-004-001 Abgeschlossene Gutachten - (Anzahl)	2.461,00	2.480,00	2.500,00
G-414-004-002 davon: a) Pflichtgutachten Amtsärztl. Dienst gebührenpfl. (Anzahl)	46,00	50,00	50,00
G-414-004-003 davon: b) Pflichtgutachten Amtsärztl. Dienst gebührenfrei (Anzahl)	449,00	450,00	450,00
G-414-004-004 davon: c) freiwill. Gutacht. Amtsärztl. Dienst gebührenpfl. (Anz.)	564,00	580,00	600,00
G-414-004-005 davon: d) freiwill. Gutacht. Amtsärztl. Dienst gebührenfrei (Anz.)	151,00	150,00	150,00
G-414-004-007 davon: f) freiwillige Gutachten andere ärztliche Dienste (Anzahl)	1.251,00	1.250,00	1.250,00
ZK-414-004-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00

Leistungen 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Teilergebnishaushalt Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	101.110,07	140.000,00	140.000,00	142.000,00	144.800,00	147.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.401,07					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.745,17					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**116.256,31**	**141.500,00**	**141.500,00**	**143.500,00**	**146.300,00**	**149.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	835.004,02	932.589,60	955.700,00	970.300,00	991.300,00	1.009.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.399,27	24.100,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00
02.04	- Abschreibungen	7.573,00	4.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.392,55	57.100,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**926.368,84**	**1.018.489,60**	**1.042.800,00**	**1.057.700,00**	**1.079.000,00**	**1.097.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-810.112,53**	**-876.989,60**	**-901.300,00**	**-914.200,00**	**-932.700,00**	**-948.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-810.112,53**	**-876.989,60**	**-901.300,00**	**-914.200,00**	**-932.700,00**	**-948.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.332,20	40.100,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.332,20**	**-40.100,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-854.444,73**	**-917.089,60**	**-948.100,00**	**-961.000,00**	**-979.500,00**	**-994.800,00**

Investitionen Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13409-003 Ausstattung Amt 409-Ärztl./zahnärztl.Unters./Berat		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00				
I16409-001 Gesundheitsamtssoftware		-17.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000,00				

Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE's

Verantwortlich Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe

Kurzbeschreibung
Prävention und Gesundheitsförderung (sofern nicht in anderen Produkten), umweltbezogener Gesundheitsschutz, Gesundheitsberichterstattung (§§ 4,6,8 NGöGD)
Überwachung von Umgang und Handel mit Arzneimitteln, Erteilung von Erlaubnissen
Überwachungsaufgaben für den Bereich der Hebammen und Entbindungspfleger
Aufgaben nach Bestattungsgesetz
Aufgaben nach Heilpraktikergesetz

Zielgruppe
intern: ---
extern: - Betreiberinnen und Betreiber, Trägerinnen und Träger von überwachungspflichtigen
- Angehörige der o.g. Berufsgruppen
- Bevölkerung des Landkreises Hildesheim

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)
- Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz - AMG)
- Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (Nds. Bestattungsgesetz - BestattG)
- Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers (Hebammengesetz - HebG)
- Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Sachziele

Qualitätsziele
Z-414-005-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-414-005-001 Stellungnahmen bei Planungsvorhaben - (Anzahl)	86,00	120,00	120,00
G-414-005-002 Besichtigte Einrichtungen n. Arzneimittelgesetz - (Anzahl)	0,00	10,00	10,00
G-414-005-003 Todesbescheinigungen L03 - (Anzahl)	3.817,00	3.800,00	3.800,00
ZK-414-005-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00

Leistungen

414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege
414-005-0001	Umweltbezogener Gesundheitsschutz
414-005-0002	Aufgaben nach Arzneimittelrecht
414-005-0003	Aufgaben nach Bestattungsgesetz
414-005-0004	Medizinalberufe
414-005-0005	Prävention und Gesundheitsförderung (sofern nicht in anderen Produkten)

Teilergebnishaushalt Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.113,75	34.500,00	34.500,00	34.900,00	35.500,00	36.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.469,60					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.725,17					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.308,52**	**34.600,00**	**34.600,00**	**35.000,00**	**35.600,00**	**36.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	146.495,78	157.173,60	159.300,00	162.100,00	165.600,00	168.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.638,10	12.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
02.04	- Abschreibungen	70,00					
02.06	- Transferaufwendungen	50.111,07	51.600,00	68.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.839,53	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**211.154,48**	**233.273,60**	**245.700,00**	**233.600,00**	**237.200,00**	**240.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-184.845,96**	**-198.673,60**	**-211.100,00**	**-198.600,00**	**-201.600,00**	**-203.800,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-184.845,96**	**-198.673,60**	**-211.100,00**	**-198.600,00**	**-201.600,00**	**-203.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.735,70	15.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.735,70**	**-15.100,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-196.581,66**	**-213.773,60**	**-218.700,00**	**-206.200,00**	**-209.200,00**	**-211.400,00**

Produkt 414-006 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE's
Verantwortlich	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
Kurzbeschreibung	Interdisziplinäre Intervention im Kindergarten zur Früherkennung und Frühförderung im Landkreis Hildesheim: Prävention in aller Frühe (PIAF®) Anteil des FD 409: Planung und Durchführung der sozialpädiatrischen Untersuchungen und Beratungen Einleitung von Fördermaßnahmen und Hilfen nach SGB XII, fachliche Präsentation
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder in vorschulischen Einrichtungen sowie deren Eltern/Familien und alle mit der gesunden Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 27.09.2010
Sachziele	Frühzeitige Erkennung eines Förderungsbedarfs bei Kindern und Unterstützung der Eltern/Familien und anderen Beteiligten bei der Entwicklung von Förderkonzepten, um die Rate der bis zur Schuleingangsuntersuchung unbekannten, gravierenden Befunde in schulrelevanten Entwicklungsbereichen zu reduzieren und Therapiebedarf zu mindern.
Qualitätsziele	Z-414-006-001: Alle Kindertagesstätten, denen es angeboten wird, beteiligen sich an PIAF®. Z-414-006-002 Landkreisweite Untersuchung aller Kinder, die zwei Jahre später schulpflichtig werden und Beratung von deren Eltern/Familien, Erzieherinnen/Erzieher und anderen Beteiligten. Z-414-006-003: Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und schulrelevanten Entwicklungsschwierigkeiten (Sprache, Grob- und Feinmotorik, Sinnes- und Wahrnehmungsfunktionen) bei den untersuchten Kindern. Z-414-006-004: Frühzeitige Initiierung, Vermittlung und Vernetzung der jeweils individuell-passgenauen medizinischen und pädagogischen Fördermaßnahmen bei den untersuchten Kindern. Z-414-006-005: Reduktion der Rate der bis zur Schuleingangsuntersuchung unbekannten, gravierenden Befunde in schulrelevanten Teilbereichen. Z-414-006-006: Minderung des Therapiebedarfs in kindlichen schulrelevanten Entwicklungsbereichen. Z-414-006-007: Verbesserung des Impfschutzes. Z-414-006-008: Erhöhung der Teilnahmerate an der Vorsorgeuntersuchung U9. Z-414-006-009: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Details zur Zielerreichung und zur Wirkungsmessung werden separat vom Haushalt jeweils im Controllingbericht dargestellt, der nach dem Kreistagsbeschluss vom 23.06.2011 jährlich zu erstellen ist.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr

Produkt 414-006 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)

Landkreis Hildesheim

ZK-414-006-001 Beteiligung der Kindertagesstätten (%)	89,00	100,00	100,00
ZK-414-006-002 Untersuchte Kinder (%)	83,00	100,00	100,00
ZK-414-006-901 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00

Leistungen 414-006 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)

Teilergebnishaushalt Produkt 414-006 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.226,92					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.613,64					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.840,56**					
02.01	- Personalaufwendungen	652.933,42	661.455,30	676.900,00	687.600,00	702.200,00	715.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.867,40	19.300,00	19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.200,00
02.04	- Abschreibungen	3.161,60	4.500,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.371,05	26.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**681.333,47**	**712.055,30**	**723.800,00**	**734.800,00**	**749.500,00**	**762.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-669.492,91**	**-712.055,30**	**-723.800,00**	**-734.800,00**	**-749.500,00**	**-762.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-669.492,91**	**-712.055,30**	**-723.800,00**	**-734.800,00**	**-749.500,00**	**-762.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.423,40	35.400,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.423,40**	**-35.400,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-701.916,31**	**-747.455,30**	**-758.300,00**	**-769.300,00**	**-784.000,00**	**-797.200,00**

Teilhaushalt
Dezernat II
Erste Kreisrätin

Erläuterungen zum Teilhaushalt II – Erste Kreisrätin für das Haushaltsjahr 2021

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Ämter des THH II für das Haushaltsjahr 2021 ersichtlich.

Amt	Produkt	Produkt-Name	Zuschuss 2020	Zuschuss 2021	Differenz	Erl.
9-08	**111-022**	Recht	322.272,00	276.200,00	-46.072,00	
	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	27.021.400,00	16.120.400,00	-10.901.000,00	x
	312-201	Eingliederungsleistungen	6.000,00	36.000,00	30.000,00	
	312-301	Einmalige Leistungen	1.344.000,00	1.091.000,00	-253.000,00	x
	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 908)	3.103.428,00	3.314.300,00	210.872,00	x
	611-002	Mehrbelastungsausgl.§5 Nds. AG SGB II	-4.700.000,00	-4.800.000,00	-100.000,00	x
9-09	**511-002**	Raumplanung	496.600,00	1.463.400,00	966.800,00	x
	511-003	Regionale Entwicklung/ Neuer Zusammenhalt	0,00	633.800,00	633.800,00	x
	536-001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations-infrastruktur	0,00	41.800,00	41.800,00	x
	547-001	Nahverkehrsplanung	157.900,00	175.500,00	17.600,00	
	575-002	Tourismus	0,00	45.000,00	45.000,00	x
9-10	**111-023**	Kommunalaufsicht	423.871,00	367.600,00	-56.271,00	x
	111-024	Kreistagsangelegenheiten	177.525,00	156.300,00	-21.225,00	
	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	90.804,00	479.500,00	388.696,00	x
	611-003	Bedarfszuweisungen	100.000,00	100.000,00	0,00	
9-12	**251-001**	Kreisarchiv	131.112,50	134.300,00	3.187,50	
	281-001	Kulturbüro	469.737,50	381.900,00	-87.837,50	x
	575-001	Kulturtourismus	32.500,00	0,00	-32.500,00	
9-13	**111-027**	Integration und Demokratie	1.004.324,00	1.055.500,00	51.176,00	x
	122-003	Ausländerangelegenh., Standesamtsaufsicht	1.358.268,00	1.557.800,00	199.532,00	x
	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	117.958,00	652.700,00	534.742,00	x
9-20	**111-017**	Verwaltungsführung LR	269.800,00	0,00	-269.800,00	x
	111-022	Recht	0,00	22.400,00	22.400,00	
	111-023	Kommunalaufsicht	0,00	34.100,00	34.100,00	
	111-024	Kreistagsangelegenheiten	0,00	12.700,00	12.700,00	
	111-027	Integration und Demokratie	0,00	5.400,00	5.400,00	
	111-028	Verwaltungsführung EKR	0,00	128.500,00	128.500,00	x
	122-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	0,00	4.100,00	4.100,00	

Amt	Produkt	Produkt-Name	Zuschuss 2020	Zuschuss 2021	Differenz	Erl.
9-20	**122-003**	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	0,00	27.500,00	27.500,00	
	251-001	Kreisarchiv	0,00	20.700,00	20.700,00	
	281-001	Kulturbüro	0,00	30.000,00	30.000,00	
	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 908)	0,00	28.200,00	28.200,00	
	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	0,00	17.700,00	17.700,00	
	511-002	Raumplanung	0,00	30.500,00	30.500,00	
	547-001	Nahverkehrsplanung	0,00	20.200,00	20.200,00	

Die wesentlichen Veränderungen sind in der Spalte Erläuterungen mit einem „x“ gekennzeichnet und werden nachstehend wie folgt erläutert:

Amt 908 – Rechtsamt

Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Veränderung des Zuschussbedarfs: - 10.901.000 €
Im Rahmen des pandemiebedingten Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes wurde der Bundeszuschusses KdU von bisher 38,8 % auf 63,8 % (= landesspezifischer Wert für Niedersachsen) heraufgesetzt.

Produkt 312-301 Einmalige Leistungen
Veränderung des Zuschussbedarfs: -253.000 €
Der Ansatz wurde der sich aktuell abzeichnenden Bedarfslage angepasst.

Produkt 312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Amt 908)
Veränderung des Zuschussbedarfs: 210.872,00 €
Im Wesentlichen verändert sich der Zuschussbedarf aufgrund des gestiegenen kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Verwaltungskosten (Personalkostensteigerung) des Jobcenters.

Produkt 611-002 Mehrbelastungsausgleich § 5 Nds. AG SGBII
Veränderung des Zuschussbedarfs: -100.000 €
In Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020 wird ein entsprechend höherer Zuschuss erwartet.

Amt 909 – Kreisentwicklung und Infrastruktur

Produkt 511-002 Raumplanung
Veränderung des Zuschussbedarfs: 966.800,00 €
Die Veränderung ergibt sich aus der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes gem. Antrag 533/XVIII - Haushaltsbegleitbeschluss (Punkt XXIII).

Produkt 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt
Veränderung des Zuschussbedarfs: 633.800,00 €
Einrichtung eines neuen Produktes gem. Antrag 533/XVIII - Haushaltsbegleitbeschluss (Punkt IX). Die Mittel dienen der Durchführung oder Förderung konkreter Maßnahmen im Sinne der Kreistagsbeschlüsse zum Neuen Zusammenhalt und des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK).

Produkt 536-001 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations-infrastruktur
Veränderung des Zuschussbedarfs: 41.800,00 €
Neues Produkt – Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2019. Der Zuschussbedarf ergibt sich aus der zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung.

Produkt 575-002 Tourismus
Veränderung des Zuschussbedarfs: 45.000,00 €
Die Veränderung ergibt sich aus der Umsetzung des Antrags 533/XVIII - Haushaltsbegleitbeschluss. Der Zuschussbedarf ist in der Neueinrichtung einer zusätzlichen Stelle begründet.

Amt 910 – Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro

Produkt 111-023 Kommunalaufsicht
Veränderung Zuschussbedarf: -56.271,00 €
Der Zuschussbedarf vermindert sich aufgrund gesunkener Personalkosten.

Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung
Veränderung des Zuschussbedarfs: 388.696,00 €
Es besteht ein erhöhter Zuschussbedarf aufgrund der im Jahr 2021 anstehenden Kreis- und Landratswahl.

Amt 912 – Kulturbüro

Produkt 281-001 Kulturbüro
Veränderung des Zuschussbedarfs: -87.837,50 €
Kein Titelgewinn „Kulturhauptstadt 2025“ der Stadt Hildesheim und damit keine weiteren Zuwendungen. Stattdessen zusätzlich 50.000,00 € im Jahr 2021 für die Erstellung einer Kulturstrategie

Amt 913 – Amt für Migration und Integration

Produkt 111-027 Integration und Demokratie
Veränderung des Zuschussbedarfs: 51.176,00 **€**
Der Zuschussbedarf verändert sich aufgrund gestiegener Personalkosten.
Die Entwicklung der Personalkosten ist den Erläuterungen des THH I zu entnehmen.

Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht
Veränderung des Zuschussbedarfs: 199.532,00 €
Auslöser für die Veränderung des Zuschussbedarfes sind gestiegene Personalkosten.
Die Entwicklung der Personalkosten ist den Erläuterungen des THH I zu entnehmen.

Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Veränderung des Zuschussbedarfs: 534.742,00 €
Auslöser für die Veränderung des Zuschussbedarfes sind u.a. gestiegene Personalkosten sowie verschiedenste Einzelansätze bei den Aufwendungen für die Leistungsempfänger nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz. Die Fallzahlen bleiben unverändert, da ein Anstieg der Wechsler von Leistungsbezug gem. § 3 AsylbLG in Leistungsbezug nach § 2 AsylbLG erwartet wird, was sich besonders auf die Zahlungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Erstattungen an die Sozialversicherungsträger auswirkt. Zudem ist ein erheblicher Anstieg der Mieten und Mietnebenkosten zu berücksichtigen.

920 - Verwaltungsführung

Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR
Veränderung des Zuschussbedarfs: -269.800,00 €

Bisher wurden im Produkt 111-017 alle Erträge und Aufwendungen der Kostenstellen 9-00 (Landrat) und 9-20 (Erste Kreisrätin) abgebildet. Um den Erfordernissen der Haushaltsklarheit Rechnung zu tragen, wird aufgrund des dauerhaft gestiegenen Anteils an Dezernentenaufgaben der Ersten Kreisrätin, ab dem Haushaltsjahr 2021 das Produkt 111-028 (Verwaltungsführung EKR) eingerichtet.

Produkt 111-028 Verwaltungsführung EKR
Veränderung des Zuschussbedarfs: 128.500,00 €

Um den Erfordernissen der Haushaltsklarheit Rechnung zu tragen, wurde aufgrund des dauerhaft gestiegenen Anteils an Dezernentenaufgaben der Ersten Kreisrätin, ab dem Haushaltsjahr 2021 das Produkt 111-028 (Verwaltungsführung EKR) eingerichtet.

Investitionstätigkeit

Die Investitionen für den THH II ergeben sich aus der beigefügten „Übersicht Investitionen Teilhaushalt II“.

Haushaltsrelevante Kreistagsbeschlüsse für den Haushaltsplan 2021 (Anlage zu Erläuterungen Teilhaushalt) 18.02.2021

Antrag Nr. 533 Punkt XXIV der Gruppe SPD-CDU

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
II	Globale Minderausgabe	10.12.2020	9-10	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	121-001-0001	Kreiswahlen/Landratswahlen	02.03	4271-0013	Sächl. Aufw. für Wahlen	-6.200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
II	Fortführung der Kulturentwicklungsplanung im Landkreis Hildesheim	10.12.2020	9-12	281-001	Kulturbüro	281-001-0001	Management von kultureller Infrastruktur	02.07	4271-0040	Kulturentwicklungsplanung	50.000,00	Erarbeitung (Ausschreibung einer Kulturstrategie)	Antrag 532/XVIII
II	Kunst- und Kulturpreis	10.12.2020	9-12	281-001	Kulturbüro	281-001-0002	Kulturförderung	02.03	4271-0071	Aufwendungen für Projekte (Budget 20)	30.000,00	Mittelvergabe durch Kreisausschuss	Antrag 533/XVIII Punkt XVIII
II	Umsetzung Projekte aus Bid Book	10.12.2020	9-12	281-001	Kulturbüro	281-001	Kulturbüro	02.06	4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	-600.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt II
II	Globale Minderausgabe	10.12.2012	9-08	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)	312-101-0001	Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung	02.07	4461-0000	Leist.beteiligung Umsetz. der Grd.sich. Arb.such.	-603.600,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
II	Globale Minderausgabe	10.12.2020	9-13	313-001	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	313-001	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	02.07	4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)	-185.600,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
II	Breitbandausbau	27.06.2019	9-09	511-002	Raumordnung	511-002-0001	Raumodnung	I20909-001	0047-0400	Zug.Gel.Inv.-zuw.u.-zusch.priv.Untern. -Breitband-	15.000.000,00	Als Haushaltsausgaberest beantragt. Nach Abzug der in Aussicht gestellten Zuwendungen und Gemeindeanteile verbleibt eine Belastung des LK von 3 Mio. €.	Antrag 301/XVIII
II	Globale Minderausgabe	10.12.2020	9-09	511-002	Raumplanung	511-002-0001	Raumordnung	02.03	4271-0052	Materialien für Reg.planung	-2.300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
II	Radverkehr	10.12.2020	9-09	511-002	Raumplanung	511-002-0003	Radverkehr	02.06	4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	925.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XXIII
II	Neuer Zusammenhalt / Förderung Region Leinebergland	06.12.2018	9-09	511-002	Raumplanung	511-002	Raumplanung	02.07	4431-0049	Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)	20.023,75	Als Haushaltsausgaberest beantragt.	Antrag 252/XVIII Antrag 239/XVIII
II	Neuer Zusammenhalt / Förderung Region Leinebergland	12.12.2019	9-09	511-002	Raumplanung	511-002	Raumplanung	02.07	4431-0049	Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)	25.000,00	Als Haushaltsausgaberest beantragt.	Antrag 373/XVIII
II	Regionale Entwicklung / Neuer Zusammenhalt	10.12.2020	9-09	511-003	Regionale Entwicklung / Neuer Zusammenhalt	511-003	Regionale Entwicklung / Neuer Zusammenhalt	02.06	4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	550.000,00	Mittelvergabe durch Kreisausschuss	Antrag 533/XVIII Punkt IX
II	Touristik	10.12.2020	9-09	575-002	Tourismus	575-002	Tourismus	02.01	div.	div.	60.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XX
II	Beratungs- und Koordinierungsstelle	10.12.2020	9-20	111-028	Verwaltungsführung EKR	111-028	Verwaltungsführung EKR	02.01	div.	div.	60.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XIX
II	Beratungs- und Koordinierungsstelle	10.12.2020	9-20	111-028	Verwaltungsführung EKR	111-028	Verwaltungsführung EKR	02.01	div.	div.	30.000,00	Mittelfreigabe durch Kreisausschuss	Antrag 533/XVIII Punkt XIX

Haushalt 2021
Teilhaushalt II Erste Kreisrätin

Dezernat II - Erste Kreisrätin

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021		Zuschuss (-) Überschuss
			Erträge €	Aufwendungen €	€
9-08	111-022	Recht	500	299.100	-298.600
9-10	111-023	Kommunalaufsicht	6.500	408.200	-401.700
9-10	111-024	Kreistagsangelegenheiten	0	169.000	-169.000
9-13	111-027	Integration und Demokratie	98.700	1.159.600	-1.060.900
9-20	111-028	Verwaltungsführung EKR	0	128.500	-128.500
9-10	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	160.000	643.600	-483.600
9-13	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	152.900	1.738.200	-1.585.300
9-12	251-001	Kreisarchiv	500	155.500	-155.000
9-12	281-001	Kulturbüro	100	412.000	-411.900
9-08	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (901)	29.360.000	45.480.400	-16.120.400
9-08	312-201	Eingliederungsleistungen	14.000	50.000	-36.000
9-08	312-301	Einmalige Leistungen	9.000	1.100.000	-1.091.000
9-08	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (9	39.800	3.382.300	-3.342.500
9-13	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.681.800	17.352.200	-670.400
9-09	511-002	Raumplanung	79.100	1.573.000	-1.493.900
9-09	511-003	Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt	0	633.800	-633.800
9-09	536-001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekor	0	41.800	-41.800
9-09	547-001	Nahverkehrsplanung	4.261.600	4.457.300	-195.700
9-12	575-001	Kulturtourismus	0	0	0
9-09	575-002	Tourismus	0	45.000	-45.000
9-08	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	4.800.000	0	4.800.000
9-10	611-003	Bedarfszuweisungen	0	100.000	-100.000
Ergebnis Teilhaushalt II			**55.664.500**	**79.329.500**	**-23.665.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.788.739,82	4.700.000,00	4.800.000,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.199.849,16	22.740.200,00	32.701.700,00	33.189.000,00	33.486.000,00	33.719.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	308.839,00	264.000,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	710.881,06	1.846.000,00	1.667.000,00	1.622.700,00	1.604.400,00	1.589.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.801,54	119.200,00	149.500,00	151.400,00	154.400,00	157.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.877,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.873.313,59	16.070.200,00	15.956.500,00	15.801.600,00	15.338.100,00	14.889.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.481,15					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	671.778,43					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.595.560,80**	**45.739.700,00**	**55.664.500,00**	**56.024.500,00**	**55.938.700,00**	**55.816.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen	16.858.266,32	4.448.300,00	4.967.300,00	5.083.200,00	5.193.300,00	5.297.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.788.277,05	1.472.300,00	1.665.600,00	1.601.700,00	1.619.700,00	1.640.500,00
02.04	- Abschreibungen	356.575,06	315.900,00	663.900,00	757.300,00	807.700,00	846.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.450.233,21	11.250.300,00	12.723.000,00	10.944.700,00	10.816.500,00	10.694.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.710.774,12	59.710.500,00	59.092.700,00	59.433.600,00	59.313.100,00	59.141.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.164.125,76**	**77.197.300,00**	**79.112.500,00**	**77.820.500,00**	**77.750.300,00**	**77.619.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.568.564,96**	**-31.457.600,00**	**-23.448.000,00**	**-21.796.000,00**	**-21.811.600,00**	**-21.802.800,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	37.251,27					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**37.251,27**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-39.531.313,69**	**-31.457.600,00**	**-23.448.000,00**	**-21.796.000,00**	**-21.811.600,00**	**-21.802.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.525,00	200.100,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-166.525,00**	**-200.100,00**	**-217.000,00**	**-217.000,00**	**-217.000,00**	**-217.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-39.697.838,69**	**-31.657.700,00**	**-23.665.000,00**	**-22.013.000,00**	**-22.028.600,00**	**-22.019.800,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.788.739,82	4.700.000,00	4.800.000,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.574.822,25	22.740.200,00	32.701.700,00	33.189.000,00	33.486.000,00	33.719.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	715.133,17	1.846.000,00	1.667.000,00	1.622.700,00	1.604.400,00	1.589.900,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.885,54	119.200,00	149.500,00	151.400,00	154.400,00	157.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.796,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.875.878,39	16.070.200,00	15.956.500,00	15.801.600,00	15.338.100,00	14.889.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.965.255,94**	**45.475.700,00**	**55.274.800,00**	**55.634.800,00**	**55.549.000,00**	**55.427.100,00**
02.01	- Personalauszahlungen	11.988.534,95	4.097.300,00	4.573.700,00	4.689.600,00	4.799.700,00	4.904.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.914.894,61	1.472.300,00	1.665.600,00	1.601.700,00	1.619.700,00	1.640.500,00
02.05	- Transferauszahlungen	2.460.409,46	11.250.300,00	12.723.000,00	10.944.700,00	10.816.500,00	10.694.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.933.087,41	59.710.500,00	59.092.700,00	59.433.600,00	59.313.100,00	59.141.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.296.926,43**	**76.530.400,00**	**78.055.000,00**	**76.669.600,00**	**76.549.000,00**	**76.380.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.331.670,49**	**-31.054.700,00**	**-22.780.200,00**	**-21.034.800,00**	**-21.000.000,00**	**-20.952.900,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.000.000,00				
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	147.700,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.700,00**	**12.000.000,00**				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.237,04	22.500,00	27.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	856.515,48	15.250.000,00				
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**884.752,52**	**15.272.500,00**	**27.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-737.052,52**	**-3.272.500,00**	**-27.700,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-38.068.723,01**	**-34.327.200,00**	**-22.807.900,00**	**-21.036.800,00**	**-21.002.000,00**	**-20.954.900,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-38.068.723,01**	**-34.327.200,00**	**-22.807.900,00**	**-21.036.800,00**	**-21.002.000,00**	**-20.954.900,00**

Investitionen Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13909-001 Inv.-Förderung regionaler Projekte	-100.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00					
I18913-001 Software OE 913	-21.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00					
I19909-001 Qualitätswanderregion Wanderbarers Deutschland	-150.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	150.000,00					
I19913-001 Dokumentendrucker	-1.500,00	-1.700,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.700,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I20909-001 Breitbandausbau -ALT bis 2020 -	-3.000.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	15.000.000,00					
I21913-001 Software Amt 913 - NEU -		-26.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000,00				

Produkt 111-022 Recht

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-022	Recht

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 908 - Erika Korn
Kurzbeschreibung	- Beratung in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, insbesondere zur Beurteilung der Rechtslage - Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen - Führung von Klageverfahren für den Landkreis - rechtliche Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung
Zielgruppe	intern: Produktverantwortliche aus allen Dezernaten sowie die Verwaltungsführung extern: externe Stellen (z.B. Gerichte, Verbände, Bürger etc.)
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Anfragen anderer Produktverantwortlicher und externer Stellen - Anfragen der Verwaltungsführung
Sachziele	- Sicherung eines rechtlich einwandfreien, praxisorientierten und einheitlichen Verfahrens - Gewährleistung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns
Qualitätsziele	Z-111-022-001: Mitarbeiterzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-022-001 Fallzahl angefertigte Gutachten - (Anzahl)	47,00	20,00	20,00
G-111-022-002 Fallzahl Neueingänge gerichtl. Verf. - (Anzahl)	279,00	250,00	200,00
ZK-111-022-101 Beurteilung Mitarbeiterzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen	111-022	Recht
	111-022-0001	Rechtsberatung
	111-022-0002	Vertretung in Rechtssachen
	111-022-0003	Verwaltungsbücherei

Teilergebnishaushalt Produkt 111-022 Recht

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.478,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.233,94					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.712,08**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	298.416,26	295.372,00	268.700,00	277.000,00	282.800,00	288.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.120,39	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
02.04	- Abschreibungen	102,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**306.786,46**	**303.572,00**	**276.900,00**	**285.300,00**	**291.200,00**	**297.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-294.074,38**	**-303.072,00**	**-276.400,00**	**-284.800,00**	**-290.700,00**	**-296.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-294.074,38**	**-303.072,00**	**-276.400,00**	**-284.800,00**	**-290.700,00**	**-296.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.200,00**	**-19.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-303.274,38**	**-322.272,00**	**-298.600,00**	**-307.000,00**	**-312.900,00**	**-318.700,00**

Produkt 111-023 Kommunalaufsicht

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-023	Kommunalaufsicht

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 910 - Ingrid Mellin
Kurzbeschreibung	Beratung der Kommunen, Verbände und Bürger Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns von Kommunen und Verbänden, einschl. der Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel
Zielgruppe	intern: --- extern: Städte, Gemeinden, Samtgemeinde, Realverbände u. ä., Einwohnerinnen und Einwohner
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, BauGB, RealverbandsG, NKomZG, Aufträge der Verwaltungsführung, VOL/VOB/VOF
Sachziele	- Schutz der Zielgruppe in ihren Rechten - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Handelns von Kommunen und Verbänden
Qualitätsziele	Z-111-023-001: Rechtmäßigkeit mindestens 98 % Z-111-023-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-023-001 Rechtmäßige Fälle - (Anzahl)	721,00	750,00	750,00
G-111-023-002 Fallzahl - (Anzahl)	721,00	750,00	750,00
ZK-111-023-101 Rechtmäßigkeit - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-111-023-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen	111-023	Kommunalaufsicht
	111-023-0001	Finanzielle/Personelle Kommunalaufsicht
	111-023-0002	Allgemeine Kommunalaufsicht
	111-023-0003	Prüfung von Ausschreibungsverfahren
	111-023-0004	Verbandsaufsicht
	111-023-0005	Tagungen und Empfänge (EW)
	111-023-0006	Genehmigung von Flächennutzungsplänen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-023 Kommunalaufsicht

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.725,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.823,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.709,62					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.257,62**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	315.839,72	422.971,00	400.800,00	414.000,00	422.900,00	430.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.607,36	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
02.04	- Abschreibungen	469,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**322.884,15**	**430.371,00**	**408.200,00**	**421.600,00**	**430.600,00**	**438.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-296.626,53**	**-423.871,00**	**-401.700,00**	**-415.100,00**	**-424.100,00**	**-431.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-296.626,53**	**-423.871,00**	**-401.700,00**	**-415.100,00**	**-424.100,00**	**-431.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.854,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.854,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-307.480,53**	**-423.871,00**	**-401.700,00**	**-415.100,00**	**-424.100,00**	**-431.700,00**

Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-024	Kreistagsangelegenheiten

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 910 - Ingrid Mellin
Kurzbeschreibung	Erstellung, Aktualisierung, Auslegung und Anwendung der für den Kreistag maßgeblichen Rechtsbestimmungen; Klärung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen zu Bildung, Zusammensetzung, Zuständigkeiten und Verfahrensabläufen für Kreistag, Kreisausschuss und Ausschüsse des Kreistages; Sitzungsdienst für Kreistag und Kreisausschuss, Verwaltung persönlicher Daten der Kreistagsabgeordneten, Entschädigungszahlungen, Ehrungen
Zielgruppe	intern: Mandatsträger und hinzugewählte Personen, Verwaltungsführung und Dezernate extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Presse
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Entschädigungssatzungen, Geschäftsordnung des Kreistages, Gerichtsgesetze, Auftrag der Verwaltungsführung
Sachziele	- Gewährleistung des rechtlichen Rahmens für die Arbeit der Gremien - Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe - Protokollierung der Sitzungen und Aufbereitung der Beschlüsse - Transparente Entscheidungsabläufe durch Information der Öffentlichkeit
Qualitätsziele	Z-111-024-001: Mindestens 90 % der Prokolle des KA sollen bis zur nächsten KA-Sitzung, die des KT innerhalb der von der Geschäftsordnung vorgegebenen Frist übersandt werden Z-111-024-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-024-001 KT-Protokolle - (Anzahl)	6,00	4,00	4,00
G-111-024-002 KA-Protokolle - (Anzahl)	8,00	10,00	10,00
ZK-111-024-101 Fristgerechte Protokollversendung - (%)	95,00	98,00	98,00
ZK-111-024-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen	111-024	Kreistagsangelegenheiten
	111-024-0001	Kreistagsbüro
	111-024-0002	Sitzungsdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.861,81					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.861,81**					
02.01	- Personalaufwendungen	117.850,56	157.825,00	149.300,00	154.200,00	157.200,00	160.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.159,41	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.552,69	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.562,66**	**177.525,00**	**169.000,00**	**174.000,00**	**177.100,00**	**180.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.700,85**	**-177.525,00**	**-169.000,00**	**-174.000,00**	**-177.100,00**	**-180.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-130.700,85**	**-177.525,00**	**-169.000,00**	**-174.000,00**	**-177.100,00**	**-180.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.050,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.050,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-134.750,85**	**-177.525,00**	**-169.000,00**	**-174.000,00**	**-177.100,00**	**-180.200,00**

Produkt 111-027 Integration und Demokratie

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-027	Integration und Demokratie

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 913 - Constanze Sickfeld
Kurzbeschreibung	Aufbau, Konzeption, Steuerung und Koordination der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in allen kommunalen und gesellschaftlichen Bereichen. Bezuschussung Migrationsberatung durch Wohlfahrtsverbände.
Zielgruppe	intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Hildesheim, Verwaltungsführung und politische Gremien extern: Menschen mit Migrationshintergrund, Behörden, Unternehmen, Verbände, Organisationen und Vereine
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis

Leistungen	111-027	Integration und Demokratie

Teilergebnishaushalt Produkt 111-027 Integration und Demokratie

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.237,55	311.600,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4,98					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.079,61					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**264.322,14**	**311.600,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**98.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	237.948,57	273.124,00	311.900,00	318.500,00	325.400,00	332.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.217,44	37.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.04	- Abschreibungen	119,54					
02.06	- Transferaufwendungen	1.060.608,22	990.000,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.319.451,87**	**1.303.824,00**	**1.147.900,00**	**1.154.600,00**	**1.161.500,00**	**1.168.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.055.129,73**	**-992.224,00**	**-1.049.200,00**	**-1.055.900,00**	**-1.062.800,00**	**-1.069.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.055.129,73**	**-992.224,00**	**-1.049.200,00**	**-1.055.900,00**	**-1.062.800,00**	**-1.069.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.951,50	12.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.951,50**	**-12.100,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.065.081,23**	**-1.004.324,00**	**-1.060.900,00**	**-1.067.600,00**	**-1.074.500,00**	**-1.081.200,00**

Produkt 111-028 Verwaltungsführung EKR

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-028	Verwaltungsführung EKR

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Erste Kreisrätin Evelin Wißmann
Kurzbeschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, grundsätzliche und/oder fachbereichsübergreifende Entscheidungen, Außenvertretung in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren, soweit vorbehalten
Zielgruppe	intern: Dezernate extern: Einwohnerschaft, Kreistag und seine Ausschüsse, Vereine und Verbände, Gesellschaften und Beteiligungen
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG und sonstige Rechtsvorschriften
Sachziele	Erfüllung der Kreisaufgaben i.S. der NKomVG
Qualitätsziele	Z-111-028-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**

Leistungen	111-028	Verwaltungsführung EKR

Teilergebnishaushalt Produkt 111-028 Verwaltungsführung EKR

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.01	- Personalaufwendungen			108.800,00	111.100,00	113.400,00	115.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**121.100,00**	**123.500,00**	**125.800,00**	**128.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-121.100,00**	**-123.500,00**	**-125.800,00**	**-128.300,00**
05.	**= Jahresergebnis**			**-121.100,00**	**-123.500,00**	**-125.800,00**	**-128.300,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**			**-128.500,00**	**-130.900,00**	**-133.200,00**	**-135.700,00**

Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 910 - Ingrid Mellin
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen (einschl. Wahlstatistik) und Einwohnerbeteiligungen
Zielgruppe	intern: Beschäftigte (Personalratswahl) extern: Aktiv und passiv Wahlberechtigte, Wahlbehörden, Parteien, Presse, Einwohnerinnen und Einwohner
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, NKWG, NKWO, NKomVG, NVAbstG, NPersVG
Sachziele	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess
Qualitätsziele	Z-121-001-001: Die Durchführung von Wahlen soll rechtmäßig erfolgen Z-121-001-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-121-001-001 Wahlen - (Anzahl)	1,00	1,00	4,00
ZK-121-001-101 Rechtmäßige Wahlen - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-121-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung
	121-001-0001	Kreiswahlen/Landratswahlen (EW)
	121-001-0002	Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen
	121-001-0003	Einwohnerbeteiligung (EW)
	121-001-0004	Personalratswahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	258.851,55	130.000,00	160.000,00	162.300,00	165.500,00	169.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.875,76					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**260.727,31**	**130.000,00**	**160.000,00**	**162.300,00**	**165.500,00**	**169.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	37.712,30	50.504,00	47.600,00	50.500,00	51.300,00	52.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.990,87	17.200,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
02.04	- Abschreibungen	2.663,00	1.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150.601,80	130.000,00	478.000,00	483.800,00	490.400,00	498.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**224.967,97**	**199.204,00**	**613.800,00**	**622.500,00**	**629.900,00**	**638.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**35.759,34**	**-69.204,00**	**-453.800,00**	**-460.200,00**	**-464.400,00**	**-469.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**35.759,34**	**-69.204,00**	**-453.800,00**	**-460.200,00**	**-464.400,00**	**-469.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	21.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.336,00**	**-21.600,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**29.423,34**	**-90.804,00**	**-483.600,00**	**-490.000,00**	**-494.200,00**	**-499.300,00**

Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 913 - Constanze Sickfeld
Kurzbeschreibung	Regelung des Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern sowie Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern und ihrer Familienangehörigen, Standesamtaufsicht, Klärung von Namensführung und Änderung bestehender namensrechtl. Gegebenheiten, Klärung bzw. Mitwirkung und Änderung bestehender Staatsangehörigkeitsverhältnisse, Fachaufsicht im Pass-, Ausweis- und Melderecht
Zielgruppe	intern: --- extern: Ausländerinnen und Ausländer, Unionsbürgerinnen und Unionsbürger und sonstige Einwohner mit Migrationshintergrund, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Bekannte und Verwandte, beteiligte Behörden (Botschaften, ARGE, Arbeitsagenturen, BAMF); Integrationskursträger Spätaussiedler; Antragstellerinnen und Antragsteller in staatsangeh. rechtl. u. namensrechtl. Fragen; Standesbeamte u. andere Ratsuchende; Kreisangeh. Städte, Samtgem. u. Gemeinden als Pass-, Ausweis-, Meldebehörden (ohne Stadt Hi.); Einwohnerinnen und Einwohner in Fachaufsichtsbeschwerdeangelegenheiten
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	AufenthG mit Durchf.Voen; FreizügigkeitsG/EU; AsylVfG; AZRG mit DurchfVO, bi- und multilaterale Abkommen; Erlasse NamÄndG; 1. DV NamÄndG; StAG;StARegG, StAGebVO; PStG, PStV,PStG-VerV; BGB, EGBGB, LPartG; NKomVG (§ 170 ff); Nds. SOG (Ausführungsbestimmung zu § 98)
Sachziele	- Rechtmäßiger Aufenthalt - Beendigung unerlaubter Aufenthalte - Sicherstellung rechtl. korrekter Arbeitsweisen und Entscheidungen durch Standesämter und Gemeinden - Sicherstellen der Personenstandsbücher für den Fall des Verlustes - Interesse bzw. positive Weiterentwicklung der Antragstellerinnen und Antragsteller bei NamÄndV. - rechtl. Klärung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse
Qualitätsziele	Z-122-003-201: Prüfungsrhythmus 4 Gemeinden pro Jahr Z-122-003-301: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
G-122-003-106 Aufenthaltsrechtl. Erlaubnisse/Duldungen (Anzahl)	5.577,00	5.100,00	5.100,00
G-122-003-107 Begründung der Ausreisepflicht (Anzahl)	102,00	170,00	150,00
G-122-003-108 Durchsetzung der Ausreisepflicht (Anzahl)	124,00	140,00	140,00
G-122-003-109 Anzahl Entsch.über Asyl-und sonst.begl.Maßn. (Anzahl)	3.885,00	5.000,00	3.500,00
G-122-003-110 Standesamt.u.Fachaufs.über Pass/Meldebehörden (Anzahl)	145,00	150,00	150,00
G-122-003-111 Namensänderungen und sonstige Namensgebung (Anzahl)	30,00	40,00	40,00

Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

G-122-003-112 Staatsangehörigkeitsang. Einbürgerungen sonstiges (Anzahl)	1.171,00	1.600,00	1.500,00
ZK-122-003-201 Überprüfte Gemeinden p.a. - (Anzahl)	3,00	3,00	3,00
ZK-122-003-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,40	2,00	2,00

Leistungen	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht
	122-003-0001	Aufenthaltsrechtl. Erlaubnisse/Duldungen
	122-003-0002	Begründung der Ausreisepflicht
	122-003-0003	Durchsetzung der Ausreisepflicht
	122-003-0004	Entsch. über asyl- u. sonst. begl. Maßn.
	122-003-0005	Standesamt- u. Fachaufsicht über die Pass- u. Meldebehörden
	122-003-0006	Namensänderungen u. sonstige Namensgebungen
	122-003-0007	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen, sonstiges
	122-003-0008	Förderung der Integration (bis 2014)

Teilergebnishaushalt Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	163.085,38	118.500,00	148.800,00	150.700,00	153.700,00	157.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.130,38	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	32.221,93					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**199.437,69**	**122.600,00**	**152.900,00**	**154.800,00**	**157.900,00**	**161.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.261.127,30	1.291.368,00	1.532.100,00	1.559.500,00	1.595.200,00	1.627.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.005,23	77.300,00	89.900,00	90.100,00	90.300,00	90.500,00
02.04	- Abschreibungen	6.038,85	7.900,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.407,84	31.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.395.579,22**	**1.407.968,00**	**1.660.800,00**	**1.688.600,00**	**1.724.800,00**	**1.757.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.196.141,53**	**-1.285.368,00**	**-1.507.900,00**	**-1.533.800,00**	**-1.566.900,00**	**-1.596.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.196.141,53**	**-1.285.368,00**	**-1.507.900,00**	**-1.533.800,00**	**-1.566.900,00**	**-1.596.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.382,95	72.900,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.382,95**	**-72.900,00**	**-77.400,00**	**-77.400,00**	**-77.400,00**	**-77.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.266.524,48**	**-1.358.268,00**	**-1.585.300,00**	**-1.611.200,00**	**-1.644.300,00**	**-1.673.500,00**

Investitionen Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19913-001 Dokumentendrucker	-1.500,00	-1.700,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.700,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I21913-001 Software Amt 913 - NEU -		-26.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000,00				

Produkt 251-001 Kreisarchiv

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251-001	Kreisarchiv

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 912 - Birgit Krauß
Kurzbeschreibung	- Archivische Bestandsbildung (Beschaffung, Auswahl, Übernnahme, Inventarisierung und formale Erfassung) sowie konservatorische Erhaltung, inhaltliche Erschließung und sachgerechte Verwahrung von Dokumenten und Datensammlungen aller Art - Tätigkeiten im Rahmen der Kreisgeschichtsforschung - Fachliche Beratung, Bearbeitung und Beantwortung von wissenschaftlichen oder heimatkundlichen Anfragen sowie Zentrum und Ansprechpartner für die Heimatpflege im Landkreis Hildesheim
Zielgruppe	intern: Dezernate und Fachdienste im Landkreis Hildesheim extern: Bürgerinnen und Bürger; Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger; Städte und Gemeinden; Bildungseinrichtungen: Uni, FH, Schulen; Vereine und Organisationen; Kulturelle Einrichtungen und andere Archive sowie juristische Personen des öffentl. Rechts
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Bundesarchivgesetz; Nds. Archivgesetz; Nds. Datenschutzgesetz; Personenstandsgesetz; Nds. Schulgesetz; Urheberrechtsgesetz; KGSt - Gesetzl. Aufbewahrungsfristen für Kommunalverwaltungen (bis dauerhafte Aufbewahrung); Kirchenarchivgesetz
Sachziele	Sicherung, Wiederauffindbar- und Zugänglichmachung aller Archivalien (Informationsaufträgen) für die interne und externe Benutzung
Qualitätsziele	Z-251-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-251-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen 251-001 Kreisarchiv

Teilergebnishaushalt Produkt 251-001 Kreisarchiv

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.268,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.632,12					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.900,12**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	114.814,35	118.428,50	140.800,00	144.300,00	147.100,00	150.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.246,73	5.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	603,80					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,72	2.584,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**124.982,60**	**126.412,50**	**149.900,00**	**153.400,00**	**156.300,00**	**159.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-119.082,48**	**-125.912,50**	**-149.400,00**	**-152.900,00**	**-155.800,00**	**-158.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-119.082,48**	**-125.912,50**	**-149.400,00**	**-152.900,00**	**-155.800,00**	**-158.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.967,96	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.967,96**	**-5.200,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-125.050,44**	**-131.112,50**	**-155.000,00**	**-158.500,00**	**-161.400,00**	**-164.300,00**

Produkt 281-001 Kulturbüro

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-001	Kulturbüro

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 912 - Birgit Krauß
Kurzbeschreibung	Planung, Koordinierung, Moderation und Betreuung (Support) von kulturellen (inkl. heimatpflegerischen Aktivitäten von überörtlicher Bedeutung; Finanzielle Förderung kultureller Organisationen und Projekte; Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements;
Zielgruppe	intern: --- extern: - Anbieterinnen und Anbieter und Adressatinnen und Adressaten kultureller Dienstleistungen - alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Gestalterinnen und Gestalter am/des kulturellen Leben(s)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Art. 6 der Nds. Verfassung; Verordnungen und Richtlinien des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages, der zuständigen Ausschüsse und des Kulturbeirates
Sachziele	- Weiterentwicklung der kulturellen Szenerie - Entwicklung überörtlicher Vernetzungsstrukturen - Aufbau und Pflege eines Kulturinformationssystems - Entwicklung von (Marketing-) Konzepten für Kultur und Tourismus
Qualitätsziele	Z-281-001-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-281-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen	281-001	Kulturbüro
	281-001-0001	Management von kultureller Infrastruktur
	281-001-0002	Kulturförderung
	281-001-0003	Heimatpflege
	281-001-0004	Internationale Beziehungen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-001 Kulturbüro

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.226,71					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.226,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	165.220,67	170.421,50	203.000,00	210.100,00	213.900,00	218.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.509,89	55.300,00	135.100,00	55.200,00	55.300,00	55.400,00
02.04	- Abschreibungen	561,70	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	146.256,49	217.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.203,07	16.216,00	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**410.751,82**	**459.837,50**	**402.000,00**	**329.300,00**	**333.500,00**	**338.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-405.525,11**	**-459.737,50**	**-401.900,00**	**-329.200,00**	**-333.400,00**	**-338.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-405.525,11**	**-459.737,50**	**-401.900,00**	**-329.200,00**	**-333.400,00**	**-338.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.588,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.588,04**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-414.113,15**	**-469.737,50**	**-411.900,00**	**-339.200,00**	**-343.400,00**	**-348.000,00**

Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat II - EKR

Verantwortlich Amt 908 - Erika Korn

Kurzbeschreibung Aufbereitung von grundsätzlichen Angelegenheiten; Unterstützung und Steuerung der kommunalen Aufgabenanteile in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim)

Zielgruppe
intern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim), Verwaltung, Politik
extern: leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bürgerinnen und Bürger, Land, Bund

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Sachziele

Qualitätsziele
Z-312-101-001
Anstieg der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Vergleich zum Vorjahr um nicht mehr als 6%.
Z-312-101-003:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Maßnahmen
ZM-312-101-101:
Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Job Center für den Bereich der kommunalen Aufgaben nach § 6 SGB II
ZM-312-101-102:
Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Job Center über die Rechtmäßigkeit
ZM-312-101-105:
Einflussnahme auf die Ausrichtung des Arbeitsmarktprogramms auf stärkere, nachhaltige Maßnahmen zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit
ZM-312-101-108:
Regelmäßige Anpassung der Geschäftsanweisung des kommunalen Trägers zu den Bedarfen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II in ein einfacher lesbares Format, inklusive Überprüfung und ggf. Anpassung der Angemessenheitswerte für Unterkunft und Heizung. Darüber hinaus werden die vorhandenen Arbeitshilfen und Dokumentvorlagen zur effektiven Aufgabenerledigung im Jobcenter ergänzt und angepasst, sowie weitere erarbeitet
ZM-312-101-110:
Durchführung von Prüfungen im Jobcenter Hildesheim im Bereich der kommunalen Leistungen und Teilnahme an Teambesprechungen im Jobcenter.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-312-101-001 Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	0,00	10.200,00	11.828,00
G-312-101-002 Regelleistungsberechtigte - (Anzahl)	0,00	18.900,00	22.129,00
G-312-101-003 Ausgaben je Einwohner - (EUR)	0,00	164,00	189,00
G-312-101-010 Hilfeempfänger/innen Flüchtlinge- (Anzahl)	0,00	3.100,00	3.000,00
ZK-312-101-101 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung i.Vgl.z.Vorjahr - (%)	98,35	99,30	106,00

Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)

Landkreis Hildesheim

ZK-312-101-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	3,10	2,00	2,00

Leistungen	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	312-101-0001	Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung
	312-101-0002	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten
	312-101-0003	Darlehensweise Übernahme Mietschulden/Energieschulden für Heizung

Teilergebnishaushalt Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.642.783,13	18.513.600,00	28.652.000,00	29.081.700,00	29.299.800,00	29.446.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	703.513,43	740.000,00	708.000,00	704.300,00	704.300,00	707.700,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.346.296,56**	**19.253.600,00**	**29.360.000,00**	**29.786.000,00**	**30.004.100,00**	**30.154.000,00**
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.241.293,32	46.275.000,00	45.480.400,00	45.708.400,00	45.712.400,00	45.716.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.241.293,32**	**46.275.000,00**	**45.480.400,00**	**45.708.400,00**	**45.712.400,00**	**45.716.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.894.996,76**	**-27.021.400,00**	**-16.120.400,00**	**-15.922.400,00**	**-15.708.300,00**	**-15.562.400,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	926,12					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**926,12**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-27.894.070,64**	**-27.021.400,00**	**-16.120.400,00**	**-15.922.400,00**	**-15.708.300,00**	**-15.562.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-27.894.070,64**	**-27.021.400,00**	**-16.120.400,00**	**-15.922.400,00**	**-15.708.300,00**	**-15.562.400,00**

Produkt 312-201 Eingliederungsleistungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-201	Eingliederungsleistungen

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 908 - Erika Korn
Kurzbeschreibung	Aufbereitung von grundsätzlichen Angelegenheiten; Umsetzung und Steuerung der kommunalen Aufgabenanteile in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim)
Zielgruppe	intern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim), Verwaltung, Politik extern: leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende Bürgerinnen und Bürger, Land, Bund
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-312-201-001: Mitarbeiterzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-312-201-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	3,10	2,00	2,00

Leistungen 312-201 Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 312-201 Eingliederungsleistungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.605,04	14.000,00	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**25.605,04**	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
02.06	- Transferaufwendungen	58.200,00	20.000,00	50.000,00	50.500,00	51.100,00	51.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.200,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.500,00**	**51.100,00**	**51.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.594,96**	**-6.000,00**	**-36.000,00**	**-36.600,00**	**-37.200,00**	**-37.700,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	36.325,15					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**36.325,15**					
05.	**= Jahresergebnis**	**3.730,19**	**-6.000,00**	**-36.000,00**	**-36.600,00**	**-37.200,00**	**-37.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**3.730,19**	**-6.000,00**	**-36.000,00**	**-36.600,00**	**-37.200,00**	**-37.700,00**

Produkt 312-301 Einmalige Leistungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-301	Einmalige Leistungen

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 908 - Erika Korn
Kurzbeschreibung	Aufbereitung von grundsätzlichen Angelegenheiten; Unterstützung und Steuerung der kommunalen Aufgabenanteile in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim)
Zielgruppe	intern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim), Verwaltung, Politik extern: leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende Bürgerinnen und Bürger, Land, Bund
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-312-301-001: Mitarbeiterzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-312-301-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	3,10	2,00	2,00

Leistungen 312-301 Einmalige Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 312-301 Einmalige Leistungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	7.367,63	6.000,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.367,63**	**6.000,00**	**9.000,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.776,14	1.350.000,00	1.100.000,00	1.102.800,00	1.105.600,00	1.108.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.269.776,14**	**1.350.000,00**	**1.100.000,00**	**1.102.800,00**	**1.105.600,00**	**1.108.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.262.408,51**	**-1.344.000,00**	**-1.091.000,00**	**-1.093.900,00**	**-1.096.700,00**	**-1.099.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.262.408,51**	**-1.344.000,00**	**-1.091.000,00**	**-1.093.900,00**	**-1.096.700,00**	**-1.099.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.262.408,51**	**-1.344.000,00**	**-1.091.000,00**	**-1.093.900,00**	**-1.096.700,00**	**-1.099.400,00**

Produkt 312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 908)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 908)

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 908 - Erika Korn
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben nach dem SGB II; Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Hildesheim, der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) und Dritten
Zielgruppe	intern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim), Verwaltung, Politik extern: leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II -Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bürgerinnen und Bürger, Land , Bund
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-312-901-001: Mitarbeiterzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-312-901-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	3,10	2,00	2,00

Leistungen 312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (908)

Teilergebnishaushalt Produkt 312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 908)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.813,90	40.100,00	39.800,00	40.100,00	40.500,00	41.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.909,33					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.723,23**	**40.100,00**	**39.800,00**	**40.100,00**	**40.500,00**	**41.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	227.481,09	375.928,00	341.700,00	349.000,00	357.000,00	364.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.383,47	11.300,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
02.04	- Abschreibungen	140,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785.624,38	2.756.300,00	3.030.800,00	3.076.100,00	3.106.800,00	3.137.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.020.628,94**	**3.143.528,00**	**3.382.300,00**	**3.435.000,00**	**3.473.700,00**	**3.512.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.971.905,71**	**-3.103.428,00**	**-3.342.500,00**	**-3.394.900,00**	**-3.433.200,00**	**-3.471.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.971.905,71**	**-3.103.428,00**	**-3.342.500,00**	**-3.394.900,00**	**-3.433.200,00**	**-3.471.400,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.200,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-2.981.105,71**	**-3.103.428,00**	**-3.342.500,00**	**-3.394.900,00**	**-3.433.200,00**	**-3.471.400,00**

Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 913 - Constanze Sickfeld
Kurzbeschreibung	Überprüfung und Entscheidung über Leistungen nach dem AsylbLG, sowie persönliche und telefonische Beratung der Leistungsberechtigten. Widerspruchs- und Kostenerstattungs- sowie Erstattungsverfahren
Zielgruppe	intern: --- extern: Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG; Anbieterinnen und Anbieter im Bildungs- und Teilhabebereich
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz - AufnG) - SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-313-001-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-313-001-013 Fallzahl Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	741,00	800,00	800,00
G-313-001-014 Zugänge Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	99,00	250,00	150,00
G-313-001-015 Abgänge Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	151,00	270,00	200,00
G-313-001-016 Fallzahl Personen - (Anzahl)	1.082,00	1.100,00	1.100,00
G-313-001-017 Zugänge Personen - (Anzahl)	202,00	300,00	220,00
G-313-001-018 Abgänge Personen - (Anzahl)	156,00	390,00	200,00
G-313-001-020 Widersprüche - (Anzahl)	24,00	36,00	30,00
ZK-313-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

Leistungen	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	313-001-0001	Leistungen für den Personenkreis nach § 2 AsylbLG
	313-001-0001-01	§ 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt
	313-001-0001-02	§ 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen
	313-001-0001-03	§ 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe
	313-001-0002	Leistungen für den Personenkreis nach § 3 AsylbLG
	313-001-0002-01	§ 3-Grundleistungen, Sachleistungen
	313-001-0002-02	§ 3-Grundleistungen, Wertgutscheine
	313-001-0002-03	§ 3-Grundleistungen, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

	313-001-0002-04	§ 3-Grundleistungen, Geldleistungen für den Lebensunterhalt
	313-001-0002-05	§ 3-Grundleistungen, Bildung und Teilhabe
	313-001-0003	§ 4-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
	313-001-0004	§ 5-Arbeitsgelegenheiten
	313-001-0005	§ 6-Sonstige Leistungen
	313-001-0005-01	§ 6-Sonstige Leistungen, Sachleistungen
	313-001-0005-02	§ 6-Sonstige Leistungen, Geldleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.193.920,29	1.100.000,00	950.000,00	909.500,00	891.200,00	873.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	101.460,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.627.561,62	15.875.200,00	15.731.800,00	15.574.400,00	15.107.200,00	14.654.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.641.806,08					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.564.747,99**	**16.975.200,00**	**16.681.800,00**	**16.483.900,00**	**15.998.400,00**	**15.527.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	880.409,77	918.858,00	993.000,00	1.011.300,00	1.034.000,00	1.055.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.737,06	21.800,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00
02.04	- Abschreibungen	2.514,21	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.513.046,99	7.819.000,00	8.174.000,00	7.847.000,00	7.691.100,00	7.536.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595.479,86	8.283.200,00	8.116.400,00	8.166.300,00	7.990.800,00	7.761.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.015.187,89**	**17.046.058,00**	**17.311.700,00**	**17.053.000,00**	**16.744.400,00**	**16.381.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.549.560,10**	**-70.858,00**	**-629.900,00**	**-569.100,00**	**-746.000,00**	**-854.600,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	15.303,13					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**15.303,13**					
05.	**= Jahresergebnis**	**2.564.863,23**	**-70.858,00**	**-629.900,00**	**-569.100,00**	**-746.000,00**	**-854.600,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.057,55	47.100,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.057,55**	**-47.100,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**2.521.805,68**	**-117.958,00**	**-670.400,00**	**-609.600,00**	**-786.500,00**	**-895.100,00**

Investitionen Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18913-001 Software OE 913	-21.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00					

Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-002	Raumplanung

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 909 - Jürgen Flory
Kurzbeschreibung	Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen (Vorhaben) von überörtlicher Bedeutung untereinander und mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung durch landesplanerische Feststellung nach Raumordnungsverfahren (ROV) oder durch raumordnerische Beurteilung. Hausinterne Stellungnahmen als Raumordnungsbehörde und Federführung bei externen Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange zu raumbedeutsamen Programmen, Planungen und Vorhaben. Festlegung regionaler Ziele zur räumlichen und strukturellen Entwicklung des Planungsraumes (Kreisgebiet) im regionalen Raumordnungsprogramm Zusammenführung und Abstimmung raumbezogener Fachfragen, Standortanalysen und Konzepte.
Zielgruppe	intern: --- extern: - Personen des öffentlichen und privaten Rechts - Planungs- und Vorhabenträger - Fachbehörden
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	- §§ 7, 8 Abs. 1, 17 ff, Nieders. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) - Verwaltungsvorschriften zum NROG (RdErl. d. MI v. 28.12.1995) - Fachgesetze mit Raumordnungsklauseln
Sachziele	- Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Nachhaltige Raumentwicklung - Entflechtung, Abstimmung und Vermeidung von Nutzungs- und Interessenkonflikten - Optimierung von Nutzungs- und Standortanforderungen - Übereinstimmung des jeweiligen Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung - Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft einschl. der jeweiligen Wechselwirkungen Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Demografischer Wandel"
Qualitätsziele	Z-511-002-001: Fortschreibung des regionalen Raumordnungsprogramms im 10-Jahres-Rhythmus Z-511-002-002: Durchführung eines Raumordnungsverfahrens innerhalb von 6 Monaten nach Einleitung Z-511-002-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-511-002-001 Fortschreibung Fachplanung - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
ZK-511-002-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,40	2,00	2,00

Leistungen 511-002 Raumplanung

Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

511-002-0001	Raumordnung
511-002-0002	Landesplanung
511-002-0003	Radverkehr
511-002-0004	Regionale Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79.074,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88,54					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.720,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.733,91					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**90.866,45**	**79.100,00**	**79.100,00**	**79.100,00**	**79.100,00**	**79.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	223.510,98	224.100,00	125.000,00	139.900,00	142.600,00	145.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.057,91	40.000,00	37.700,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
02.04	- Abschreibungen	95.240,83	118.200,00	334.000,00	380.500,00	405.600,00	424.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.777,00	99.000,00	1.000.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.133,74	88.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**380.720,46**	**569.700,00**	**1.556.700,00**	**693.200,00**	**721.000,00**	**742.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-289.854,01**	**-490.600,00**	**-1.477.600,00**	**-614.100,00**	**-641.900,00**	**-663.800,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-289.854,01**	**-490.600,00**	**-1.477.600,00**	**-614.100,00**	**-641.900,00**	**-663.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.485,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.485,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-294.339,01**	**-496.600,00**	**-1.483.800,00**	**-620.300,00**	**-648.100,00**	**-670.000,00**

Investitionen Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13909-001 Inv.-Förderung regionaler Projekte	-100.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00					
I19909-001 Qualitätswanderregion Wanderbarers Deutschland	-150.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	150.000,00					
I20909-001 Breitbandausbau -ALT bis 2020 -	-3.000.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	15.000.000,00					

Produkt 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-003	Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt

Verantwortlich	Amt 909 - Jürgen Flory
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Maßnahmen, die im Regionalen Entwicklungskonzept für den Landkreis Hildesheim entwickelt wurden.
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 10.12.2020
Sachziele	Harmonisierung von nebeneinander stehenden Fachplanungen
Qualitätsziele	Angleichung der Lebensverhältnisse innerhalb des LK Hildesheim (im Sinne der Solidargemeinschaft) Förderung sowohl der schwächeren als auch der stärkeren Gemeinden (diese dann im Umfang aber möglicherweise geringer als die schwächeren)
Maßnahmen	Ein Katalog, bestehend aus 66 Maßnahmen, ist elememtarer Bestandteil des Entwicklungskonzeptes. Jede Maßnahme ist detailliert beschrieben und mit zu erwartenden Kosten sowie einem verantwortlichen Träger versehen. Zusätzlich existiert ein sogen. Maßnahmenpool, in dem weitere Maßnahmen stichwortartig beschrieben sind. Alle Maßnahmen sollen die regionale Entwicklung fördern. Dabei gilt diese Entwicklungsförderung immer in mehreren Gemeinden bzw. Teilräumen, im besten Fall sind die Maßnahmen auf den gesamten Landkreis ausgelegt.

Leistungen	511-003	Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt
	511-003-0001	Umsetzung Maßnahmenkatalog REK
	511-003-0002	Monitoring/Fortschreibung REK

Teilergebnishaushalt Produkt 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.01	- Personalaufwendungen			83.800,00	85.600,00	87.500,00	89.000,00
02.06	- Transferaufwendungen			550.000,00			
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**633.800,00**	**85.600,00**	**87.500,00**	**89.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-633.800,00**	**-85.600,00**	**-87.500,00**	**-89.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**			**-633.800,00**	**-85.600,00**	**-87.500,00**	**-89.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**			**-633.800,00**	**-85.600,00**	**-87.500,00**	**-89.000,00**

Produkt 536-001 Versorung mit technischer Informations- und Telekommunikatiosstruktur

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536-001	Versorung mit technischer Informations- und Telekommunikatiosstruktur

Verantwortlich	Amt 909 - Jürgen Flory
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Leistungen	536-001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	536-001-0001	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 536-001 Versorung mit technischer Informations- und Telekommunikatiosstruktur

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.01	- Personalaufwendungen			41.800,00	43.000,00	43.800,00	44.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**41.800,00**	**43.000,00**	**43.800,00**	**44.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-41.800,00**	**-43.000,00**	**-43.800,00**	**-44.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**			**-41.800,00**	**-43.000,00**	**-43.800,00**	**-44.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**			**-41.800,00**	**-43.000,00**	**-43.800,00**	**-44.700,00**

Produkt 575-002 Tourismus

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-002	Tourismus

Verantwortlich	Amt 909 - Jürgen Flory
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, die dazu führen, das landschaftliche und kulturtouristische Potenzial im Landkreis Hildesheim nachhaltig besser zu nutzen und dadurch das überdurchschnittliche Nachfragewachstum (Übernachtungen) zu verstetigen.
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 10.12.2020

Leistungen	575-002	Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 575-002 Tourismus

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.01	- Personalaufwendungen			31.100,00	22.000,00	22.300,00	22.700,00
02.06	- Transferaufwendungen			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**55.100,00**	**46.000,00**	**46.300,00**	**46.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-55.100,00**	**-46.000,00**	**-46.300,00**	**-46.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**			**-55.100,00**	**-46.000,00**	**-46.300,00**	**-46.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**			**-55.100,00**	**-46.000,00**	**-46.300,00**	**-46.700,00**

Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-001	Nahverkehrsplanung

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 909 - Jürgen Flory
Kurzbeschreibung	Planung zur Fortentwicklung der grundlegenden ÖPNV-Strukturen einschließlich Tarifgestaltung und Marketing; Vertretung der Interessen des Landkreises bei externen Verkehrsplanungen (insbesondere
Zielgruppe	intern: --- extern: Gesamte Bevölkerung, Verkehrsunternehmen, Städte, Gemeinden, Samtgemeinden
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- § 6 i.V.m. § 2 Nieders. Nahverkehrsgesetz - Nahverkehrsplan des Landkreises Hildesheim
Sachziele	- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV - "Daseinsvorsorge" - Kreisübergreifende Abstimmung bei Planungen der verkehrlichen Infrastruktur sowie bei Angebot und Tarifstruktur des ÖPNV
Qualitätsziele	Z-547-001-001: Fortschreibung des Nahverkehrsplanes im 5-Jahres-Rhythmus Z-547-001-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-547-001-001 Fortschreibung Fachplanung - (Anzahl)	1,00	0,00	0,00
ZK-547-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,40	2,00	2,00

Leistungen	547-001	Nahverkehrsplanung
	547-001-0001	Nahverkehrsplanung
	547-001-0002	Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500.855,03	3.915.000,00	3.951.000,00	4.008.600,00	4.087.500,00	4.174.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	229.698,00	184.900,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.549,02					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.733.102,05**	**4.099.900,00**	**4.261.600,00**	**4.319.200,00**	**4.398.100,00**	**4.484.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	120.352,08	149.400,00	187.900,00	193.200,00	196.900,00	200.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	909.155,05	1.183.900,00	1.246.900,00	1.261.900,00	1.279.200,00	1.299.300,00
02.04	- Abschreibungen	229.783,00	184.500,00	309.800,00	356.300,00	381.300,00	400.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.944.743,42	1.972.000,00	1.947.000,00	1.970.200,00	1.997.300,00	2.028.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	656.361,17	762.000,00	759.500,00	768.600,00	779.100,00	791.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.860.394,72**	**4.251.800,00**	**4.451.100,00**	**4.550.200,00**	**4.633.800,00**	**4.720.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-127.292,67**	**-151.900,00**	**-189.500,00**	**-231.000,00**	**-235.700,00**	**-235.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-127.292,67**	**-151.900,00**	**-189.500,00**	**-231.000,00**	**-235.700,00**	**-235.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.415,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-129.707,67**	**-157.900,00**	**-195.700,00**	**-237.200,00**	**-241.900,00**	**-242.100,00**

Produkt 575-001 Kulturtourismus

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-001	Kulturtourismus

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 912 - Birgit Krauß
Kurzbeschreibung	Konzeptionelle Vertiefung und zu intensivierende Netzwerk- und Marketingarbeit im Bereich Tourismus
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss

Leistungen	575-001	Kulturtourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 575-001 Kulturtourismus

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen	30.000,00	32.500,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.000,00**	**32.500,00**				
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.000,00**	**-32.500,00**				
05.	**= Jahresergebnis**	**-30.000,00**	**-32.500,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-30.000,00**	**-32.500,00**				

Produkt 611-002 Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 908 - Erika Korn
Kurzbeschreibung	Vereinnahmung des Landeszuschusses für die Kosten der Kommunalen Träger für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des SBG II (Nds. AG SGB II)
Sachziele	

Leistungen	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II

Teilergebnishaushalt Produkt 611-002 Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.788.739,82	4.700.000,00	4.800.000,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.788.739,82**	**4.700.000,00**	**4.800.000,00**	**4.870.000,00**	**4.966.000,00**	**5.071.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.788.739,82**	**4.700.000,00**	**4.800.000,00**	**4.870.000,00**	**4.966.000,00**	**5.071.300,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**4.788.739,82**	**4.700.000,00**	**4.800.000,00**	**4.870.000,00**	**4.966.000,00**	**5.071.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**4.788.739,82**	**4.700.000,00**	**4.800.000,00**	**4.870.000,00**	**4.966.000,00**	**5.071.300,00**

Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-003	Bedarfszuweisungen

Teilhaushalt	Dezernat II - EKR
Verantwortlich	Amt 910 - Ingrid Mellin
Kurzbeschreibung	Bedarfszuweisungen, Strukturmittel für Gemeinden etc.
Kategorie	6
Aufgabenzuordnung	EU
Sachziele	

Leistungen	611-003	Bedarfszuweisungen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen	191.532,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**191.532,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-191.532,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-191.532,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-191.532,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Teilhaushalt
Dezernat 1
- Finanzen, Innere Dienste und Ordnung -

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1
für das Haushaltsjahr 2021

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Ämter des THH 1 für das Haushaltsjahr 2021 ersichtlich.

Amt	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Zuschuss (-) Überschuss 2020	Zuschuss (-) Überschuss 2021	Differenz	Erl.
102	111-001	Projekte im Dezernat 1	-317.272	-743.600	-426.328	**X**
	111-005	IuK	37.373	-186.500	-223.873	
103	111-003	Zentrale Dienste und Gesundheitsmanagement	-1.438.244	-1802.700	-364.456	**X**
106	111-006	Kassenwesen	-1.257.063	-1.446.800	-189.737	
	111-007	Finanzen	-640.648	-729.800	-89.152	
203	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-1.794.971	-2.300.200	-505.229	**X**
	414-001	Fleischbeschau	-10.147	-13.100	-2.953	
	537-101	Tierkörperbeseitigung	-124.900	-121.900	3.000	
204	122-001	Ordnungsangelegenheiten	-407.822	-456.400	-48.587	**X**
	122-002	Ordnungswidrigkeiten	1.186.640	769.500	-417.140	**X**

Die wesentlichen Veränderungen sind in der Spalte Erläuterungen mit einem „x“ gekennzeichnet und werden nachstehend wie folgt erläutert:

Die Personalkosten (02.01 Aufwendungen für aktives Personal und 02.02 Aufwendungen für Versorgung) wurden vom Amt 101 – Personal- und Organisationsamt kalkuliert.

Amt 102 Informations-und Kommunikationstechnik

Produkt 111-001 Projekte im Dezernat 1

Die Kostensteigerung beruht auf Personalkostensteigerungen, dem Abschluss neuer Serviceverträge mit HannIT und Umstieg auf pminspire sowie für den Aufwand (Hard- und Software) zur Einführung des neuen Projektes "Telearbeit".
Hinsichtlich der Personalkostensteigerungen wird auf die Erläuterungen zu THH 1 verwiesen.

Amt 103 Hauptamt

Produkt 111-003 Zentrale Dienste und Gesundheitsmanagement

01.06 privatrechtliche Entgelte
Da das Hauptamt nicht mehr für den Verkauf ausgedienter Möbel zuständig ist, wurde der für Erträge aus Verkauf kalkulierte Ansatz um 2.000 Euro vermindert.
Der für Regressansprüche kalkulierte Ertrag wurde aufgrund der tatsächlichen Werte der vergangenen Jahre um 18.500 Euro nach unten korrigiert.

02.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Für die Ausstattung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes in der Vergabestelle (Fallzahlenanstieg u.a. aufgrund der IKZ mit den Gemeinden) wurden zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 2.600 Euro eingeplant.
Die für die Haltung von Fahrzeugen kalkulierten Aufwendungen wurden aufgrund der tatsächlichen Werte der vergangenen Jahre um 5.500 Euro erhöht.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Mittel i.H.v. 110.000 Euro für die Persönliche Schutzausrüstung der Beschäftigten des LK HI eingeplant. Zusätzlich wird in der Außenstelle Alfeld, in der Zulassungsstelle und im Jugendamt ein Sicherheitsdienst eingesetzt (Kalkulation 107.300 Euro).
Der Ansatz für Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft wird in jedem Jahr um 5% erhöht, um die allgemeinen Preissteigerungen aufzufangen (6.000 Euro).

02.07 sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (KAV, KGSt, NLT etc.) wurden aufgrund der tatsächlichen Werte der vergangenen Jahre um 31.300 Euro nach oben korrigiert.
Die Aufwendungen für die Umlagen an Schadenausgleichskassen und Versicherungen wurden aufgrund der tatsächlichen Werte der vergangenen Jahre um 25.000 Euro nach oben korrigiert.
Für den Empfang von eRechnungen wurde ein Betrag von 1.000 Euro für die Erstattung an das Land neu angemeldet.

08.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Für die Erstattung von IuK-Leistungen wurden seitens des Amtes 102 zusätzliche Mittel von 8.300 Euro im Budget 60 kalkuliert.

Amt 106 Kämmerei und Kreiskasse

Produkt 111-006 Kreiskasse

Die Personalkosten wurden hausweit neu berechnet. Die Geschäftsaufwendungen (02.07) wurden, insbesondere wegen der Änderung des Bundesreisekostenegsetzes und der damit verbundenen höheren Aufwendungen des Vollstreckungsaußendienstes, um 24.000 € erhöht.
Zur Einrichtung einer technischen Sicherheitseinrichtung und für die Miete mobiler EC-Geräte des Vollstreckungsaußendienstes (02.03) werden zusätzliche Mittel i.H.v. 6.000 € benötigt.
Zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze werden einmailg Kosten i.H.v. 6.500 € (02.03) anfallen.

Amt 203 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Die Personalkosten sind um rd. 478.850 € gestiegen. Auf die Erläuterungen zu THH 1 wird verwiesen.
Die Betriebs-und Geschäftsausgaben sind um 96.000 € gestiegen. Darauf entfallen 56.000 € für die Errichtung von Zäunen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest und 40.000 € für Container zur Freiprobung von Wildschweinen, ebenfalls im Rahmen der Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest.

Amt 204 Ordnungsamt

Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

01.05 öffentlich-rechtliche Entgelte
Aus der im 3-Jahresrythmus fälligen Erneuerung der Jagdscheine werden Mindereinnahmen von 50.000€ erwartet für die Jahre 2021 und 2022.

Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

01.11 sonstige ordentliche Erträge

Vekehrsordnungswidrigkeiten
Hinsichtlich der Anzeigen von Dritten (Polizei, Stadt Hildesheim) kann kein Einfluss auf die Überwachungstätigkeit/Anzeigentätigkeit genommen werden, es werden Mindereinnahmen i.H.v. 140.000€ geschätzt, aufgrund des aktuellen Rechnungsergebnisses.
Die mobile Verkehrsüberwachung Speedophot wird ausser Betrieb genommen werden, da keine Reparatur/Neueichung mehr erfolgen kann, das Gerät wird nicht mehr angeboten. Als Ersatz wurde eine 2. mobile Messanlage der Firma Leivtec erworben. Insgesamt werden nach Aufrechnung Mindereinnahmen i.H.v. 195.000 € erwartet.

Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
Aufgrund des Anzeigenaufkommens hinsichtlich Verstößen gegen die Nds. Corona-VO wird derzeit eine Mehreinnahme von 50.000-100.000€ erwartet. Dieses ist abhängig davon, ob und wann die Einschränkungen nach der Nds. Corona-VO im Laufe des Jahres 2021 wieder aufgehoben werden und die Anzeigen wieder auf das normale Maß zurückgehen werden. Derzeit ist dies nicht abschätzbar.

Investitionstätigkeit

Die Investitionen ergeben sich aus der Übersicht „Investitionen Teilhaushalt 1“. Das Dezernat 1 hat auf Basis des Konsolidierungsprogramms unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen seinen Auszahlungsbedarf angemeldet.

Haushaltsrelevante Kreistagsbeschlüsse für den Haushaltsplan 2021 (Anlage zu Erläuterungen Teilhaushalt)													01.03.2021
Antrag Nr. 533 Punkt XXIV der Gruppe SPD-CDU													
THH	**Thema**	**Beschluss vom**	**Kosten-stelle**	**Produkt**	**Produkt-Name**	**Kostenträger**	**Kostenträger-Name**	**Erg.glied.code / Invest.nummer**	**Konto**	**Kontoname**	**Betrag €**	**Info (z.B. Sperrvermerk)**	**Antrag / Vorlagen-Nr.**
1	Globale Minderausgabe	10.12.2020	1-02	111-005	IuK	111-005-0001	Standard IUK	02.03	4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-12.900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
1	Globale Minderausgabe	10.12.2020	1-03	111-003	Zentrale Dienste und Betriebl. Gesundheitsmanagement	111-003-0010	Gesundheits-, Sozial- und Sicherheitsmanagement	02.03	4291-0010	Sicherheitsdienst	-8.300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
1	Globale Minderausgabe	10.12.2020	2-03	537-101	Tierkörperbeseitigung	537-101	Tierkörperbeseitigung	02.06	4313-0000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-3.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
1	Globale Minderausgabe	10.12.2020	1-1PROJ	111-001	Projekte im Dezernat 1	111-001-0006	Projekte	02.07	4431-0009	Aufw. für Projektarbeit	-4.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
1	Globale Minderausgabe	10.12.2020	1-06	111-006	Kassenwesen	111-006	Kassenwesen	02.07	4431-0041	Portokosten Kreiskasse	-1.700,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
1	Globale Minderausgabe	10.12.2020	2-04	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122-001-0001	Gefahrenabwehr	02.07	4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
1	NLT - Niedersächsischer Landkreistag; Interessenvertretung der niedersächischen Landkreise	unbekannt	1-03	111-003	Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement	111-003-0005	Zentrale Dienstleistungen	02.07	4429-0001	Mitgliedsbeiträge	157.658,58		
1	KGSt - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement; Beratung des LKHI	unbekannt	1-03	111-003	Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement	111-003-0005	Zentrale Dienstleistungen	02.07	4429-0001	Mitgliedsbeiträge	7.186,37	Mitglied seit 01.01.1971 (Amt 101/Orga)	
1	Mayors for Peace / Geschäftsstelle: Landeshauptstadt Hannover; Unterstützung der Abschaffung aller Atomwaffen	25.09.2017	1-03	111-003	Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement	111-003-0005	Zentrale Dienstleistungen	02.07	4429-0001	Mitgliedsbeiträge	20,00		Antrag 73/XVIII
1	Kommunen in der Metropolregion e.V.; Interessenvertretung der Landkreise in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg	23.06.2008	9-00	111-017	Verwaltungsführung LR	111-017	Verwaltungsführung LR	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00		Vorlage 427/XVII

Haushalt 2021
Teilhaushalt Dezernat 1 - Teilergebnishaushalt

Dezernat 1 - Finanzen und innere Dienste					
Amt	**Produktnr.**	**Bezeichnung**	**Plan 2021**		**Zuschuss (-) Überschuss**
			Erträge €	**Aufwendungen €**	**€**
1-1PRO	111-001	Projekte im Dezernat 1	0	743.600	-743.600
1-03	111-003	Servceleistungen und zentrale Dienste	108.800	1.911.500	-1.802.700
1-02	111-005	IuK	3.166.800	2.980.300	186.500
1-06	111-006	Kassenwesen	280.100	1.726.900	-1.446.800
1-06	111-007	Finanzen	100	729.900	-729.800
1-Zens	121-002	Zensus	0	0	0
2-04	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	348.700	805.100	-456.400
2-04	122-002	Ordnungswidrigkeiten	3.629.600	2.860.100	769.500
2-03	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	153.700	2.453.900	-2.300.200
2-03	414-001	Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	185.000	198.100	-13.100
2-03	537-101	Tierkörperbeseitigung	0	121.900	-121.900
Ergebnis Teilhaushalt 1			**7.872.800**	**14.531.300**	**-6.658.500**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		204.000,00	54.000,00	54.700,00	55.800,00	57.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.833,90	15.800,00				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	268.991,00	617.800,00	667.800,00	676.800,00	689.800,00	704.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	177.493,19	221.600,00	202.900,00	205.400,00	208.800,00	212.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		96.400,00	131.400,00	131.500,00	131.600,00	131.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	399.251,00	4.019.600,00	3.824.600,00	3.878.900,00	3.955.400,00	4.039.500,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**861.569,09**	**5.175.200,00**	**4.880.700,00**	**4.947.300,00**	**5.041.400,00**	**5.145.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	4.157.030,80	7.881.200,00	9.112.500,00	9.320.500,00	9.520.800,00	9.706.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	767.555,01	1.412.700,00	1.631.000,00	1.643.800,00	1.656.400,00	1.671.200,00
02.04	- Abschreibungen	348.714,28	818.400,00	770.400,00	796.800,00	823.100,00	850.900,00
02.06	- Transferaufwendungen		151.900,00	148.900,00	149.200,00	149.600,00	150.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	517.019,02	2.166.100,00	2.549.500,00	2.561.700,00	2.575.800,00	2.592.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.790.319,11**	**12.430.300,00**	**14.212.300,00**	**14.472.000,00**	**14.725.700,00**	**14.970.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.928.750,02**	**-7.255.100,00**	**-9.331.600,00**	**-9.524.700,00**	**-9.684.300,00**	**-9.825.600,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.928.750,02**	**-7.255.100,00**	**-9.331.600,00**	**-9.524.700,00**	**-9.684.300,00**	**-9.825.600,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.167,25	2.775.700,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.820,00	307.600,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.543.347,25**	**2.468.100,00**	**2.673.100,00**	**2.673.100,00**	**2.673.100,00**	**2.673.100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-2.385.402,77**	**-4.787.000,00**	**-6.658.500,00**	**-6.851.600,00**	**-7.011.200,00**	**-7.152.500,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		204.000,00	54.000,00	54.700,00	55.800,00	57.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	265.518,25	617.800,00	667.800,00	676.800,00	689.800,00	704.300,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	162.073,46	221.600,00	202.900,00	205.400,00	208.800,00	212.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.201,20	96.400,00	131.400,00	131.500,00	131.600,00	131.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.777,23	4.019.600,00	3.824.600,00	3.878.900,00	3.955.400,00	4.039.500,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**712.570,14**	**5.159.400,00**	**4.880.700,00**	**4.947.300,00**	**5.041.400,00**	**5.145.300,00**
02.01	- Personalauszahlungen	4.052.872,35	7.230.349,75	8.381.700,00	8.589.700,00	8.790.000,00	8.975.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	749.018,96	1.412.700,00	1.631.000,00	1.643.800,00	1.656.400,00	1.671.200,00
02.05	- Transferauszahlungen		151.900,00	148.900,00	149.200,00	149.600,00	150.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	583.796,50	2.166.100,00	2.549.500,00	2.561.700,00	2.575.800,00	2.592.100,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.385.687,81**	**10.961.049,75**	**12.711.100,00**	**12.944.400,00**	**13.171.800,00**	**13.389.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.673.117,67**	**-5.801.649,75**	**-7.830.400,00**	**-7.997.100,00**	**-8.130.400,00**	**-8.243.900,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.393,68	557.600,00	536.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**661.393,68**	**557.600,00**	**536.800,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-661.393,68**	**-557.600,00**	**-536.800,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.334.511,35**	**-6.359.249,75**	**-8.367.200,00**	**-8.397.100,00**	**-8.530.400,00**	**-8.643.900,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-5.334.511,35**	**-6.359.249,75**	**-8.367.200,00**	**-8.397.100,00**	**-8.530.400,00**	**-8.643.900,00**

Investitionen Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software)	-319.800,00	-268.200,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.800,00	268.200,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
I10102-004 Software	-122.800,00	-147.600,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.800,00	147.600,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen mobil	-90.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00					
I18203-001 Wildsammelstelle	-25.000,00	-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00				
I21203-001 ASP Schutzzaun		-56.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.000,00				
I21203-002 ASP Container für Freiprobung erlegter Wildschwein		-40.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00				

Produkt 111-001 Projekte im Dezernat 1

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-001	Projekte im Dezernat 1

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Verantwortlich	Amt 102 - Rainer Gollnick
Kurzbeschreibung	Projektleitung bzw. -begleitung bei dezernatsübergreifenden Projekten von zentraler Bedeutung.
Zielgruppe	intern: Verwaltungsvorstand, Dezernate extern: ---
Kategorie	8
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-111-001-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-001-001 Projekte - (Anzahl)	4,00	4,00	5,00
ZK-111-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.Sons	3,10	2,00	2,00

Leistungen	111-001	Projekte im Dezernat 1
	111-001-0001	Projekt HKR
	111-001-0002	Projekt Doppik
	111-001-0003	Projekt DMS
	111-001-0004	Projekt GIS
	111-001-0005	Projekt IKZ-IuK
	111-001-0006	Projekte
	111-001-0007	Informationssicherheit
	111-001-0008	INSPIRE
	111-001-0009	e-Vergabe
	111-001-0010	Digitale Schule
	111-001-0011	Telearbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111-001 Projekte im Dezernat 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.457,92					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.457,92**					
02.01	- Personalaufwendungen	148.075,57	190.772,36	376.900,00	386.900,00	395.200,00	403.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116,10	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78.554,61	126.100,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**226.746,28**	**317.072,36**	**743.400,00**	**753.500,00**	**761.800,00**	**769.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-220.288,36**	**-317.072,36**	**-743.400,00**	**-753.500,00**	**-761.800,00**	**-769.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-220.288,36**	**-317.072,36**	**-743.400,00**	**-753.500,00**	**-761.800,00**	**-769.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-103,50**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-220.391,86**	**-317.272,36**	**-743.600,00**	**-753.700,00**	**-762.000,00**	**-770.100,00**

Produkt 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-003	Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Verantwortlich	Amt 103 - Christina Grella
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen und zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung:
Zielgruppe	intern: Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter, Führungskräfte, Beschäftigte extern: Kreisangehörige Gemeinden
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	Auftrag durch Kreistagsbeschluss, durch die Verwaltungsführung und die Ämter der gesamten Verwaltung; Allgemeine und spezielle Dienstanweisungen des Landkreises Hildesheim; Vorschriften der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Deutschland (SGB IX) Nds. Behindertengeichstellungsgesetz (NBGG) Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG); Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Vergaberechtsmodernisierungsgesetz- und Verordnung; Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) Vergaberechtsänderungsgesetz (VgRÄG); Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung-UVgO); Konzessionsvergabeordnung (KonzVgV); Sektorenverordnung (SektVO); Mindestlohngesetz (MiLoG); Arbeitnehmerentsendungsgestz (AEntG); Vergabestatistikverordnung (VergStatVO); Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Straßenverkehrsgesetz (STVG); Straßenverkehrsordnung (STVO) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) Verleihungsrichtlinien des Bundes und des Landes Niedersachsen Bundesreisekostengesetz (BRKG); Reisekostenrecht; Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); bestehende Tarifverträge; SGB IX; Dienstanweisung über die Arbeitszeit beim Landkreis Hildesheim; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) interne Verfügungen zur Haushaltsführung; interne Verfügungen zum Berichtswesen; Rahmenvorgaben zur Durchführung der Kosten-/Leistungsrechnung sowie der Produktbeschreibungen; Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG); Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG); Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge; Unfallverhütungsvorschriften "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" (DGVU Vorschrift 2); Arbeitsmedizinische Regeln; Brandschutz nach DIN 14096; Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung ArbStättV), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV), SGB VII, Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung GefStoffV), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen (BioStoffV), Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (Lärm-u. Vibrations-ArbeitsschutzVO), Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbVO), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit (PSA-BV), Gefahrgutverordnung (Gefahrgut-VO), Verordnung über Sicherheit und gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit (LastenhandhabV), Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Regelwerk der Gartenbau-Berufsgenossenschaft (GartenBau-BG), ausgewählte anerkannte Regeln der Technik, Dienstanweisungen
Sachziele	Gewährleistung des Verwaltungsablaufes unter Inanspruchnahme zentraler Serviceeinrichtungen und zentraler Dienste. Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Zentrale Dienste"
Qualitätsziele	Z-111-003-001: Teilnahme am NLT-Kennzahlenvergleich "Zentrale Dienste". Z-111-003-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Produkt 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement

Landkreis Hildesheim

Z-111-003-003:
Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Z-111-003-004:
Einhaltung der vereinbarten Servicelevels.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-003-001 Ausgehende Poststücke - (Anzahl)	0,00	390.000,00	400.200,00
G-111-003-002 Bedruckte Seiten gesamt - (Anzahl)	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
G-111-003-003 km Fuhrpark gesamt - (Anzahl)	0,00	100.000,00	100.000,00
Bedruckte Seiten Druckerei - (Anzahl)	0,00	1.340.000,00	1.000.000,00
Bedruckte Seiten Etagendrucker - (Anzahl)	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00
Bedruckte Seiten Zimmerdrucker - (Anzahl)	0,00	3.400.000,00	3.500.000,00
ZK-111-003-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,50	2,00	2,00
ZK-111-003-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)	0,00	2,00	2,00
ZK-111-003-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)	0,00	100,00	100,00

Leistungen		
	111-003	Zentrale Dienste und Betriebl. Gesundheitsmanagement
	111-003-0001	Vervielfältigung/Graphische Gestaltung
	111-003-0002	Allgemeiner Fuhrpark
	111-003-0003	Post- und Botendienst
	111-003-0004	Telefondienst/Information
	111-003-0005	Zentrale Dienstleistungen
	111-003-0007	Versicherungen, Abwicklung SE-Ansprüche
	111-003-0008	Zentrale Vergabestelle
	111-003-0009	Grundsatzangelegenheiten, Berichte und Konzepte
	111-003-0010	Gesundheits-, Sozial- und Sicherheitsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.961,00	54.000,00	54.000,00	54.700,00	55.800,00	57.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	157,05	40.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.529,09		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	24.872,47					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**87.519,61**	**94.900,00**	**108.800,00**	**109.500,00**	**110.600,00**	**111.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen	767.166,42	847.544,40	920.500,00	940.400,00	960.600,00	978.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.666,79	240.600,00	484.800,00	485.600,00	486.400,00	487.400,00
02.04	- Abschreibungen	26.936,53	21.800,00	20.100,00	21.500,00	22.400,00	23.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	23.481,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	393.363,62	362.900,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.339.614,36**	**1.497.844,40**	**1.871.100,00**	**1.893.500,00**	**1.915.800,00**	**1.936.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.252.094,75**	**-1.402.944,40**	**-1.762.300,00**	**-1.784.000,00**	**-1.805.200,00**	**-1.824.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.252.094,75**	**-1.402.944,40**	**-1.762.300,00**	**-1.784.000,00**	**-1.805.200,00**	**-1.824.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.732,82	35.300,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.732,82**	**-35.300,00**	**-40.400,00**	**-40.400,00**	**-40.400,00**	**-40.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.281.827,57**	**-1.438.244,40**	**-1.802.700,00**	**-1.824.400,00**	**-1.845.600,00**	**-1.865.300,00**

Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-005	IuK

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung

Verantwortlich Amt 102 - Rainer Gollnick

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik im Bereich der Standard- und Spezial-IuK, Anwenderbetreuung

Zielgruppe
intern: Gesamtverwaltung
extern: ---

Kategorie 8

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Auftrag durch Dezernate, Verwaltungsführung und/oder Steuerungsunterstützung

Sachziele
- Erfüllung der im Auftrag vereinbarten Zielsetzung
- Datensicherheit und Datenschutz
- hohe Systemverfügbarkeit
- Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Informationstechnik"

Qualitätsziele
Z-111-005-001:
Die Kosten je Stunde sollen bei maximal 65 Euro und die des EDV-Standard-Arbeitsplatzes bei max. 2.500 Euro liegen.
Z-111-005-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Z-111-005-003:
Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Z-111-005-004:
Einhaltung der vereinbarten Servicelevels.

Maßnahmen
ZM-111-005-101:
Wirtschaftlicher Einsatz der Mittel
ZM-111-005-201:
Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung der aktuellen Mitarbeiterzufriedenheit
ZM-111-005-301:
Durchführung einer Kundenbefragung zur Ermittlung der aktuellen Kundenzufriedenheit
ZM-111-005-401:
Prozessoptimierung im Bereich des Servicemanagements

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-005-001 Arbeitsplätze mit IT - (Anzahl)	0,00	1.111,00	1.151,00
G-111-005-002 Ausstattungsgrad - (%)	0,00	100,00	100,00
G-111-005-003 Fachverfahren - (Anzahl)	0,00	80,00	80,00
G-111-005-004 Vereinbarter Betreuungsaufwand - (Stunden)	0,00	4.165,00	4.964,00
ZK-111-005-101 Kosten je IT-Arbeitsplatz - (EUR)	2.300,00	2.400,00	2.500,00
ZK-111-005-102 Kosten je Stunde - (EUR)	63,00	60,00	60,00

Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

ZK-111-005-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,50	2,00	2,00
ZK-111-005-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)	2,00	2,00	2,00
ZK-111-005-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)	100,00	100,00	100,00

Leistungen	111-005	IuK
	111-005-0001	Standard IUK
	111-005-0003	Konzepte/Strategien
	111-005-0004	Telearbeit
	111-005-0010	LK Hi. Holding Vereinbarung (SFirm) - Spezial-IuK
	111-005-0011	912 Archivdatenbank (Augias) - Spezial-IuK
	111-005-0012	908 juristische Online-Recherche (LexisNexis) - Spezial-IuK
	111-005-0013	910 Wahlauswertung - Spezial-IuK
	111-005-0014	101 Geschäftsprozeßoptimierung (Prometheus) - Spezial-IuK
	111-005-0015	101 Pers.informationssystem (KOMBOSS) - Spezial-IuK (alt 911)
	111-005-0016	101 Allgemein - Spezial-IuK
	111-005-0017	101 Pers.Informationssystem (KOMBOSS) - Spezial-IuK
	111-005-0018	104 Allgemein - Spezial-IuK
	111-005-0019	106 Allgemein - Spezial-IuK
	111-005-0020	913 Ausländerwesen (ALW) - Spezial-IuK
	111-005-0021	913 Einbürgerung (EBV) - Spezial-IuK
	111-005-0022	203 Allgemein - Spezial-IuK
	111-005-0023	203 Verbraucherschutzinfosystem Nds. (GeVIN) - Spezial-IuK
	111-005-0024	203 Lebensmittelüberwachung (HAMLET) - Spezial-IuK
	111-005-0025	203 Meldesystem Lebendviehtransport (TRACES) - Spezial-IuK
	111-005-0026	203 Tierseuchenmeldesystem (TSN) - Spezial-IuK
	111-005-0027	203 Tierseuchenüberwachung (DAVID) - Spezial-IuK
	111-005-0028	204 DMS-OWIG - Spezial-IuK
	111-005-0029	204 Filmausw. Rotlicht (Traffi-Desk) - Spezial-IuK
	111-005-0030	204 Geschwindigkeitsüberwachung (Traffi-Phot) - Spezial-IuK
	111-005-0031	204 VerkehrsOWIG (public marius) - Spezial-IuK
	111-005-0032	204 Waffen-/Jagdverwaltung (Condition) - Spezial-IuK
	111-005-0033	205/FTZ Abwicklung Kfz-Werkstatt (Mekos) - Spezial-IuK
	111-005-0034	205/FTZ Pumpensoftware (Florix) - Spezial-IuK
	111-005-0035	206 DMS-Kfz - Spezial-IuK
	111-005-0036	206 Kfz-Zulassungswesen (eKOL-KFZ) - Spezial-IuK
	111-005-0037	206 Kfz-Zulassungswesen (iKOL-KFZ) - Spezial-IuK
	111-005-0038	206 Allgemein - Spezial-IuK
	111-005-0039	206 Führerscheinwesen (Prokommunal-FE) - Spezial-IuK
	111-005-0040	301 Allgemein - Spezial-IuK
	111-005-0041	301 Bafög-Abrechnung - Spezial-IuK
	111-005-0042	301 Schülerbeförderung - Spezial-IuK
	111-005-0043	301 Fernwartung.f.Schulen (VNC) - Spezial-IuK
	111-005-0044	301 Lernmittelverwaltung (CONFORM) - Spezial-IuK
	111-005-0045	301 Schnittstelle Schülerbeförderung - Spezial-IuK
	111-005-0046	301 Schülerstatistik (Statist-Access) - Spezial-IuK
	111-005-0047	301 Schülerverw. Gymnasien (SIPROG) - Spezial-IuK
	111-005-0048	301 Schülerverw./Statistik (SIBANK) - Spezial-IuK
	111-005-0049	301 Schulstatistik (IZN-STABIL) - Spezial-IuK
	111-005-0050	301 Verw.software f. BBS (Winschool) - Spezial-IuK

Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

111-005-0051	301 Medienverleih (Antares) - Spezial-IuK
111-005-0052	407 Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0053	406 Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0054	406 Wirtschaftl. Jugendhilfe (KDO-Jug.) - Spezial-IuK
111-005-0055	407 Bundeserziehungsgeld (merzWin) - Spezial-IuK
111-005-0056	407 Elterngeld (elina) - Spezial-IuK
111-005-0057	407 Beistandschaften (KDO-Jug.) - Spezial-IuK
111-005-0058	407 Unterhaltsvorschuß (KDO-Jug.) - Spezial-IuK
111-005-0059	407 Abrechnungssystem Jugendamt (KDO-Jug.) - Spezial-IuK
111-005-0061	400 Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0062	913 Asyl (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0063	403 SGB XII (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0064	407 Wohngeld (public marius) - Spezial-IuK
111-005-0065	402 Behindertenhilfe (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0066	403 Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0067	403 Altenhilfe (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0068	403 Grundsicherung (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0069	403 Rentenregister (RegUrl) - Spezial-IuK
111-005-0070	409 amtsärztl.Dienst (Patientendatei) - Spezial-IuK
111-005-0071	409 Äskulab - Spezial-IuK
111-005-0072	409 AIDS-Betreuungsdatei - Spezial-IuK
111-005-0073	402 Betreuerdatenbank (CABS) - Spezial-IuK
111-005-0074	300 Geoinformationssystem (ARC-GIS) - Spezial-IuK
111-005-0075	302 Baugenehmigung (ProbauG) - Spezial-IuK
111-005-0076	302 komm. Darlehensverwaltung (MZINS) - Spezial-IuK
111-005-0077	208 Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0078	208 Naturschutzdatenbank (Biotop) - Spezial-IuK
111-005-0079	208 Branchenkatalog LA UmweltschutzBW (BKat) - Spezial-IuK
111-005-0080	208 Altstandorte u. -ablagerungen (EVA 1, EVA2) - Spezial-IuK
111-005-0081	208 techn.Anl.wassergef.Stoffe (Wasserdatenbank) - Spezial-IuK
111-005-0082	208 Einleiterüberwachung (EU II) - Spezial-IuK
111-005-0083	208 geol. u. hydrogeol. Datenbestände (GeODin) - Spezial-IuK
111-005-0084	304 Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0085	304 Ausschreibungssoftware (SIDOUN) - Spezial-IuK
111-005-0086	304 CAD-Software - Spezial-IuK
111-005-0087	304 Facility Management (Speedikon) - Spezial-IuK
111-005-0088	304 Pers.informationssystem (KOMBOSS) - Spezial-IuK
111-005-0089	HI-REG Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0090	HI-REG Existenzgründerberatung - Spezial-IuK
111-005-0091	Standard-Überschreitung - Spezial-IuK
111-005-0093	908 SGB II (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0094	403 Antrag online - Spezial-IuK
111-005-0095	208 Stellungnahmen - Spezial-IuK
111-005-0096	204 Leivtec-Geschwindigkeitsüberwachung - Spezial-IuK
111-005-0097	406 Sozialer Dienst (KDO-Jug.) - Spezial-IuK
111-005-0098	913 Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0099	402 Sozialdienst (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0100	208 Grundstücksverkehrsausschuss - Spezial-IuK
111-005-0101	205 KatS TecBos.Command - Spezial-IuK
111-005-0102	302 dig. Bauakte (ITeBau) - Spezial-IuK

Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

111-005-0103	407 DMS-Elterngeld - Spezial-IuK
111-005-0104	407 DMS-Wohngeld - Spezial-IuK
111-005-0105	204 DMS-Jagd-/Waffenverw. - Spezial-IuK
111-005-0106	206 DMS-FE - Spezial-IuK
111-005-0107	402 DMS-CABS - Spezial-IuK
111-005-0108	Zensus/Projekt Zensus 2011 - Spezial-IuK
111-005-0109	403 Pflegestützpunkte (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0110	409 DMS-Äskulab - Spezial-IuK
111-005-0111	407 BUT (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0112	402 KOF (Lämmerzahl) - Spezial-IuK
111-005-0113	I/PR - iKiss (Erfassung) - Spezial-IuK
111-005-0114	906 DMS-Scanner ASV - Spezial-IuK
111-005-0115	101 DMS-Personalakte - Spezial-IuK
111-005-0116	106 Insolvenz-Auskunft (KommInso) - Spezial-IuK
111-005-0117	301 Individualbeförderung - Spezial-IuK
111-005-0118	Klimaschutzagentur Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0119	409 SurvNet3 - Spezial-IuK
111-005-0120	205/FTZ Atemschutzverbund - Spezial-IUK
111-005-0121	204 XGewerbe - Spezial-IuK
111-005-0122	913 DMS-Ausländerwesen - Spezial-IuK
111-005-0123	103 eVergabe - Spezial-IuK
111-005-0124	204 Online-Anhörung - Spezial-IuK
111-005-0125	205 Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0126	101 Digitales Bewerbungsmanagement - Spezial-IuK
111-005-0127	204 Allgemein - Spezial-IuK
111-005-0128	913 DMS-Einbürgerung - Spezial-IuK

Teilergebnishaushalt Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.833,90	15.800,00				
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	173.458,65	171.300,00	174.700,00	177.200,00	180.600,00	184.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	54.463,60					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**243.756,15**	**187.100,00**	**174.700,00**	**177.200,00**	**180.600,00**	**184.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.240.888,87	1.327.472,84	1.286.600,00	1.345.200,00	1.371.700,00	1.396.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	690.525,31	831.600,00	784.400,00	794.400,00	805.500,00	818.500,00
02.04	- Abschreibungen	328.042,75	565.200,00	539.200,00	552.800,00	567.000,00	581.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	230.940,85	273.300,00	368.400,00	372.700,00	377.800,00	383.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.490.397,78**	**2.997.572,84**	**2.978.600,00**	**3.065.100,00**	**3.122.000,00**	**3.180.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.246.641,63**	**-2.810.472,84**	**-2.803.900,00**	**-2.887.900,00**	**-2.941.400,00**	**-2.995.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.246.641,63**	**-2.810.472,84**	**-2.803.900,00**	**-2.887.900,00**	**-2.941.400,00**	**-2.995.700,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.167,25	2.775.700,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414,50	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.636.752,75**	**2.773.100,00**	**2.990.400,00**	**2.990.400,00**	**2.990.400,00**	**2.990.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**390.111,12**	**-37.372,84**	**186.500,00**	**102.500,00**	**49.000,00**	**-5.300,00**

Investitionen Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software)	-319.800,00	-268.200,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.800,00	268.200,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
I10102-004 Software	-122.800,00	-147.600,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.800,00	147.600,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Produkt 111-006 Kassenwesen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-006	Kassenwesen

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte des Landkreises sowie zwangsweise Beitreibung der verschiedenen öffentl.-rechtl. und privatrechtlichen Forderungen; Zwangsstillegung von Fahrzeugen
Zielgruppe	intern: Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Rechnungsprüfungsamt extern: Alle gegenüber der Kreisverwaltung zahlungspflichtigen Personen, Zahlungsempfänger der Kreisverwaltung, säumige Zahler
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG; Dienstanweisung für die Kreiskasse; KomHKVO; NVwVG
Sachziele	- Einnahmebeschaffung - Erfüllen von Zahlungsverpflichtungen - Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung -Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt NLT-Vergleich "Vollstreckung von Geldforderungen"
Qualitätsziele	Z-111-006-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-111-006-003: Kundenzufriedenheit: Die Zahl der bekanntgewordenen Beschwerden von Seiten der Auftraggeber soll pro Jahr den Wert von 20 nicht überschreiten. Z-111-006-004: Einhaltung der vereinbarten Servicelevels.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-006-001 Buchungen - (Anzahl)	833.453,00	333.000,00	333.000,00
G-111-006-002 Vollstreckungsneuaufträge - (Anzahl)	35.396,00	18.000,00	18.000,00
G-111-006-003 Beigetriebene Forderungen - (EUR)	4.588.414,36	2.000.000,00	2.000.000,00
ZK-111-006-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,90	2,00	2,00
ZK-111-006-301 Beschwerden - (Anzahl)	6,00	20,00	20,00
ZK-111-006-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)	100,00	100,00	100,00

Leistungen	111-006	Kassenwesen
	111-006-0001	Zahlungsverkehr und Buchführung
	111-006-0002	Vollstreckung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-006 Kassenwesen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.034,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	282.329,82	280.000,00	280.000,00	284.000,00	289.600,00	295.800,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**286.364,36**	**280.100,00**	**280.100,00**	**284.100,00**	**289.700,00**	**295.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.235.535,55	1.224.162,91	1.386.400,00	1.408.900,00	1.439.200,00	1.465.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.408,30	52.300,00	64.700,00	65.000,00	65.200,00	65.500,00
02.04	- Abschreibungen	19.701,53	21.700,00	14.900,00	15.600,00	16.400,00	17.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	201.013,32	187.000,00	209.300,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.500.658,70**	**1.485.162,91**	**1.675.300,00**	**1.698.900,00**	**1.730.200,00**	**1.757.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.214.294,34**	**-1.205.062,91**	**-1.395.200,00**	**-1.414.800,00**	**-1.440.500,00**	**-1.461.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.214.294,34**	**-1.205.062,91**	**-1.395.200,00**	**-1.414.800,00**	**-1.440.500,00**	**-1.461.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.915,90	52.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.915,90**	**-52.000,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.260.210,24**	**-1.257.062,91**	**-1.446.800,00**	**-1.466.400,00**	**-1.492.100,00**	**-1.513.500,00**

Produkt 111-007 Finanzen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-007	Finanzen

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	- Planung und Führung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung von gesetzlichen und strategischen Vorgaben - Entwicklung und Umsetzung strategischer Ziele und anderer Vorgaben - Unterstützung der Verwaltungsführung - Finanz- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Zielgruppe	intern: Kreistag, Verwaltungsführung, Dezernate, Ämter und Beschäftigte extern: Aufsichtsbehörde, Städte und Gemeinden, Kreditgeber
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 110 ff NKomVG in Verbindung mit KomHKVO; Vorgaben von Kreistag und Verwaltungsführung
Sachziele	- Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung - Steuerung der Verwaltung unter finanz- und betriebswirtschaftlichen Aspekten in einem System dezentraler Ressourcenverantwortung
Qualitätsziele	Z-111-007-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
ZK-111-007-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,90	2,00	2,00

Leistungen	111-007	Finanzen
	111-007-0002	Haushalt
	111-007-0004	Beteiligungsmanagement (bis 2014)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-007 Finanzen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.860,11					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.860,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	626.350,47	592.347,89	680.400,00	692.600,00	707.900,00	721.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.784,56	11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
02.04	- Abschreibungen	119,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.668,70	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**635.585,33**	**614.447,89**	**702.500,00**	**714.900,00**	**730.300,00**	**744.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-626.725,22**	**-614.347,89**	**-702.400,00**	**-714.800,00**	**-730.200,00**	**-744.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-626.725,22**	**-614.347,89**	**-702.400,00**	**-714.800,00**	**-730.200,00**	**-744.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.392,70	26.300,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.392,70**	**-26.300,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-648.117,92**	**-640.647,89**	**-729.800,00**	**-742.200,00**	**-757.600,00**	**-771.600,00**

Produkt 121-002 Zensus

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-002	Zensus

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Durchführung der Aufgaben der örtlichen Erhebungsstelle für den Zensus als befristete Projektaufgabe
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Hildesheim
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	EU-VO 763/2008, ZensVorbÄndG 2021, ZensG 2021, Nds. AG ZensG 2021
Sachziele	Durchführung der zugewiesenen Aufgaben der örtlichen Erhebungsstelle auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften

Leistungen	121-002	Zensus

Teilergebnishaushalt Produkt 121-002 Zensus

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.000,00				
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**		**150.000,00**				
02.01	- Personalaufwendungen		68.200,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		27.000,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**95.200,00**				
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**54.800,00**				
05.	**= Jahresergebnis**		**54.800,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**54.800,00**				

Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Verantwortlich	Amt 204 - Rainer Geweke
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Erlaubnisse, Genehmigungen, Verfügungen, Zwangsmaßnahmen) Erlaubnisse/Versagungen nach Waffen- und Sprengstoffrecht Kontrolle der Aufbewahrung von Waffen Regelüberprüfungen von Waffenerlaubnisinhabern Ausstellung/Versagungen jagdlicher Befähigungsscheine und Ausweise Verwaltung/Beaufsichtigung der Jagd- und Fischereibezirke sowie der Jagd- und Fischereigenossenschaften Überwachung von Gewerbebetrieben Beratung der Kommunen/ Ausübung der Fachaufsicht Marktfestsetzungen Jugendschutz Berufsausübungsaufsicht und Aufsichtsmaßnahmen gegen Bezirksschornsteinfegermeister/ Vergabe der Kehrbezirke Aufgaben nach dem NHundG/ Feststellung der Gefährlichkeit von Hunden Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz
Zielgruppe	intern: --- extern: Von den jeweiligen Rechtsvorschriften betroffene Einwohnerinnen und Einwohner
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, WaffG, SprengG, JagdG, FischereiG, Gewerbeordnung, SchornsteinfegerG, JuSchG, NHundG, GeldwäscheG, einschließlich spezialgesetzlicher Regelungen
Sachziele	Aufrechterhaltung und Schutz der öffentlichen Sicherheit Abwehr und Vermeidung von Gefahren Kontrolle und Reglementierung des Waffen- und Sprengstoffbesitzes Kontrolle und Reglementierung der Jagdausübung Schutz und Entwicklung des Wildbestandes Schutz vor unlauteren und ungeeigneten Gewerbetreibenden Schutz vor gefährlichen Hunden
Qualitätsziele	Z-122-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-122-001-101 Fallzahl - (Anzahl)	4.226,00	6.000,00	6.000,00
ZK-122-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,90	2,00	2,00

Leistungen	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122-001-0001	Gefahrenabwehr
	122-001-0002	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
	122-001-0003	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
	122-001-0004	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346,50					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	202.677,16	270.500,00	320.500,00	324.700,00	330.900,00	337.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.136,26	26.400,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00	26.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31.270,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**246.737,77**	**298.700,00**	**348.700,00**	**353.000,00**	**359.300,00**	**366.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	598.519,54	492.121,60	612.200,00	625.000,00	638.500,00	651.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.819,35	27.700,00	27.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
02.04	- Abschreibungen	5.656,97	9.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	120.880,15	133.600,00	123.400,00	123.400,00	123.500,00	123.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**754.776,01**	**664.221,60**	**766.600,00**	**779.900,00**	**793.500,00**	**806.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-508.038,24**	**-365.521,60**	**-417.900,00**	**-426.900,00**	**-434.200,00**	**-440.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-508.038,24**	**-365.521,60**	**-417.900,00**	**-426.900,00**	**-434.200,00**	**-440.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.013,45	42.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.013,45**	**-42.300,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-552.051,69**	**-407.821,60**	**-456.400,00**	**-465.400,00**	**-472.700,00**	**-478.500,00**

Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-002	Ordnungswidrigkeiten

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Verantwortlich	Amt 204 - Rainer Geweke
Kurzbeschreibung	Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, einschl. Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach anderen Rechtsvorschriften
Zielgruppe	intern: --- extern: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Verursacherinnen und Verursacher von Rechtsverstößen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	OWiG, StPO, StVG, StVO, verkehrsrechtliche Erlasse, BaföG, UVG, WoGG, BNatG, GewO, HwO, SchwarzarbG, JuSchG, KrWG, NSchG, SGB, WaffG, Lebensmittel-/Tierschutzrecht, sowie Rechtsgrundlagen aus weiteren Rechtsgebieten
Sachziele	Allgemeine Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, präventive Wirkung an besonderen Gefährdungspunkten. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften aus Gründen des Gemeinwohls Verkehrsordnungswidrigkeiten: Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Verkehrsordnungswidrigkeiten"
Qualitätsziele	Z-122-002-001: Abwicklung innerhalb der Verjährungsfrist (Verjährungsrate höchstens 2 %) Z-122-002-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-122-002-001 Fallzahl - (Anzahl)	139.322,00	145.000,00	145.000,00
G-122-002-101 Verjährte Fälle - (Anzahl)	227,00	2.900,00	2.900,00
ZK-122-002-101 Verjährungsrate - (%)	0,16	2,00	2,00
ZK-122-002-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,90	2,00	2,00

Leistungen	122-002	Ordnungswidrigkeiten
	122-002-0001	Verkehrsordnungswidrigkeiten
	122-002-0002	Andere Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.937,00	20.100,00	20.100,00	20.300,00	20.700,00	21.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.197,31	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.988.502,66	3.734.500,00	3.539.500,00	3.589.800,00	3.660.600,00	3.738.500,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.089.636,97**	**3.824.600,00**	**3.629.600,00**	**3.680.100,00**	**3.751.300,00**	**3.829.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.244.542,75	1.198.560,00	1.420.000,00	1.444.200,00	1.476.400,00	1.504.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.074,87	204.200,00	204.100,00	204.500,00	204.800,00	205.000,00
02.04	- Abschreibungen	136.493,76	195.500,00	189.500,00	199.900,00	210.100,00	220.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	872.826,72	942.600,00	947.800,00	955.600,00	964.500,00	975.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.413.938,10**	**2.540.860,00**	**2.761.400,00**	**2.804.200,00**	**2.855.800,00**	**2.905.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.675.698,87**	**1.283.740,00**	**868.200,00**	**875.900,00**	**895.500,00**	**923.900,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	24,66					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**24,66**					
05.	**= Jahresergebnis**	**1.675.723,53**	**1.283.740,00**	**868.200,00**	**875.900,00**	**895.500,00**	**923.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.473,16	97.100,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.473,16**	**-97.100,00**	**-98.700,00**	**-98.700,00**	**-98.700,00**	**-98.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**1.581.250,37**	**1.186.640,00**	**769.500,00**	**777.200,00**	**796.800,00**	**825.200,00**

Investitionen Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen mobil	-90.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00					

Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung

Verantwortlich Amt 203 - Dr. Wiebke Evers

Kurzbeschreibung
Vorbeugende und spezielle Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten.
Überwachung von gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie Tierhandlungen.
Durchführung der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung-

Zielgruppe
intern: ---
extern: Allgemeinheit; Private und gewerbliche Tierhalterinnen und Tierhalter; Tierhändlerinnen und Tierhändler;

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung übriger Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Lebensmittel-/Tierschutzrecht/Tierseuchenrecht einschließlich Tierarzneimittelrecht

Sachziele
- Aufrechterhaltung gesunder Tierbestände, Schutz vor wirtschaftlichen Schäden
- Schutz vor und Bekämpfung von Tierseuchen
- Gewährleistung einer tierschutzgerechten Tierhaltung, von Tiertransporten und -versuchen
- Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitsschädigenden Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie vor Irreführung und Täuschung.

Qualitätsziele
Z-122-004-001:
Gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle der Betriebe, die der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung unterliegen (nach ständig aktualisierter Risikobewertung)
Z-122-004-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-122-004-101:
Anzahl der Kontrollen jährlich mindestens 2000
ZM-122-004-102:
Lfd. Erfassung der Betriebe, die der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung unterliegen, sowie deren ständige Risikobewertung

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-122-004-103 Durchgeführte Kontrollen - (Anzahl)	2.017,00	2.000,00	2.000,00
ZK-122-004-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Leistungen

122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz
122-004-0001	Tierseuchenbekämpfung
122-004-0003	Tierschutz
122-004-0004	Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	155.654,51	142.200,00	142.200,00	144.100,00	146.900,00	150.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.294,73	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.685,85					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	99.597,81	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**277.232,90**	**154.700,00**	**153.700,00**	**155.600,00**	**158.500,00**	**161.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.719.716,70	1.753.870,87	2.238.900,00	2.285.200,00	2.338.000,00	2.390.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.874,23	37.400,00	46.400,00	46.900,00	47.000,00	47.200,00
02.04	- Abschreibungen	9.207,34	4.300,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.071,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.607,39	101.200,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.814.476,66**	**1.897.870,87**	**2.393.400,00**	**2.440.500,00**	**2.493.600,00**	**2.546.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.537.243,76**	**-1.743.170,87**	**-2.239.700,00**	**-2.284.900,00**	**-2.335.100,00**	**-2.384.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.537.243,76**	**-1.743.170,87**	**-2.239.700,00**	**-2.284.900,00**	**-2.335.100,00**	**-2.384.400,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.567,32	51.800,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.567,32**	**-51.800,00**	**-60.500,00**	**-60.500,00**	**-60.500,00**	**-60.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.589.811,08**	**-1.794.970,87**	**-2.300.200,00**	**-2.345.400,00**	**-2.395.600,00**	**-2.444.900,00**

Investitionen Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18203-001 Wildsammelstelle	-25.000,00	-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00				
I21203-001 ASP Schutzzaun		-56.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.000,00				
I21203-002 ASP Container für Freiprobung erlegter Wildschwein		-40.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00				

Produkt 414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-001	Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Verantwortlich	Amt 203 - Dr. Wiebke Evers
Kurzbeschreibung	Überwachung der Erzeugung, Gewinnung und Behandlung von Lebensmitteln tierischer Herkunft unter Mitwirkung angestellter Tierärzte und amtlicher Fachassistenten Fach- und Dienstaufsicht über die angestellten Tierärzte und amtliche Fachassistenten (Beschaupersonal)
Zielgruppe	intern: --- extern: Verbraucher; Gewerbetreibende
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	FleischhygieneG; FleischhygieneVO; BSE-Verordnung; EU-Rechtsgrundlagen VO (EG) : 852/2004, 853/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074 - 2076/2005, 1662 - 1666/2006
Sachziele	Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitsschädigenden Einflüssen sowie vor Irreführung und Täuschung, Gewinnung und Handel von gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln tierischer Herkunft
Qualitätsziele	Z-414-001-001: Kostendeckungsgrad: 100 % Z-414-001-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
G-414-001-001 Fallzahl - (Anzahl)	15.686,00	16.000,00	16.000,00
ZK-414-001-101 Kostendeckungsgrad - (%)	101,00	100,00	100,00
ZK-414-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Leistungen 414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	177.282,60	185.000,00	185.000,00	187.700,00	191.300,00	195.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214,81					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.214,22					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**178.711,63**	**185.000,00**	**185.000,00**	**187.700,00**	**191.300,00**	**195.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	167.010,97	186.147,13	190.600,00	192.100,00	193.300,00	194.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.860,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,26	1.500,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**176.163,59**	**195.147,13**	**198.100,00**	**199.600,00**	**200.800,00**	**202.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.548,04**	**-10.147,13**	**-13.100,00**	**-11.900,00**	**-9.500,00**	**-6.600,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**2.548,04**	**-10.147,13**	**-13.100,00**	**-11.900,00**	**-9.500,00**	**-6.600,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-92,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**2.456,04**	**-10.147,13**	**-13.100,00**	**-11.900,00**	**-9.500,00**	**-6.600,00**

Produkt 537-101 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-101	Tierkörperbeseitigung

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung
Verantwortlich	Amt 203 - Dr. Wiebke Evers
Kurzbeschreibung	Beseitigung gefallener Nutztiere sowie Hobby- und Heimtiere in der Tierkörperbeseitigungsanstalt Genthin
Zielgruppe	intern: --- extern: Tierhalterinnen und Tierhalter, Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter und
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Verordnung (EU) 1069/2009 i.V.m. § 3 Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz (TierNebG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukt-Beseitigungsgesetz (Nds. AG TierNebG)
Sachziele	Fachgerechte Tierkörperbeseitigung bzw. -verwertung z.B. zur Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen für die Allgemeinheit
Qualitätsziele	Z-537-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-537-101-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Leistungen 537-101 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 537-101 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	29.213,00					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.213,00**					
02.06	- Transferaufwendungen	124.900,00	124.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**124.900,00**	**124.900,00**	**121.900,00**	**121.900,00**	**121.900,00**	**121.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-95.687,00**	**-124.900,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-95.687,00**	**-124.900,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-95.687,00**	**-124.900,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**

Teilhaushalt
Dezernat 2
- Sicherheit, Ordnung und Umwelt -

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.439,60					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.134.983,00					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.973.359,28					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	269.504,13					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970.358,67					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.263.950,66					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.074.595,34**					
02.01	- Personalaufwendungen	12.303.180,06					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.174.118,34					
02.04	- Abschreibungen	2.874.712,98					
02.06	- Transferaufwendungen	1.352.839,24					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450.260,54					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.155.111,16**					
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.080.515,82**					
04.01	+ außerordentliche Erträge	2.901,68					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.901,68**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-11.077.614,14**					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.722,06					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-593.722,06**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-11.671.336,20**					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495.289,18					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.828.222,99					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	247.483,74					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.084.935,67					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,15					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.031.365,07					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.687.309,80**					
02.01	- Personalauszahlungen	12.120.631,48					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.322.638,75					
02.05	- Transferauszahlungen	1.522.005,94					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.945.501,75					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.910.777,92**					
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.223.468,12**					
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.776.978,28					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.062,33					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.782.040,61**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.975,67					
05.02	- Baumaßnahmen	10.193.323,57					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709.568,96					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	253.000,00					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.272.868,20**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-7.490.827,59**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-13.714.295,71**					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-13.714.295,71**					

Verschiebung von Produkten im Rahmen der Änderung der Geschäfts- bzw. Dezernatsverteilung aus dem Teilhaushalt 2 ab dem Haushaltsjahr 2020

Produktnr.	Bezeichnung	neuer Teilhaushalt
111-027	Integration und Demokratie	II
122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1
122-002	Ordnungswidrigkeiten	1
122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1
122-005	KFZ-Zulassungen	3
122-006	Verkehrssicherung- und lenkung	3
122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung	3
122-009	Wasserwirtschaft	3
126-003	Brandschutz (Amt 205)	I
126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale	I
127-001	Rettungsdienst	I
128-001	Katastrophenschutz	I
414-001	Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	1
537-101	Tierkörperbeseitigung	1
537-201	Abfall	3
538-201	Abwasserangelegenheiten	3
542-001	Kreisstraßen und Radwege	3
554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	3
555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	3
561-001	Bodenschutz	3
561-002	Umweltschutz	3
561-003	Klimaschutz	3

Teilhaushalt
Dezernat 3
- Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt -

Erläuterungen zum Teilhaushalt des Dezernates 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt – für das Haushaltsjahr 2021

Dezernat 3

Für das Jahr 2021 werden im Dezernat 3 an Erträgen 11.395.600 € (Vorjahr 10.652.400,00 €) und Aufwendungen 79.064.900,00 € (Vorjahr 77.528.300,00 €) erwartet. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt des Dezernates 3 im Jahr 2021 voraussichtlich 67.669.300,00 € (Vorjahr 66.875.900,00 €)

Die Erläuterungen für wesentliche Ansätze und wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erfolgen anhand des Ergebnisgliederungscodes (EC) (z.B. 01.02. – Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen zum Ansatz des Vorjahres erklärt.

Straßenverkehrsamt 206

Produkt 542-001 - Kreisstraßen und Radwege

Gemäß Kreistagsbeschluss zum Haushalt 2021 war eine Globale Minderausgabe von einem Prozent, maximal jedoch 4 Millionen Euro einzuplanen. Im Bereich des Straßenverkehrsamtes bedeutet dies eine Reduzierung von ca. 25.000 Euro bei der Beseitigung von Straßenschäden. Die zurückgestellten Reparaturen werden in zukünftigen HHJ abzubilden sein.

Auch wurden gemäß Kreistagsbeschluss im Investiven Bereich 500.000 Euro aus dem Bereich der Straßenunterhaltung in den Bereich Radwegebau verschoben.

Umweltamt 208

Produkt 122-009 – Wasserwirtschaft

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (01.03.) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (02.03.) steigen um jeweils 115.000 Euro, da der nächste Abschnitt der Bruchgrabenrenaturierung geplant wird.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (02.07.) sinken um 364.200 Euro. Da die Mitgliedsbeiträge für den Hochwasserverband an dessen mittelfristige Finanzplanung angepasst wurden. Außerdem werden gemäß der Globalen Minderausgabe weniger Mittel für Gutachten/Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerentwicklung bereitgestellt.

Produkt 537-20 - Abfall

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (02.03.) verringern sich von 1.235.000,- € auf 5.000,- € um 1.230.000,- €, da der benötige Restbetrag für die Sanierung der BAB 7 durch Übertragung von nicht verbrauchten Resten bereitgestellt wird

Produkt 554-001 – Naturschutz und Landschaftspflege

Die Aufwendungen für Transferleistungen (02.06.) senken sich um 108.000 Euro. Größtenteils liegt dies daran, dass die Erstaufwendungen für die Einrichtung der Förderrichtlinien einmalig in 2020 angefallen sind.

Produkt 561-003 – Klimaschutz

Der Zuschuss an die Klimaschutzagentur (02.07.) erhöht sich gemäß Kreistagsbeschluss um 150.000 Euro für Personalaufwendungen.

Schulamt 301

Die Verschiebungen im Jahresergebnis zwischen den einzelnen Schulformen/Produkten beruhen im Wesentlichen auf einer Veränderung bei den Personalkosten sowie den Schülerzahlen, an die die Sachkostenzuweisungen gekoppelt sind.

Produkt 241-001 Schülerbeförderung
Der Ansatz für die Schülerbeförderung, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (02.07.), steigt aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr um 635.000 Euro auf 15.758.300 Euro.

Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben
Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen (02.07.) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 500.000 Euro auf nun 10.099.000 Euro. Dafür ist hauptsächlich ein höherer Mittelansatz der Stadt Hildesheim im Rahmen des Finanzvertrages verantwortlich.

Bauordnungsamt 302

Produkt 521-001 – Bauliche Anlagen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (02.03.) erhöhen sich, da ein erhöhter Bedarf an externen Prüfern, z.B. Statikern, besteht. Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Entgelte (01.05.) stellt sich verändert dar, da es aufgrund der erhöhten Aufwendungen zu höheren Gebühreneinnahmen bei Baugenehmigungen kommt.

Gebäudewirtschaft 304

Bauunterhaltung:

Gemäß Kreistagsbeschluss ist für die Bauunterhaltung 1,2% des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude zur Verfügung zu stellen. Insbesondere durch die Steigerung des Baupreisindexes steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (02.03) deshalb um 140.400 Euro.

Gemäß Kreistagsbeschluss zum Haushalt 2021 war eine Globale Minderausgabe von einem Prozent, maximal jedoch 4 Millionen Euro einzuplanen. Im Bereich der Gebäudewirtschaft bedeutet dies eine Reduzierung von ca. 200.000 Euro bei der Fremdreinigung der Schulgebäude. Der leistungsumfang bei Verträgen für Reinigungsleistungen und Hygienemaßnahmen in Schulen ist entsprechend anzupassen. Auch werden die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst an Schulgebäuden reduziert.

Investitionen:

Als größtes Projekt der nächsten Jahre kann der Neubau des Gymnasiums Sarstedt angesehen werden. Im Haushalt 2021 sind nun dafür zunächst Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 34,5 Millionen Euro veranschlagt. Diese Investition wird die Bauplanungen des Landkreises langfristig beeinflussen.

Relevante Kreistagsbeschlüsse für den Haushaltsplan 2021 (Anlage zu Erläuterungen Teilhaushalt)													01.03.2021
Antrag Nr. 533 Punkt XXIV der Gruppe SPD-CDU													
THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-4.700,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	02.03	4291-0010	Sicherheitsdienst	-10.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	02.07	4431-0034	Honorar Vers.berater für EU-Ausschreibung	-10.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-0102	Alfeld, Ständehausstr. 1, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-0201	Hildesheim, B.-J.-Str. 31, Verw.gebäude, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-9.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-0202	Hildesheim, B.-J.-Str. 31, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-800,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-0301	Hildesheim, Ludol.-Str. 2, Verw.gebäude, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-2.800,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-0302	Hildesheim, Ludol.-Str. 2, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-0401	Hildesheim, Kaiserstr. 15, Verw.gebäude, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-0601	Hildesheim, Kaiserstr. 21, Verw.gebäude, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-400,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-0702	Alfeld Antonianger 6, Allg. Grundvermögen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-0901	Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-1001	Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-3602	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-4401	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-400,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige	111-009-5301	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-2.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	2-08	122-009	Wasserwirtschaft	122-009-0004	Gewässerbewirtschaftung	02.07	4431-0023	Gutachten/Maßnahmen Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	-51.700,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	126-002-6501	FTZ, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	126-002-6502	FTZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	212-002-1101	Alfeld, Kalandstr. 17, HS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	212-002-1102	Alfeld, Kalandstr. 17, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	212-002-1111	Alfeld, Kalandstr. 17, Sporthalle, HS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-500,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	215-002-1201	Alfeld, Bismarckstr. 23, RS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	215-002-1202	Alfeld, Bismarckstr. 23, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	215-002-1211	Alfeld, Bismarckstr. 23, Sporthalle, RS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-500,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	02.03.	4241-0007	Aufw. für Fremdleistungen Hausmeisterdienst	-50.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-1801	Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-3.400,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-1802	Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-1811	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-1812	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-2001	Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-2.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-2002	Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-2012	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-2501	Harsum, Haseder Weg 2, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-8.400,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-2502	Harsum, Haseder Weg 2, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-600,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-2511	Harsum, Haseder Weg 2, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-2531	Harsum, Haseder Weg 2, Schulcontainer, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-3301	Lamspringe, Kantstr. 13, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-3.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-3302	Lamspringe, Kantstr. 13, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-3311	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-800,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-3312	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-3501	Nordstemmen, Schlingweg 21, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-3502	Nordstemmen, Schlingweg 21, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-3611	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-3801	Sarstedt, Wellweg 41, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-3802	Sarstedt, Wellweg 41, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-4101	Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-3.600,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-4102	Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-4201	Söhlde, Hinterm Knick 10, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-4202	Söhlde, Hinterm Knick 10, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	216-002-4211	Söhlde, Hinterm Knick 10, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Photovoltaikanlagen auf allen kreiseigenen Gebäuden	06.12.2018	3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	div.	div.	I19304-09	0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0,00	Haushaltsrest von 500.000 € noch zur Verfügung. Projekt in Umsetzungsplanung, Problem der vielen vermieteten Dachflächen	Antrag Nr. 222/XVIII
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-1301	Alfeld, Antonianger 22c, Gym, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-6.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-1302	Alfeld, Antonianger 22c, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-1311	Alfeld, Antonianger 22c, Sporthalle, Gym, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-1312	Alfeld, Antonianger 22c, Sporthalle, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3101	Hildesheim, Schützenwiese 21, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-4.400,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3102	Hildesheim, Schützenwiese 21, Gym, Michelsenschule, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-400,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3111	Hildesheim, Schützenwiese 21, Container, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3201	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Gym Himmelsthür, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-2.900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3202	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3221	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neue Sporthalle, Gym Himmelsthür, Gebäudereinig	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3222	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neue Sporthalle, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Ge	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3231	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3901	Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-6.200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-3902	Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-700,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-5101	Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Sondermaßnahmen zur Bauunterhaltung von Kreisliegenschaften	30.03.2017	3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	217-002-5103	Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Techn. Gebäudemanagement	02.03	4211-0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.774,41	in der Umsetzungsphase seit 2020	Antrag 59/XVIII
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	218-002-1601	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, IGS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-3.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	218-002-1602	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, IGS, Grdst.- u- Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	218-002-1611	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	218-002-1621	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, neue Sporthalle, IGS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	218-002-2301	Gronau, Am Bahnhof 2 a, KGS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	218-002-2302	Gronau, Am Bahnhof 2 a, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-400,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	221-002-1401	Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.700,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	221-002-1402	Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	221-002-4001	Sarstedt, Wellweg 39, FöS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-2.400,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	221-002-4002	Sarstedt, Wellweg 39, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	221-002-4011	Sarstedt, Wellweg 39, Sporthalle, FöS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-400,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-1501	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-8.900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-1502	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-1.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-1512	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2601	Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-4.100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2602	Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Entwicklungs- und Raumkonzept an der Werner-von-Siemens Schule	07.12.2017	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2603	Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Techn. Gebäudemanagement	I18304-009	0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0,00	Haushaltsrest von 222.532,85 € noch zur Verfügung. Neuer Beschluss KA vom 07.12.2020	Antrag 133/XVIII Antrag 512/XVIII
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2701	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, BBS Metall, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-3.600,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2702	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2801	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-6.600,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2802	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-1.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2812	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwal	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-100,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2901	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-3.700,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2902	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-2911	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-3001	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.900,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-3002	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Grdst.- u. Gebäudeverwaltu	02.03	4241-0002	Versicherungen und Abgaben	-200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	231-002-5201	Hildesheim, Münchewiese 14, BBS, Gebäudereinigung	02.03	4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	-1.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Vergünstigte Beförderung von Schülern und Auszubildenen	09.07.2021	3-01	241-001	Schülerbeförderung	241-001-0003	Beförderung im Linienverkehr	02.03	4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)	500.000,00		Antrag 482/XVIII
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-01	243-001	sonst. schulische Aufgaben	243-001-0004	Schülerbez.Leist/Kr.elternschül errat(EW)	02.07	4441-0002	Unfallversicherung	-100.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Einrichtung des Baukulturdienstes "Weser-Leine"	14.03.2018	3-02	523-001	Denkmalschutz und -pflege	523-001	Denkmalschutz und -pflege	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.200,00		Antrag 171/XVIII
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	3-02	523-001	Denkmalschutz und -pflege	523-001-0001	Denkmalschutz und -pflege	02.03	4431-0042	Honorar Archäologin	-10.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Globale Minderausgabe	10.12.2021	2-06	542-001	Kreisstraßen und Radwege	542-001-0001	Unterhaltung der Kreisstraßen	02.06	4212-0003	Leistungen bei Straßenschäden	-25.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
3	Schulstandortbezogenes Radverkehrskonzept	10.12.2020	2-06	542-001	Kreisstraßen und Radwege	542-001-0003	Um- und Ausbau von Radwegen (Eigenmittel)	I172026-001	0960-4100	Zugänge Anlagen im Bau (Radwegebauprogramm)	500.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XXIII
3	Schulstandortbezogenes Radverkehrskonzept	10.12.2020	2-06	542-001	Kreisstraßen und Radwege	542-001-0006	Bau von Kreisstraßen Eigenmittelmaßnahmen	I12206-001	0960-2100	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-500.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XXIII
3	Landschaftsrahmenplan	10.12.2020	2-08	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	02.03	4271-0022	Kartierungsmaßnahmen, LRPund Managementpläne	-200.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt I
3	Kreisbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege	12.12.2019	2-08	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	02.07	4421-0000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.200,00		Antrag 361/XVIII
3	Projekt Schaffung oder Vernetzung von Biotopen	10.12.2020	2-08	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554-001-0002	Besonders geschützte Landschaftsteile	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XVI

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
3	Fachliche Unterstützung und Beratungen durch externe Stellen im Bereich des Umweltschutzes	10.12.-2021	2-08	561-002	Umweltschutz	561-002	Umweltschutz	02.07	4431-0049	Planungs-und Beratungsaufwand	50.000,00	Mittelvergabe durch Kreisausschuss	Antrag 533/XVIII Punkt XII
3	Klimaschutzagentur	10.12.2020	2-08	561-003	Klimaschutz	561-003	Klimaschutz	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XVI
3	Erhöhung Haushaltsansatz Bauunterhaltung kreiseigene Gebäude	06.12.2018	3-04	div.	div.	div.	div.	02.03	4211-0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	seit HJ 2020 und in 2021 umgesetzt	Antrag 233/XVIII

Haushalt 2021
Teilhaushalt Dezernat 3 - Teilergebnishaushalt

Dezernat 3 - Bildung und Bau					
Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021		Zuschuss (-) Überschuss
			Erträge €	Aufwendungen €	€
3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige	520.100	3.291.500	-2.771.400
2-06	122-005	KFZ-Zulassungen	2.357.700	2.802.200	-444.500
2-06	122-006	Verkehrssicherung- und Lenkung	513.700	627.100	-113.400
2-06	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung	421.100	1.188.800	-767.700
2-08	122-009	Wasserwirtschaft	584.300	1.968.200	-1.383.900
3-04	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	238.400	436.300	-197.900
3-02	126-005	Brandschutz (Amt 302)	185.000	0	185.000
3-01	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	14.400	240.500	-226.100
3-04	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	21.500	428.200	-406.700
3-01	215-001	Schulverwaltung Realschulen	17.400	196.500	-179.100
3-04	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	3.300	301.300	-298.000
3-01	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	135.900	1.780.200	-1.644.300
3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	357.300	5.546.200	-5.188.900
3-01	217-001	Schulverwaltung Gymnasien	158.800	1.431.900	-1.273.100
3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	238.700	4.387.700	-4.149.000
3-01	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	44.800	981.800	-937.000
3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	111.700	2.036.500	-1.924.800
3-01	221-001	Schulverwaltung Förderschulen	14.200	644.600	-630.400
3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	32.700	813.800	-781.100
3-01	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	868.200	3.150.300	-2.282.100
3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	196.200	6.098.100	-5.901.900
3-01	241-001	Schülerbeförderung	111.700	16.531.500	-16.419.800
3-01	242-001	Ausbildungsförderung	0	44.200	-44.200
3-01	243-001	Sonstige schulische Aufgaben	590.000	10.692.800	-10.102.800
3-04	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber	6.700	52.100	-45.400
3-04	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	0	1.000	-1.000
3-02	511-001	Bauleitplanung	71.200	309.400	-238.200
3-02	521-001	Bauliche Anlagen	1.463.000	2.976.700	-1.513.700
3-02	522-101	Wohnraumförderug	131.700	162.000	-30.300
3-02	523-001	Denkmalschutz und -pflege	14.700	104.700	-90.000
2-08	537-201	Abfallwirtschaft	5.800	189.800	-184.000
2-08	538-201	Abwasser	105.000	588.300	-483.300
2-06	542-001	Kreisstraßen und Radwege	1.122.400	6.086.200	-4.963.800

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021		Zuschuss (-) Überschuss
			Erträge €	Aufwendungen €	€
2-08	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	152.900	1.136.100	-983.200
2-08	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	0	59.900	-59.900
2-08	561-001	Bodenschutz	489.500	885.800	-396.300
2-08	561-002	Umweltschutz	95.600	273.600	-178.000
2-08	561-003	Klimaschutz	0	367.200	-367.200
Ergebnis Teilhaushalt 3			**11.395.600**	**78.813.000**	**-67.417.400**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.634,23	796.400,00	938.500,00	945.700,00	956.400,00	968.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.085.394,35	2.277.200,00	2.693.300,00	2.693.300,00	2.693.300,00	2.693.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.635.604,04	5.050.700,00	5.200.700,00	5.249.600,00	5.317.200,00	5.391.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	824.709,19	861.100,00	884.200,00	884.900,00	885.900,00	887.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	863.184,92	1.660.500,00	1.673.400,00	1.685.300,00	1.702.700,00	1.721.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.015,64	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	189.767,76	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.247.310,13**	**10.652.400,00**	**11.395.600,00**	**11.464.300,00**	**11.561.000,00**	**11.667.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	9.775.447,14	18.119.000,00	18.420.400,00	18.747.800,00	19.153.900,00	19.507.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.211.379,25	23.084.700,00	22.776.100,00	22.587.600,00	22.914.800,00	23.269.400,00
02.04	- Abschreibungen	5.102.473,22	8.381.600,00	8.945.400,00	9.498.500,00	10.040.200,00	10.610.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	255.138,61	695.400,00	787.400,00	787.400,00	787.400,00	787.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.233.927,31	26.259.100,00	26.851.200,00	27.698.900,00	28.654.300,00	29.672.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**53.578.365,53**	**76.539.800,00**	**77.780.500,00**	**79.320.200,00**	**81.550.600,00**	**83.847.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-48.331.055,40**	**-65.887.400,00**	**-66.384.900,00**	**-67.855.900,00**	**-69.989.600,00**	**-72.179.500,00**
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	4.423.445,65					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.423.445,65**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-52.754.501,05**	**-65.887.400,00**	**-66.384.900,00**	**-67.855.900,00**	**-69.989.600,00**	**-72.179.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.368,00	988.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-683.368,00**	**-988.500,00**	**-1.032.500,00**	**-1.032.500,00**	**-1.032.500,00**	**-1.032.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-53.437.869,05**	**-66.875.900,00**	**-67.417.400,00**	**-68.888.400,00**	**-71.022.100,00**	**-73.212.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.844,00	796.400,00	938.500,00	945.700,00	956.400,00	968.500,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.703.101,05	5.050.700,00	5.200.700,00	5.249.600,00	5.317.200,00	5.391.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	749.782,40	861.100,00	884.200,00	884.900,00	885.900,00	887.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	742.458,20	1.660.500,00	1.673.400,00	1.685.300,00	1.702.700,00	1.721.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.853,08	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.000,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.726.038,73**	**8.375.200,00**	**8.702.300,00**	**8.771.000,00**	**8.867.700,00**	**8.974.300,00**
02.01	- Personalauszahlungen	9.680.853,78	17.517.210,00	17.863.600,00	18.191.000,00	18.597.100,00	18.950.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.923.490,49	23.084.700,00	22.776.100,00	22.587.600,00	22.914.800,00	23.269.400,00
02.05	- Transferauszahlungen	213.727,50	695.400,00	787.400,00	787.400,00	787.400,00	787.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.536.857,98	26.259.100,00	26.851.200,00	27.698.900,00	28.654.300,00	29.672.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.354.929,75**	**67.556.410,00**	**68.278.300,00**	**69.264.900,00**	**70.953.600,00**	**72.679.600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.628.891,02**	**-59.181.210,00**	**-59.576.000,00**	**-60.493.900,00**	**-62.085.900,00**	**-63.705.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.444.142,51	6.027.400,00	8.348.500,00	10.395.000,00	12.476.000,00	4.780.000,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	25.309,78	14.700,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.469.452,29**	**6.042.100,00**	**8.363.600,00**	**10.410.000,00**	**12.491.000,00**	**4.795.000,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	5.416.423,74	17.955.700,00	14.185.000,00	27.526.000,00	41.806.000,00	23.701.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.297.500,81	1.471.300,00	5.701.300,00	1.836.000,00	686.000,00	686.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.674.005,26	2.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.170.000,00	270.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.389.436,53**	**21.537.000,00**	**22.996.300,00**	**32.472.000,00**	**45.702.000,00**	**24.697.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.919.984,24**	**-15.494.900,00**	**-14.632.700,00**	**-22.062.000,00**	**-33.211.000,00**	**-19.902.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-51.548.875,26**	**-74.676.110,00**	**-74.208.700,00**	**-82.555.900,00**	**-95.296.900,00**	**-83.607.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-51.548.875,26**	**-74.676.110,00**	**-74.208.700,00**	**-82.555.900,00**	**-95.296.900,00**	**-83.607.300,00**

Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10206-029 K 522 Kanalbrücke Lühnde - Wätzum (Stichkanal)				-831.000,00	-831.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.015.000,00	1.015.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen				1.846.000,00	1.846.000,00	
I10206-053 Radwegebauprogramm	-540.000,00	-270.000,00		-630.000,00	-1.102.000,00	-675.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000,00	330.000,00		770.000,00	1.348.000,00	825.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.200.000,00	600.000,00		1.400.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-1.220.000,00	-1.220.000,00		-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-680.000,00	-680.000,00		-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	680.000,00	680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-81.200,00	-78.300,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.200,00	78.300,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
I10301-003 Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim	-79.300,00	-77.600,00		-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.300,00	77.600,00		77.500,00	77.500,00	77.500,00
I10301-004 Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim	-73.000,00	-71.500,00		-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000,00	71.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00
I10301-005 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim	-60.800,00	-63.500,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.800,00	63.500,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-65.000,00	-66.100,00		-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000,00	66.100,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-100.000,00	-100.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00				
I10301-956 Ausstattung KMZ	-18.800,00	-18.800,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800,00	18.800,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
I10301-957 Ausstattung Herman-Nohl-Schule	-50.100,00	-52.400,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.100,00	52.400,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-19.300,00	-19.500,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.300,00	19.500,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-13.600,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-3.500,00	-3.600,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	3.600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-3.700,00	-3.700,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.700,00	3.700,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-3.600,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-13.300,00	-13.700,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.300,00	13.700,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-19.800,00	-20.100,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800,00	20.100,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-15.300,00	-15.800,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.300,00	15.800,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.800,00	-16.100,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800,00	16.100,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-5.800,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-5.100,00	-5.400,00		-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100,00	5.400,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-6.500,00	-6.000,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	6.000,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-12.300,00	-12.400,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.300,00	12.400,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
I10301-978 Ausstattung RS Alfeld	-8.800,00	-9.100,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800,00	9.100,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
I10301-984 Ausstattung HS Alfeld	-5.000,00	-5.200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	-75.000,00			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00			75.000,00	75.000,00	75.000,00
I10304-999 Reinigungsgeräte	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I11206-002 K 215 Dingelbe - Nettlingen		-405.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		495.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		900.000,00				
I11304-005 Alfeld BBS -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-		-300.000,00		-1.100.000,00	-1.450.000,00	-2.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		300.000,00		1.100.000,00	1.450.000,00	2.600.000,00
I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister	-33.300,00	-33.300,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.300,00	33.300,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
I12206-001 Deckenprogramm	-1.500.000,00	-1.000.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-8.700,00	-8.200,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00	8.200,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-5.300,00	-4.800,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300,00	4.800,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.400,00	-8.200,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.200,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	14.700,00	15.100,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	14.700,00	15.100,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I13206-004 Grunderwerb -Eigenmittel-	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I13301-001 Bad Salzdetfurth IGS - Inventar		-50.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000,00				
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -		-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I14206-004 K205 K203 (Hönnersum) - L411 (Machtsum)	-315.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	700.000,00					
I14206-005 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482	-360.000,00	-99.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440.000,00	121.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	220.000,00				
I14304-003 BBS Steuerwald -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-		-200.000,00		-200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I14304-004 Gym.Hth. -Maßnahmen vorbeugender Brandschutz-	-750.000,00	-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-400.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	
I15206-003 K 409 Deinsen - Lübbrechtsen - GVFG -	-70.500,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.200,00					
05.02 - Baumaßnahmen	156.700,00					
I15206-004 K 515 - BÜ Sarstedt	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-400.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	400.000,00	
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz			-850.000,00	-850.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen			850.000,00	850.000,00	300.000,00	
I15304-005 Gronau KGS -Baukosten Sporthalle II (neu)	-3.500.000,00	-3.200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	3.500.000,00	3.200.000,00				
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnahmen				-1.710.000,00	-1.917.000,00	-1.926.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				2.090.000,00	2.343.000,00	2.355.000,00
05.02 - Baumaßnahmen				3.800.000,00	4.260.000,00	4.281.000,00
I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16301-002 Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume (NTW)	-70.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00					
I16304-002 KIP Gymn. Hth. Energet.Ertüchtig.Fassade/Fenster	757.100,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.457.100,00					
05.02 - Baumaßnahmen	700.000,00					
I16304-004 KIP Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-100.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00					
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II		-50.000,00		-300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00		300.000,00		
I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-1.500.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)	-100.000,00	-600.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	600.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -regional-	-270.000,00	-270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	617.000,00	300.000,00		2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	617.000,00	300.000,00		2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00
I17208-006 Sanierung der Deponien						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II		-30.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00				
I17304-001 Harsum OBS - Erweiterung	-275.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	275.000,00					
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume Kernsan./Neubau/Sporthalle					-6.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen					6.000.000,00	
I17304-006 Hi Werner-v-Siemens Rathausstr. Sicherheitsbeleuch	-80.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00					
I18206-201 K 215 Mölme - Feldbergen	-58.500,00	-45.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.500,00	55.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	100.000,00				
I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage					-125.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen					125.000,00	
I18304-004 HI FS Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss						-145.000,00
05.02 - Baumaßnahmen						145.000,00
I18304-005 Sarstedt, Gymnasium	-150.000,00	-225.000,00	-34.560.000,00			-1.100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	225.000,00	34.560.000,00			1.100.000,00
I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa		-200.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-600.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	
I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle	-65.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		
I18304-009 Hi Werner-v-Siemens, Planung Entwicklungskonzept						-500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen						500.000,00
I19206-603 K 323 OD Eyershausen	-311.400,00	-67.500,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.600,00	82.500,00				
05.02 - Baumaßnahmen	692.000,00	150.000,00				
I19206-605 K 524 Barnten - L 460	-90.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00					
I19301-001 Ausstattung Schulmensen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19304-006 HI, Michelsenschule, Erweiterung	-250.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00	-3.100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.100.000,00
I19304-007 Sarstedt, Rettungswache - Neubau -		-120.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		120.000,00				
I19304-008 Digitalisierung Schulen	-1.000.000,00	1.775.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.275.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.500.000,00				
I19304-009 Photovoltaik	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
I20206-801 Planungskosten Brückenbau	-200.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I20301-001 Walter-Gropius -Erneuerung Maschinen+Einrichtung-	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
I20301-002 OBS Sarstedt - Erneuerung Foyer und Pausenhalle -	-35.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00					
I20301-003 W-v-S-Schule -Robotik-Labor-	-300.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000,00					
I20301-004 W-v-S-Schule - Elektrotechnik -	-70.000,00	-70.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00				
I20301-005 W-v-S-Schule - FUR Fahrzeugtechnik -	-80.000,00	-140.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	140.000,00				
I20301-006 Digitalisierung Schulen - Ausstattung -		-1.080.000,00	-1.000.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.220.000,00		1.000.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
I20304-001 Alfeld RS - Maßnahmen vorb. Brandschutz -	-120.000,00	-30.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	30.000,00				
I20304-002 KIP II - Sanierungsmaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00		-300.000,00	-250.000,00	-20.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00	450.000,00		2.700.000,00	2.250.000,00	180.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	500.000,00		3.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00
I20304-003 Ottbergen, OBS - Maßnahmen vorb. Brandschutz -	-100.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00					
I20304-004 Söhlde OBS - Maßnahmen vorbeug. Brandschutz -	-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00					
I20304-005 HI Kreishaus - digitales Wegeleitsystem -	-80.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00					
I20304-006 Gronau KGS - Mensa -	-15.000,00	-60.000,00		-155.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	60.000,00		155.000,00		
I21206-001 Kassenautomaten Zulassungsstellen		-139.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		139.000,00				
I21301-001 OBS Ottbergen - Erneuerung Lehrerzimmer		-20.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00				
I21301-002 Gym. Hth. - Erneuerung PC Raum		-26.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000,00				
I21301-003 Digit.Schulen -Ersatzbesch.ohne Kostendeck.-			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I21304-001 Massnahmenübergreifende Planungsmittel		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
I21304-002 Grundsanierung Gesundheitsamt				-250.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen				250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I21304-003 Hi, Werner-v-Siemens -Anbau Werkstätten KFZ-		-30.000,00	-2.750.000,00	-1.250.000,00	-1.500.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		30.000,00	2.750.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	

Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Philipp Alder
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und - Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen. - Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) - Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises. - Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Zielgruppe	intern/extern: Gebäudenutzer
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse
Sachziele	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Kreishaus und Außenstellen"
Qualitätsziele	Z-111-009-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-111-009-003: Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-009-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

Leistungen	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige
	111-009-0101	Alfeld, Ständehausstr. 1, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
	111-009-0102	Alfeld, Ständehausstr. 1, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	111-009-0103	Alfeld, Ständehausstr. 1, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
	111-009-0201	Hildesheim, B.-J.-Str. 31, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
	111-009-0202	Hildesheim, B.-J.-Str. 31, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	111-009-0203	Hildesheim, B.-J.-Str. 31, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
	111-009-0301	Hildesheim, Ludol.-Str. 2, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
	111-009-0302	Hildesheim, Ludol.-Str. 2, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	111-009-0303	Hildesheim, Ludol.-Str. 2, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement

Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

111-009-0401	Hildesheim, Kaiserstr. 15, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-0402	Hildesheim, Kaiserstr. 15, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-0403	Hildesheim, Kaiserstr. 15, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0502	Hildesheim, Kaiserstr. 15, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0503	Hildesheim, Kaiserstr. 19, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0601	Hildesheim, Kaiserstr. 21, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-0602	Hildesheim, Kaiserstr. 21, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-0603	Hildesheim, Kaiserstr. 21, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0702	Alfeld Antonianger 6, Allg. Grundvermögen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-0703	Alfeld Antonianger 6, Allg. Grundvermögen, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0801	Hildesheim, Hoher Weg 9 u. 10, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-0802	Hildesheim, Hoher Weg 9 u. 10, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-0803	Hildesheim, Hoher Weg 9 u. 10, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0901	Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-0902	Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-0903	Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude,Techn. Gebäudemanagement
111-009-1001	Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-1002	Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-1003	Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-2402	Gronau, Leintor 17, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-2403	Gronau, Leintor 17, Tech. Gebäudemanagement
111-009-3402	Lamspringe, Kallenberg 20, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-3403	Lamspringe, Kallenberg 20, Techn. Gebäudemanagement
111-009-3601	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Gebäudereinigung
111-009-3602	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-3603	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Techn. Gebäudemanagement
111-009-4401	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Gebäudereinigung
111-009-4402	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-4403	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Techn. Gebäudemanagement
111-009-5301	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-5302	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-5303	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-5401	Hildesheim, Carl-Zeiss-Str. 17, Gebäudereinigung
111-009-5402	Hildesheim, Carl-Zeiss-Str. 17, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-5403	Hildesheim, Carl-Zeiss-Str. 17, Techn.-Gebäudemanagement
111-009-6402	Diekholzen, Kreiskrankenhaus, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-7002	Banteln, Altenheim, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-7102	Gronau, Altenheim, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-7902	Sonstige bebaute Flächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-8102	Naturschutzflächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-8902	Sonstige unbebaute Flächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.161,00	25.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	475.460,67	395.800,00	480.300,00	480.300,00	480.300,00	480.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.700,00		14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	34.228,91					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**549.550,58**	**420.900,00**	**526.800,00**	**527.000,00**	**527.300,00**	**527.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	345.078,78	378.155,50	401.600,00	408.400,00	417.100,00	424.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.897.514,86	2.027.500,00	2.392.100,00	2.424.600,00	2.458.500,00	2.495.100,00
02.04	- Abschreibungen	422.595,15	427.800,00	487.600,00	494.500,00	501.500,00	509.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.645,22	24.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.679.834,01**	**2.857.455,50**	**3.320.300,00**	**3.366.500,00**	**3.416.100,00**	**3.467.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.130.283,43**	**-2.436.555,50**	**-2.793.500,00**	**-2.839.500,00**	**-2.888.800,00**	**-2.940.300,00**
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	3.770.277,14					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-3.770.277,14**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.900.560,57**	**-2.436.555,50**	**-2.793.500,00**	**-2.839.500,00**	**-2.888.800,00**	**-2.940.300,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.626,80	20.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.626,80**	**-20.800,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-5.915.187,37**	**-2.457.355,50**	**-2.816.800,00**	**-2.862.800,00**	**-2.912.100,00**	**-2.963.600,00**

Investitionen Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10304-999 Reinigungsgeräte	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I20304-005 HI Kreishaus - digitales Wegeleitsystem -	-80.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00					
I21304-002 Grundsanierung Gesundheitsamt				-250.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen				250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-005	KFZ-Zulassungen

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 206 - Angela Geweke
Kurzbeschreibung	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen sowie Änderung von Halter- und Fahrzeugdaten; Erlass von Verfügungen zur Stillegung von Kfz, insbesondere bei Versicherungsanzeigen, Steuerverzug, Adressanzeigen, Mängelanzeigen, verkehrsunsicheren Fahrzeugen, allg. Mängeln am Fahrzeug, unerlaubten techn. Änderungen
Zielgruppe	intern: --- extern: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer; Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kfz-Steuergesetz; StVZO; Pflichtversicherungsgesetz; FRV; FZV; andere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften
Sachziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "KFZ-Zulassungen"
Qualitätsziele	Z-122-005-001: Beschäftigtenzufriedenheit: das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote „ 2 " erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-122-005-101 Fallzahl - (Anzahl)	146.432,00	146.000,00	146.000,00
ZK-122-005-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	122-005	KFZ-Zulassungen
	122-005-0001	Ordnungsmaßnahmen gegen Halter
	122-005-0002	Zulassung, Abmeldung, Änderung

Teilergebnishaushalt Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.327.958,14	2.200.000,00	2.200.000,00	2.232.100,00	2.276.000,00	2.324.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	180.408,43	159.700,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.464,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.884,16					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.527.714,73**	**2.366.200,00**	**2.357.700,00**	**2.389.800,00**	**2.433.800,00**	**2.482.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.549.334,94	1.600.110,00	2.348.300,00	2.384.000,00	2.435.300,00	2.479.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	239.120,87	303.500,00	298.100,00	298.500,00	298.800,00	299.100,00
02.04	- Abschreibungen	9.881,25	5.400,00	19.800,00	20.700,00	21.600,00	22.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.261,31	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.847.598,37**	**1.943.410,00**	**2.700.600,00**	**2.737.600,00**	**2.790.100,00**	**2.835.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**680.116,36**	**422.790,00**	**-342.900,00**	**-347.800,00**	**-356.300,00**	**-353.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**680.116,36**	**422.790,00**	**-342.900,00**	**-347.800,00**	**-356.300,00**	**-353.400,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.620,88	113.900,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-97.620,88**	**-113.900,00**	**-101.600,00**	**-101.600,00**	**-101.600,00**	**-101.600,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**582.495,48**	**308.890,00**	**-444.500,00**	**-449.400,00**	**-457.900,00**	**-455.000,00**

Investitionen Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21206-001 Kassenautomaten Zulassungsstellen		-139.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		139.000,00				

Produkt 122-006 Verkehrssicherung und -lenkung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-006	Verkehrssicherung und -lenkung

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 206 - Angela Geweke
Kurzbeschreibung	Erlaubnisse und Genehmigungen wie z.B. Erlaubnisse zur Durchführung von Großraum- und Schwerverkehr, Ausnahmegenehmigungen zum/zur: Befahren von gesperrten Wegen, Halten und Parken, u.a. Anerkennung von Betrieben, die Sicherheitsprüfungen durchführen. Entscheidungen über Anbringung oder Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zum Schutz von Kindern, Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern und sonstigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern sowie der Wohnbevölkerung. Entscheidung über Widersprüche/ Aufsichtsangelegenheiten (Städte Alfeld und Sarstedt), Angelegenheiten privater Anschlussbahnen, sonstige Leistungen für andere Fachdienste
Zielgruppe	intern: --- extern: private Personen; Vereine; Transport- und Baufirmen; Kfz-Werkstätten; sonstige Unternehmen, alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	StVO; StVG; StVZO; Anlage VIII zu § 29 StVO StVO (§ 45 Abs. 1 - 1d, 3); GEB (Gesetz über Eisen- und Bergbahnen)
Sachziele	Sicherung des Straßenverkehrs und des öffentlichen Verkehrsraums bei Abweichungen von den Regelungen der StVO und StVZO. Gewährleistung der Verkehrssicherheit nach den Regelungen der StVO/GEB
Qualitätsziele	Z-122-006-001: Beschäftigtenzufriedenheit: das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote „ 2 " erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-122-006-001 Fallzahl - (Anzahl)	20.387,00	20.000,00	20.000,00
ZK-122-006-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	122-006	Verkehrssicherung und -lenkung
	122-006-0001	Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
	122-006-0002	Verkehrsbehördliche Anordnungen
	122-006-0003	Verkehrsaufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 122-006 Verkehrssicherung und -lenkung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	519.476,10	507.000,00	507.000,00	514.300,00	524.400,00	535.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.550,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.805,11					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**528.831,21**	**513.700,00**	**513.700,00**	**521.000,00**	**531.300,00**	**542.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	371.407,11	382.332,73	561.700,00	571.000,00	583.500,00	594.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.706,16	37.100,00	37.100,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
02.04	- Abschreibungen	2,80					
02.06	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.504,22	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**389.120,29**	**427.032,73**	**606.400,00**	**615.900,00**	**628.400,00**	**638.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**139.710,92**	**86.667,27**	**-92.700,00**	**-94.900,00**	**-97.100,00**	**-96.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**139.710,92**	**86.667,27**	**-92.700,00**	**-94.900,00**	**-97.100,00**	**-96.400,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.936,72	23.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.936,72**	**-23.200,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**119.774,20**	**63.467,27**	**-113.400,00**	**-115.600,00**	**-117.800,00**	**-117.100,00**

Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 206 - Angela Geweke
Kurzbeschreibung	Erteilung, Entziehung, Versagung von Fahrerlaubnissen, Überprüfung von Straßenverkehrsteilnehmern, Serviceleistungen, Fahrtenbuchauflagen, Fahrlschulüberwachung
Zielgruppe	intern: --- extern: Fahrerlaubnisbewerberinnen und -bewerber; Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber;
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	StVG; StVZ; IntVO; StVO; FeV; BKrFQG; FahrlG
Sachziele	Zulassung von geeigneten und Ausschluss von ungeeigneten Teilnehmerinnen und Teilnehmern am öffentlichen Straßenverkehr Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Führerscheine"
Qualitätsziele	Z-122-007-001: Bechäftigtenzufriedenheit: das Ergebnis von regelmäßigen BEgragungen soll mindestens die Schulnote „ 2 " erreichen. Hinweis: die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
G-122-007-001 Fallzahl - (Anzahl)	18.193,00	15.000,00	15.000,00
ZK-122-007-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung
	122-007-0001	Erteilung von Fahrerlaubnissen
	122-007-0002	Ordnungsmaßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber
	122-007-0003	Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	462.998,07	420.900,00	420.900,00	427.000,00	435.400,00	444.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.568,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**476.566,37**	**421.100,00**	**421.100,00**	**427.200,00**	**435.600,00**	**444.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	681.146,23	705.984,00	1.035.200,00	1.052.300,00	1.075.000,00	1.094.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.414,82	87.400,00	87.400,00	87.600,00	87.700,00	87.800,00
02.04	- Abschreibungen	15,57					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.130,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**783.707,43**	**810.384,00**	**1.139.600,00**	**1.156.900,00**	**1.179.700,00**	**1.198.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-307.141,06**	**-389.284,00**	**-718.500,00**	**-729.700,00**	**-744.100,00**	**-754.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-307.141,06**	**-389.284,00**	**-718.500,00**	**-729.700,00**	**-744.100,00**	**-754.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.292,12	42.100,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.292,12**	**-42.100,00**	**-49.200,00**	**-49.200,00**	**-49.200,00**	**-49.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-350.433,18**	**-431.384,00**	**-767.700,00**	**-778.900,00**	**-793.300,00**	**-803.400,00**

Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-009	Wasserwirtschaft

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - Gerald Baelkner
Kurzbeschreibung	-Genehmigungsverfahren von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf Oberflächengewässer oder das Grundwasser zur Folge haben können, -Verhinderung und Beseitigung von Umweltschäden durch wassergefährdende Stoffe, -Fachaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Gewässeraufsicht - Schutz von Gewässern vor Verunreinigungen und sonstigen nachteiligen Veränderungen - Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte - Ökologisch vertretbare und sparsame Gewässerbewirtschaftung - Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer - Verhinderung, Reduzierung und Beseitigung von Boden- und Gewässerverunreinigungen - Gewährleistung des Wasser- u. Hochwasserabflusses - Sicherstellung der ordnungsgem.Trinkwasserversorgung - Nachhaltige Nutzung von Bodenschätzen
Zielgruppe	intern: --- extern: Gewässerbenutzer und Träger von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf Gewässer zur Folge haben können, Privatpersonen und juristische Personen, Gewerbebetriebe, Wasser- und Bodenverbände, abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaften
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, VAWS, VbF, SOG
Sachziele	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Gewässerschutz"
Qualitätsziele	Z-122-009-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-122-009-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen	122-009	Wasserwirtschaft
	122-009-0001	Trinkwasser
	122-009-0003	Bodenabbauten
	122-009-0004	Gewässerbewirtschaftung
	122-009-0005	Wassergefährdende Stoffe

Teilergebnishaushalt Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.925,00	201.700,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.564,97	100.000,00	100.000,00	101.400,00	103.400,00	105.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.697,82	123.900,00	111.300,00	112.300,00	113.800,00	115.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	21.034,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**182.222,38**	**522.100,00**	**584.300,00**	**586.700,00**	**590.200,00**	**594.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	802.308,23	889.151,25	899.500,00	915.200,00	935.400,00	953.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.593,16	203.000,00	303.000,00	303.100,00	303.200,00	303.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.700,58	142.500,00	125.300,00	144.200,00	154.300,00	162.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.555,26	971.100,00	606.900,00	607.400,00	607.900,00	608.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**978.157,23**	**2.205.751,25**	**1.934.700,00**	**1.969.900,00**	**2.000.800,00**	**2.027.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-795.934,85**	**-1.683.651,25**	**-1.350.400,00**	**-1.383.200,00**	**-1.410.600,00**	**-1.433.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-795.934,85**	**-1.683.651,25**	**-1.350.400,00**	**-1.383.200,00**	**-1.410.600,00**	**-1.433.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.473,93	44.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.473,93**	**-44.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-834.408,78**	**-1.728.151,25**	**-1.383.900,00**	**-1.416.700,00**	**-1.444.100,00**	**-1.466.600,00**

Investitionen Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -regional-	-270.000,00	-270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	617.000,00	300.000,00		2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	617.000,00	300.000,00		2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00

Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Philipp Alder

Kurzbeschreibung

· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und
· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.
· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung).
· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.
· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Zielgruppe Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer

Kategorie Funktionsaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage NKomVG, Kreistagsbeschlüsse

Sachziele

Qualitätsziele

Z-126-002-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-126-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

Leistungen

126-002	Gebäudewirtschaft FTZ
126-002-6501	FTZ, Gebäudereinigung
126-002-6502	FTZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
126-002-6503	FTZ, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.155,95	19.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	221.300,00	208.800,00	221.300,00	224.500,00	228.900,00	233.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	226,70					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**238.682,65**	**228.500,00**	**238.400,00**	**241.600,00**	**246.000,00**	**250.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	28.003,32	30.973,63	32.900,00	34.100,00	34.700,00	35.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.172,40	301.500,00	294.300,00	300.900,00	307.800,00	315.300,00
02.04	- Abschreibungen	101.109,00	107.100,00	107.100,00	108.000,00	108.500,00	108.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	344,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**467.629,09**	**440.073,63**	**434.800,00**	**443.500,00**	**451.500,00**	**460.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-228.946,44**	**-211.573,63**	**-196.400,00**	**-201.900,00**	**-205.500,00**	**-209.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-228.946,44**	**-211.573,63**	**-196.400,00**	**-201.900,00**	**-205.500,00**	**-209.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202,80	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.202,80**	**-1.200,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-230.149,24**	**-212.773,63**	**-197.900,00**	**-203.400,00**	**-207.000,00**	**-210.700,00**

Produkt 126-005 Brandschutz (Amt 302)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-005	Brandschutz (Amt 302)

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 302 - Sandra-Vanessa Enge
Kurzbeschreibung	Vereinnahmung der Feuerschutzsteuermittel für Brandverhütungsschau
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis

Leistungen	126-005	Brandschutz (Amt 302)

Teilergebnishaushalt Produkt 126-005 Brandschutz (Amt 302)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.587,36	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**206.587,36**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**206.587,36**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**206.587,36**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**206.587,36**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**

Produkt 127-002 Gebäudewirtschaft Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127-002	Gebäudewirtschaft Rettungsdienst

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Philipp Alder
Kurzbeschreibung	· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen. · Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen. · Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) · Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises. · Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Zielgruppe	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse
Qualitätsziele	Z-127-002-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Leistungen	127-002	Gebäudewirtschaft Rettungsdienst
	127-002-1003	Sarstedt, Weichsstr. 19, Rettungswache, Techn. Gebäudemanagement
	127-002-1103	Sarstedt, Breslauer Str., Rettungswache, Techn. Gebäudemanagement

Investitionen Produkt 127-002 Gebäudewirtschaft Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19304-007 Sarstedt, Rettungswache - Neubau -		-120.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		120.000,00				

Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

Zielgruppe intern: ---
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG

Sachziele Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

Qualitätsziele Z-212-001-001:
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.
Z-212-001-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen ZM-212-001-101:
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-212-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	0,00	195,00	210,00
ZK-212-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00
ZK-212-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen		
	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen
	212-001-0001	HS Alfeld Schulrat-Habermalz-Schule

Teilergebnishaushalt Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.709,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	78,00	100,00				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.530,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.160,62					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.737,94					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	854,92					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.071,46**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	153.574,34	158.370,75	187.600,00	191.600,00	195.600,00	199.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.132,80	41.700,00	42.600,00	42.700,00	42.700,00	42.800,00
02.04	- Abschreibungen	7.313,70	6.500,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490,08	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**205.510,92**	**211.070,75**	**240.500,00**	**244.900,00**	**249.200,00**	**253.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-190.439,46**	**-196.670,75**	**-226.100,00**	**-230.500,00**	**-234.800,00**	**-238.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-190.439,46**	**-196.670,75**	**-226.100,00**	**-230.500,00**	**-234.800,00**	**-238.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,20					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55,20**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-190.494,66**	**-196.670,75**	**-226.100,00**	**-230.500,00**	**-234.800,00**	**-238.500,00**

Investitionen Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10301-984 Ausstattung HS Alfeld	-5.000,00	-5.200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Philipp Alder

Kurzbeschreibung

· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen
· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.
· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)
· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.
· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Zielgruppe Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer

Kategorie Funktionsaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage NKomVG, Kreistagsbeschlüsse

Sachziele

Qualitätsziele

Z-212-002-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Z-212-002-003:
Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-212-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

Leistungen

212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen
212-002-1001	Alfeld, Kalandstr. 7, HS, Gebäudereinigung
212-002-1002	Alfeld, Kalandstr. 7, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
212-002-1003	Alfeld, Kalandstr. 7, HS, Techn. Gebäudemanagement
212-002-1101	Alfeld, Kalandstr. 17, HS, Gebäudereinigung
212-002-1102	Alfeld, Kalandstr. 17, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
212-002-1103	Alfeld, Kalandstr. 17, HS, Techn. Gebäudemanagement
212-002-1111	Alfeld, Kalandstr. 17, Sporthalle, HS, Gebäudereinigung
212-002-1112	Alfeld, Kalandstr. 17, Sporthalle, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
212-002-1113	Alfeld, Kalandstr. 17, Sporthalle, HS, Techn. Gebäudemanagement

Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

	212-002-1191	Alfeld, Kalandstr. 19, Hausmeisterhaus, HS, Gebäudereinigung
	212-002-1192	Alfeld, Kalandstr. 19, Hausmeisterhaus, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	212-002-1193	Alfeld, Kalandstr. 19, Hausmeisterhaus, HS, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.777,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.485,98	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	203,74					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.466,72**	**20.300,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	3.229,54	2.016,25	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	535.286,10	255.300,00	328.500,00	336.100,00	343.900,00	352.200,00
02.04	- Abschreibungen	97.523,41	97.500,00	97.800,00	107.800,00	118.600,00	130.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34,10					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**636.073,15**	**354.816,25**	**428.200,00**	**446.200,00**	**464.800,00**	**484.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-619.606,43**	**-334.516,25**	**-406.700,00**	**-424.700,00**	**-443.300,00**	**-463.300,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-619.606,43**	**-334.516,25**	**-406.700,00**	**-424.700,00**	**-443.300,00**	**-463.300,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-69,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-619.675,43**	**-334.516,25**	**-406.700,00**	**-424.700,00**	**-443.300,00**	**-463.300,00**

Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215-001	Schulverwaltung Realschulen

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

Zielgruppe
intern: ---
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.
Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG

Sachziele Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

Qualitätsziele
Z-215-001-001:
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.
Z-215-001-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-215-001-101:
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-215-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	0,00	555,00	582,00
ZK-215-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00
ZK-215-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen		
	215-001	Schulverwaltung Realschulen
	215-001-0001	RS Alfeld Carl-Bescheidt-Schule

Teilergebnishaushalt Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,00	9.200,00	10.400,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	332,80	300,00				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.402,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.525,86					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	440,62					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	854,93					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.565,60**	**16.500,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.700,00**	**17.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	136.823,26	143.370,75	112.100,00	115.100,00	117.500,00	119.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.079,56	65.300,00	68.200,00	68.300,00	68.400,00	68.500,00
02.04	- Abschreibungen	17.608,81	12.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,99	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**213.773,62**	**228.470,75**	**196.500,00**	**200.100,00**	**203.100,00**	**205.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-192.208,02**	**-211.970,75**	**-179.100,00**	**-182.700,00**	**-185.400,00**	**-187.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-192.208,02**	**-211.970,75**	**-179.100,00**	**-182.700,00**	**-185.400,00**	**-187.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,20					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55,20**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-192.263,22**	**-211.970,75**	**-179.100,00**	**-182.700,00**	**-185.400,00**	**-187.900,00**

Investitionen Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10301-978 Ausstattung RS Alfeld	-8.800,00	-9.100,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800,00	9.100,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Philipp Alder

Kurzbeschreibung

· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.
· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.
· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)
· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.
· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Zielgruppe Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer

Kategorie Funktionsaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage NKomVG, Kreistagsbeschlüsse

Sachziele

Qualitätsziele

Z-215-002-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Z-215-002-003:
Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-215-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

Leistungen

215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen
215-002-1201	Alfeld, Bismarckstr. 23, RS, Gebäudereinigung
215-002-1202	Alfeld, Bismarckstr. 23, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
215-002-1203	Alfeld, Bismarckstr. 23, RS, Techn. Gebäudemanagement
215-002-1211	Alfeld, Bismarckstr. 23, Sporthalle, RS, Gebäudereinigung
215-002-1212	Alfeld, Bismarckstr. 23, Sporthalle, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
215-002-1213	Alfeld, Bismarckstr. 23, Sporthalle, RS, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	458,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.992,09					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	203,74					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.653,83**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	3.229,41	2.016,25	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	313.874,52	261.100,00	257.600,00	262.900,00	268.500,00	274.500,00
02.04	- Abschreibungen	41.750,00	41.800,00	41.800,00	46.100,00	50.700,00	55.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34,04					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**358.887,97**	**304.916,25**	**301.300,00**	**311.300,00**	**321.500,00**	**332.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-356.234,14**	**-301.616,25**	**-298.000,00**	**-308.000,00**	**-318.200,00**	**-329.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-356.234,14**	**-301.616,25**	**-298.000,00**	**-308.000,00**	**-318.200,00**	**-329.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-69,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-356.303,14**	**-301.616,25**	**-298.000,00**	**-308.000,00**	**-318.200,00**	**-329.200,00**

Investitionen Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20304-001 Alfeld RS - Maßnahmen vorb. Brandschutz -	-120.000,00	-30.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	30.000,00				

Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

Zielgruppe
intern: ---
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Sachziele Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

Qualitätsziele
Z-216-001-001:
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.
Z-216-001-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-216-001-101:
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-216-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	0,00	2.760,00	2.712,00
ZK-216-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00
ZK-216-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen

216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen
216-001-0002	Oberschule Elze Krüger-Adorno-Schule
216-001-0003	Oberschule Harsum Molitorisschule
216-001-0004	Oberschule Nordstemmen Marienbergschule
216-001-0005	Oberschule Schellerten/Ottbergen Richard-von-Weizsäcker-Schule
216-001-0006	Oberschule Söhlde
216-001-0007	Oberschule Delligsen Außenstelle Duingen
216-001-0008	Oberschule Lamspringe

Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

	216-001-0009	Oberschule Sarstedt Schiller-Oberschule
	216-001-0010	Oberschule Bockenem

Teilergebnishaushalt Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.488,13	49.200,00	48.000,00	48.600,00	49.500,00	50.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	862,82	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123.960,92	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	42.007,28					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.405,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.128,63					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**209.877,23**	**137.400,00**	**135.900,00**	**136.500,00**	**137.400,00**	**138.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.122.868,64	1.212.968,00	1.127.400,00	1.147.900,00	1.172.100,00	1.192.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	362.708,98	435.700,00	431.500,00	432.000,00	432.400,00	433.000,00
02.04	- Abschreibungen	112.125,11	124.900,00	113.900,00	120.100,00	126.200,00	132.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	123.910,56	99.600,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.721.613,29**	**1.873.168,00**	**1.772.100,00**	**1.799.300,00**	**1.830.000,00**	**1.857.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.511.736,06**	**-1.735.768,00**	**-1.636.200,00**	**-1.662.800,00**	**-1.692.600,00**	**-1.718.600,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.511.736,06**	**-1.735.768,00**	**-1.636.200,00**	**-1.662.800,00**	**-1.692.600,00**	**-1.718.600,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.590,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.590,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.519.326,06**	**-1.743.868,00**	**-1.644.300,00**	**-1.670.900,00**	**-1.700.700,00**	**-1.726.700,00**

Investitionen Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-5.800,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-5.100,00	-5.400,00		-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100,00	5.400,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-6.500,00	-6.000,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	6.000,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-12.300,00	-12.400,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.300,00	12.400,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-8.700,00	-8.200,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00	8.200,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-5.300,00	-4.800,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300,00	4.800,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.400,00	-8.200,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.200,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
I20301-002 OBS Sarstedt - Erneuerung Foyer und Pausenhalle -	-35.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00					
I21301-001 OBS Ottbergen - Erneuerung Lehrerzimmer		-20.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00				

Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Philipp Alder
Kurzbeschreibung	· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen. · Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen. · Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) · Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises. · Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Zielgruppe	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-216-002-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-216-002-003: Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-216-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

Leistungen	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen
	216-002-1801	Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Gebäudereinigung
	216-002-1802	Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	216-002-1803	Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Techn. Gebäudemanagement
	216-002-1811	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
	216-002-1812	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	216-002-1813	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement
	216-002-1892	Bockenem, Mahlumer Str. 20, HM-Haus, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	216-002-1893	Bockenem, Mahlumer Str. 20, HM-Haus, OBS, Techn. Gebäudemanagement
	216-002-2001	Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Gebäudereinigung

Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

216-002-2002	Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-2003	Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-2011	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
216-002-2012	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-2013	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-2101	Elze, Heilswannenweg 32, OBS, Gebäudereinigung
216-002-2102	Elze, Heilswannenweg 32, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-2103	Elze, Heilswannenweg 32, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-2111	Elze, Heilswannenweg 32, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
216-002-2112	Elze, Heilswannenweg 32, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-2113	Elze, Heilswannenweg 32, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-2192	Elze, Heilswannenweg 32, Hausmeisterhaus, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltun
216-002-2193	Elze, Heilswannenweg 32, Hausmeisterhaus, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-2501	Harsum, Haseder Weg 2, OBS, Gebäudereinigung
216-002-2502	Harsum, Haseder Weg 2, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-2503	Harsum, Haseder Weg 2, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-2511	Harsum, Haseder Weg 2, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
216-002-2512	Harsum, Haseder Weg 2, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-2513	Harsum, Haseder Weg 2, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-2523	Harsum, Haseder Weg 2, Fahrradwerkstatt, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-2531	Harsum, Haseder Weg 2, Schulcontainer, Gebäudereinigung
216-002-2532	Harsum, Haseder Weg 2, Schulcontainer, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-2533	Harsum, Haseder Weg 2, Schulcontainer, Techn. Gebäudemanagement
216-002-2541	Harsum, Haseder Weg 2, Mensa, Gebäudereinigung
216-002-2542	Harsum, Haseder Weg 2, Mensa, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-2543	Harsum, Haseder Weg 2, Mensa, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3301	Lamspringe, Kantstr. 13, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3302	Lamspringe, Kantstr. 13, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-3303	Lamspringe, Kantstr. 13, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3311	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3312	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-3313	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3501	Nordstemmen, Schlingweg 21, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3502	Nordstemmen, Schlingweg 21, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-3503	Nordstemmen, Schlingweg 21, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3611	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3612	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-3613	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3701	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3702	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-3703	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3711	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3712	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverw.
216-002-3713	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudeman.
216-002-3801	Sarstedt, Wellweg 41, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3802	Sarstedt, Wellweg 41, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-3803	Sarstedt, Wellweg 41, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3811	Sarstedt, Wellweg 41, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung

Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

	216-002-3812	Sarstedt, Wellweg 41, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	216-002-3813	Sarstedt, Wellweg 41, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement
	216-002-3821	Sarstedt, Wellweg 41, Mensa, OBS, Gebäudereinigung
	216-002-3822	Sarstedt, Wellweg 41, Mensa, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	216-002-3823	Sarstedt, Wellweg 41, Mensa, OBS, Techn. Gebäudemanagement
	216-002-4101	Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, OBS, Gebäudereinigung
	216-002-4102	Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	216-002-4103	Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, OBS, Techn. Gebäudemanagement
	216-002-4111	Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
	216-002-4112	Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverw
	216-002-4113	Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanageme
	216-002-4201	Söhlde, Hinterm Knick 10, OBS, Gebäudereinigung
	216-002-4202	Söhlde, Hinterm Knick 10, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	216-002-4203	Söhlde, Hinterm Knick 10, OBS, Techn. Gebäudemanagement
	216-002-4211	Söhlde, Hinterm Knick 10, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
	216-002-4212	Söhlde, Hinterm Knick 10, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	216-002-4213	Söhlde, Hinterm Knick 10, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	107.224,00	117.500,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.544,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.095,43	16.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.645,67					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**161.509,10**	**170.400,00**	**357.300,00**	**357.300,00**	**357.300,00**	**357.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	824.683,13	905.695,25	962.200,00	977.300,00	998.400,00	1.016.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.769.005,30	3.672.800,00	3.418.800,00	3.483.800,00	3.552.800,00	3.627.000,00
02.04	- Abschreibungen	738.312,00	1.255.400,00	1.115.900,00	1.237.600,00	1.347.400,00	1.460.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.953,24	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.342.953,67**	**5.844.695,25**	**5.507.700,00**	**5.709.500,00**	**5.909.400,00**	**6.114.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.181.444,57**	**-5.674.295,25**	**-5.150.400,00**	**-5.352.200,00**	**-5.552.100,00**	**-5.757.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.181.444,57**	**-5.674.295,25**	**-5.150.400,00**	**-5.352.200,00**	**-5.552.100,00**	**-5.757.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.150,30	31.800,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.150,30**	**-31.800,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-4.216.594,87**	**-5.706.095,25**	**-5.188.900,00**	**-5.390.700,00**	**-5.590.600,00**	**-5.795.700,00**

Investitionen Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	-75.000,00			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00			75.000,00	75.000,00	75.000,00
I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister	-33.300,00	-33.300,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.300,00	33.300,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -		-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz			-850.000,00	-850.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen			850.000,00	850.000,00	300.000,00	
I16304-004 KIP Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-100.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00					
I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-1.500.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
I17304-001 Harsum OBS - Erweiterung	-275.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	275.000,00					
I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa		-200.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-600.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	
I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle	-65.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		
I19304-008 Digitalisierung Schulen	-1.000.000,00	1.775.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.275.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.500.000,00				
I19304-009 Photovoltaik	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
I20304-002 KIP II - Sanierungsmaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00		-300.000,00	-250.000,00	-20.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00	450.000,00		2.700.000,00	2.250.000,00	180.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	500.000,00		3.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00
I20304-003 Ottbergen, OBS - Maßnahmen vorb. Brandschutz -	-100.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00					
I20304-004 Söhlde OBS - Maßnahmen vorbeug. Brandschutz -	-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00					
I21304-001 Massnahmenübergreifende Planungsmittel		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00

Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-001	Schulverwaltung Gymnasien

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

Zielgruppe
intern: ---
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Sachziele Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

Qualitätsziele
Z-217-001-001:
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.
Z-217-001-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-217-001-101:
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-217-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	0,00	3.619,00	3.651,00
ZK-217-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00
ZK-217-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen		
	217-001	Schulverwaltung Gymnasien
	217-001-0001	Gymnasium Alfeld
	217-001-0002	Gymnasium Himmelsthür
	217-001-0003	Gymnasium Michelsenschule
	217-001-0004	Gymnasium Sarstedt

Teilergebnishaushalt Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.309,00	55.200,00	56.900,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.840,00	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.616,41	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.988,52					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.096,46	53.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.401,07					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**224.251,46**	**159.600,00**	**158.800,00**	**159.600,00**	**160.700,00**	**161.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	848.184,58	887.034,00	861.000,00	875.700,00	894.500,00	910.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.467,24	454.200,00	456.700,00	457.300,00	457.900,00	458.600,00
02.04	- Abschreibungen	81.006,33	83.300,00	75.500,00	79.400,00	83.500,00	87.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.302,72	38.500,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.292.960,87**	**1.463.034,00**	**1.431.900,00**	**1.451.100,00**	**1.474.600,00**	**1.495.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.068.709,41**	**-1.303.434,00**	**-1.273.100,00**	**-1.291.500,00**	**-1.313.900,00**	**-1.333.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.068.709,41**	**-1.303.434,00**	**-1.273.100,00**	**-1.291.500,00**	**-1.313.900,00**	**-1.333.400,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-345,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.069.054,41**	**-1.303.434,00**	**-1.273.100,00**	**-1.291.500,00**	**-1.313.900,00**	**-1.333.400,00**

Investitionen Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-13.300,00	-13.700,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.300,00	13.700,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-19.800,00	-20.100,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800,00	20.100,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-15.300,00	-15.800,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.300,00	15.800,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.800,00	-16.100,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800,00	16.100,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
I21301-002 Gym. Hth. - Erneuerung PC Raum		-26.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000,00				

Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Philipp Alder
Kurzbeschreibung	· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen. · Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen. · Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) · Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises. · Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Zielgruppe	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-217-002-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-217-002-003: Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-217-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

Leistungen	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien
	217-002-1301	Alfeld, Antonianger 22c, Gym, Gebäudereinigung
	217-002-1302	Alfeld, Antonianger 22c, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	217-002-1303	Alfeld, Antonianger 22c, Gym, Techn. Gebäudemanagement
	217-002-1311	Alfeld, Antonianger 22c, Sporthalle, Gym, Gebäudereinigung
	217-002-1312	Alfeld, Antonianger 22c, Sporthalle, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	217-002-1313	Alfeld, Antonianger 22c, Sporthalle, Gym, Techn. Gebäudemanagement
	217-002-3101	Hildesheim, Schützenwiese 21, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung
	217-002-3102	Hildesheim, Schützenwiese 21, Gym, Michelsenschule, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung

Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

217-002-3103	Hildesheim, Schützenwiese 21, Gym, Michelsenschule, Techn. Gebäudemanagement
217-002-3111	Hildesheim, Schützenwiese 21, Container, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung
217-002-3112	Hildesheim, Schützenwiese 21, Container, Gym, Michelsenschule, Grdst.- u. Gebäud
217-002-3113	Hildesheim, Schützenwiese 21, Container, Gym, Michelsenschule, Techn. Gebäudeman
217-002-3201	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Gym Himmelsthür, Gebäudereinigung
217-002-3202	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
217-002-3203	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Gym Himmelsthür, Techn. Gebäudemanagement
217-002-3211	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, alte Sporthalle, Gym Himmelsthür, Gebäudereinig
217-002-3212	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, alte Sporthalle, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Ge
217-002-3213	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, alte Sporthalle, Gym Himmelsthür, Techn. Gebäud
217-002-3221	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neue Sporthalle, Gym Himmelsthür, Gebäudereinig
217-002-3222	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neue Sporthalle, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Ge
217-002-3223	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neu Sporthalle, Gym Himmelsthür, Techn. Gebäude
217-002-3231	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Gebäudereinigung
217-002-3232	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Grdst.- u.Gebäudeverwalt
217-002-3233	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Techn.Gebäudemanagement
217-002-3901	Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Gebäudereinigung
217-002-3902	Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
217-002-3903	Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Techn. Gebäudemanagement
217-002-3911	Sarstedt, Wellweg 43, Sporthalle, Gym, Gebäudereinigung
217-002-3912	Sarstedt, Wellweg 43, Sporthalle, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
217-002-3913	Sarstedt, Wellweg 43, Sporthalle, Gym, Techn. Gebäudemanagement
217-002-5101	Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung
217-002-5102	Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
217-002-5103	Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	200.458,00	211.700,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	719,74	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	40.308,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.142,73					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**246.628,99**	**241.400,00**	**238.700,00**	**238.700,00**	**238.700,00**	**238.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	545.298,74	597.975,25	634.700,00	645.200,00	658.700,00	670.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.911.073,41	2.775.900,00	2.715.800,00	2.771.700,00	2.830.300,00	2.892.900,00
02.04	- Abschreibungen	985.491,00	995.700,00	998.200,00	1.102.400,00	1.210.200,00	1.326.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,39	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.449.110,54**	**4.380.075,25**	**4.359.200,00**	**4.529.800,00**	**4.709.700,00**	**4.900.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.202.481,55**	**-4.138.675,25**	**-4.120.500,00**	**-4.291.100,00**	**-4.471.000,00**	**-4.662.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-3.202.481,55**	**-4.138.675,25**	**-4.120.500,00**	**-4.291.100,00**	**-4.471.000,00**	**-4.662.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.136,10	23.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.136,10**	**-23.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-3.225.617,65**	**-4.162.175,25**	**-4.149.000,00**	**-4.319.600,00**	**-4.499.500,00**	**-4.690.600,00**

Investitionen Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I14304-004 Gym.Hth. -Maßnahmen vorbeugender Brandschutz-	-750.000,00	-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-400.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	
I16304-002 KIP Gymn. Hth. Energet.Ertüchtig.Fassade/Fenster	757.100,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.457.100,00					
05.02 - Baumaßnahmen	700.000,00					
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume Kernsan./Neubau/Sporthalle					-6.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen					6.000.000,00	
I18304-005 Sarstedt, Gymnasium	-150.000,00	-225.000,00	-34.560.000,00			-1.100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	225.000,00	34.560.000,00			1.100.000,00
I19304-006 HI, Michelsenschule, Erweiterung	-250.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00	-3.100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.100.000,00

Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

Zielgruppe intern: ---
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.
Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Sachziele Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

Qualitätsziele
Z-218-001-001:
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.
Z-218-001-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-218-001-101:
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-218-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	0,00	1.838,00	1.820,00
ZK-218-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00
ZK-218-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen		
	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen
	218-001-0001	IGS Bad Salzdetfurth
	218-001-0002	KGS Gronau

Teilergebnishaushalt Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.109,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00	31.500,00	32.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	523,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.541,63	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.212,72					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.453,29	7.400,00				
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.099,44					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**70.939,08**	**52.100,00**	**44.800,00**	**45.100,00**	**45.700,00**	**46.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	482.515,47	490.490,25	503.900,00	512.700,00	523.600,00	532.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.461,47	211.400,00	212.300,00	212.600,00	212.900,00	213.300,00
02.04	- Abschreibungen	192.325,52	270.100,00	246.600,00	258.900,00	271.700,00	285.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.074,59	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**881.377,05**	**991.190,25**	**981.800,00**	**1.003.200,00**	**1.027.200,00**	**1.050.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-810.437,97**	**-939.090,25**	**-937.000,00**	**-958.100,00**	**-981.500,00**	**-1.004.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-810.437,97**	**-939.090,25**	**-937.000,00**	**-958.100,00**	**-981.500,00**	**-1.004.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-138,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-810.575,97**	**-939.090,25**	**-937.000,00**	**-958.100,00**	**-981.500,00**	**-1.004.000,00**

Investitionen Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-19.300,00	-19.500,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.300,00	19.500,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-13.600,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
I13301-001 Bad Salzdetfurth IGS - Inventar		-50.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000,00				
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II		-30.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00				

Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Philipp Alder

Kurzbeschreibung

· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.
· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.
· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)
· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.
· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Zielgruppe Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer

Kategorie Funktionsaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage NKomVG, Kreistagsbeschlüsse

Sachziele

Qualitätsziele

Z-218-002-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Z-218-002-003:
Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-218-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

Leistungen

218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen
218-002-1601	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, IGS, Gebäudereinigung
218-002-1602	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, IGS, Grdst.- u- Gebäudeverwaltung
218-002-1603	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, IGS, Techn. Gebäudemanagement
218-002-1611	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Gebäudereinigung
218-002-1612	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Grdst.- u. Gebäudeverw.
218-002-1613	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Techn. Gebäudemanagement
218-002-1621	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, neue Sporthalle, IGS, Gebäudereinigung
218-002-1622	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, neue Sporthalle, IGS, Grdst.- u. Gebäudeverw.

Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

218-002-1623	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, neue Sporthalle, IGS, Techn. Gebäudemanagement
218-002-2301	Gronau, Am Bahnhof 2 a, KGS, Gebäudereinigung
218-002-2302	Gronau, Am Bahnhof 2 a, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
218-002-2303	Gronau, Am Bahnhof 2 a, KGS, Techn. Gebäudemanagement
218-002-2311	Gronau, Lindenallee 1, Sporthalle, KGS, Gebäudereinigung
218-002-2312	Gronau, Lindenallee 1, Sporthalle, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
218-002-2313	Gronau, Lindenallee 1, Sporthalle, KGS, Techn. Gebäudemanagement
218-002-2321	Gronau, Am Bahnhof 2 a, Mensa, KGS, Gebäudereinigung
218-002-2322	Gronau, Am Bahnhof 2 a, Mensa, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
218-002-2323	Gronau, Am Bahnhof 2 a, Mensa, KGS, Techn. Gebäudemanagement
218-002-2332	Gronau, Lindenallee, neue Sporthalle, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
218-002-2333	Gronau, Lindenallee, neue Sporthalle, KGS, Techn. Gebäudemanagement
218-002-2342	Gronau, Am Bahnhof 2 a, Verkehrsanlage, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
218-002-2343	Gronau, Am Bahnhof 2 a, Verkehrsanlage, KGS, Techn. Gebäudemanagement
218-002-2411	Gronau, Leintor 17, Anteil Sporthalle, KGS, Gebäudereinigung
218-002-2412	Gronau, Leintor 17, Anteil Sporthalle, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
218-002-2413	Gronau, Leintor 17, Anteil Sporthalle, KGS, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.281,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.140,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.222,93	15.300,00	21.600,00	21.700,00	22.000,00	22.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.136,32					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**107.780,41**	**105.400,00**	**111.700,00**	**111.800,00**	**112.100,00**	**112.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	227.899,94	251.015,00	266.600,00	271.500,00	277.200,00	282.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	906.134,01	1.144.100,00	1.175.500,00	1.201.500,00	1.229.400,00	1.259.700,00
02.04	- Abschreibungen	549.842,00	566.100,00	579.500,00	644.100,00	703.900,00	766.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.686.877,82**	**1.964.715,00**	**2.025.100,00**	**2.120.600,00**	**2.214.000,00**	**2.311.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.579.097,41**	**-1.859.315,00**	**-1.913.400,00**	**-2.008.800,00**	**-2.101.900,00**	**-2.199.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.579.097,41**	**-1.859.315,00**	**-1.913.400,00**	**-2.008.800,00**	**-2.101.900,00**	**-2.199.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.705,20	9.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.705,20**	**-9.400,00**	**-11.400,00**	**-11.400,00**	**-11.400,00**	**-11.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.588.802,61**	**-1.868.715,00**	**-1.924.800,00**	**-2.020.200,00**	**-2.113.300,00**	**-2.210.600,00**

Investitionen Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15304-005 Gronau KGS -Baukosten Sporthalle II (neu)	-3.500.000,00	-3.200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	3.500.000,00	3.200.000,00				
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II		-50.000,00		-300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00		300.000,00		
I20304-006 Gronau KGS - Mensa -	-15.000,00	-60.000,00		-155.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	60.000,00		155.000,00		

Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-001	Schulverwaltung Förderschulen

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

Zielgruppe
intern: ---
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Sachziele Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

Qualitätsziele
Z-221-001-001:
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schüler/in zur Verfügung gestellt werden.
Z-221-001-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-221-001-101:
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-221-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	0,00	211,00	233,00
ZK-221-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00
ZK-221-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen

221-001	Schulverwaltung Förderschulen
221-001-0001	FöS Alfeld Erich-Kästner-Schule
221-001-0002	FöS Bad Salzdetfurth Sothenbergschule
221-001-0004	FöS Sarstedt Albert-Schweitzer-Schule
221-001-0005	FöS Alfeld Gudrun-Pausewang-Schule

Teilergebnishaushalt Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.209,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	206,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.799,43	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.169,21					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.683,98	4.300,00				
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.789,83					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**23.857,45**	**19.000,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.300,00**	**14.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	187.087,87	200.658,75	262.400,00	268.600,00	274.100,00	279.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.145,48	53.600,00	55.200,00	55.300,00	55.300,00	55.400,00
02.04	- Abschreibungen	14.716,63	17.200,00	15.900,00	16.800,00	17.700,00	18.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	253.475,34	250.900,00	311.100,00	311.100,00	311.100,00	311.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**498.425,32**	**522.358,75**	**644.600,00**	**651.800,00**	**658.200,00**	**664.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-474.567,87**	**-503.358,75**	**-630.400,00**	**-637.600,00**	**-643.900,00**	**-649.800,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-474.567,87**	**-503.358,75**	**-630.400,00**	**-637.600,00**	**-643.900,00**	**-649.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-138,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-474.705,87**	**-503.358,75**	**-630.400,00**	**-637.600,00**	**-643.900,00**	**-649.800,00**

Investitionen Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-3.500,00	-3.600,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	3.600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-3.700,00	-3.700,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.700,00	3.700,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-3.600,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Philipp Alder
Kurzbeschreibung	· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen. · Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen,Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen. · Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) · Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises. · Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Zielgruppe	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-221-002-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-221-002-003: Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-221-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

Leistungen	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen
	221-002-1401	Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Gebäudereinigung
	221-002-1402	Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	221-002-1403	Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Techn. Gebäudemanagement
	221-002-1701	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, FöS, Gebäudereinigung
	221-002-1702	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	221-002-1703	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, FöS, Techn. Gebäudemanagement
	221-002-1711	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Sporthalle, FöS, Gebäudereinigung
	221-002-1712	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Sporthalle, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltu

Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

	221-002-1713	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Sporthalle, FöS, Techn. Gebäudemanagement
	221-002-1792	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Hausmeisterhaus, FöS, Grdst.- u. Gebäudeve
	221-002-1793	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Hausmeisterhaus, FöS, Techn. Gebäudemanage
	221-002-2201	Elze, Heilswannenweg 22, FöS, Gebäudereinigung
	221-002-2202	Elze, Heilswannenweg 22, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	221-002-2203	Elze, Heilswannenweg 22, FöS, Techn. Gebäudemanagement
	221-002-4001	Sarstedt, Wellweg 39, FöS, Gebäudereinigung
	221-002-4002	Sarstedt, Wellweg 39, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	221-002-4003	Sarstedt, Wellweg 39, FöS, Techn. Gebäudemanagement
	221-002-4011	Sarstedt, Wellweg 39, Sporthalle, FöS, Gebäudereinigung
	221-002-4012	Sarstedt, Wellweg 39, Sporthalle, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	221-002-4013	Sarstedt, Wellweg 39, Sporthalle, FöS, Techn. Gebäudemanagement
	221-002-5603	Hildesheim, OT Sorsum, Luise-Scheppler-Schule, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.170,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	476,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.281,49					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.928,13**	**28.400,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	86.269,46	94.332,25	100.200,00	102.600,00	104.600,00	106.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	640.323,22	669.500,00	670.100,00	681.700,00	693.800,00	707.200,00
02.04	- Abschreibungen	37.797,00	37.800,00	37.800,00	41.700,00	45.800,00	50.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**766.179,03**	**803.132,25**	**809.600,00**	**827.500,00**	**845.700,00**	**865.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-755.250,90**	**-774.732,25**	**-776.900,00**	**-794.800,00**	**-813.000,00**	**-833.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-755.250,90**	**-774.732,25**	**-776.900,00**	**-794.800,00**	**-813.000,00**	**-833.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.656,70	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.656,70**	**-3.500,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-758.907,60**	**-778.232,25**	**-781.100,00**	**-799.000,00**	**-817.200,00**	**-837.200,00**

Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 6 berufsbildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

Zielgruppe
intern: ---
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.
Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Sachziele Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

Qualitätsziele
Z-231-001-001:
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 100,00 € Sachkosten pro Schüler/in zur Verfügung gestellt werden.
Z-231-001-002:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-231-001-101:
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-231-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	0,00	4.825,00	4.708,00
ZK-231-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	100,00	100,00	100,00
ZK-231-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen

231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen
231-001-0001	BBS Alfeld
231-001-0002	BBS Hildesheim Werner-von-Siemens-Schule
231-001-0003	BBS Hildesheim Walter-Gropius-Schule
231-001-0004	BBS Hildesheim Friedrich-List-Schule
231-001-0005	BBS Hildesheim Herman-Nohl-Schule
231-001-0006	BBS Hildesheim Fachschule Holztechnik und Gestaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.072,00	96.100,00	117.300,00	119.000,00	121.300,00	123.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	502.306,87	501.900,00	427.300,00	427.300,00	427.300,00	427.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	102.064,59	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	96.057,20					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	242.352,83	244.900,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.582,00					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.042.435,49**	**941.000,00**	**868.200,00**	**869.900,00**	**872.200,00**	**874.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.181.109,23	1.315.393,75	1.246.500,00	1.267.600,00	1.294.500,00	1.317.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	756.676,65	1.090.900,00	1.098.700,00	1.102.700,00	1.107.100,00	1.112.300,00
02.04	- Abschreibungen	538.678,87	625.400,00	734.800,00	771.200,00	809.000,00	848.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	180.411,87	67.100,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.656.876,62**	**3.098.793,75**	**3.146.300,00**	**3.207.800,00**	**3.276.900,00**	**3.344.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.614.441,13**	**-2.157.793,75**	**-2.278.100,00**	**-2.337.900,00**	**-2.404.700,00**	**-2.469.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.614.441,13**	**-2.157.793,75**	**-2.278.100,00**	**-2.337.900,00**	**-2.404.700,00**	**-2.469.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030,60	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.030,60**	**-4.800,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.617.471,73**	**-2.162.593,75**	**-2.282.100,00**	**-2.341.900,00**	**-2.408.700,00**	**-2.473.700,00**

Investitionen Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-81.200,00	-78.300,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.200,00	78.300,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
I10301-003 Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim	-79.300,00	-77.600,00		-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.300,00	77.600,00		77.500,00	77.500,00	77.500,00
I10301-004 Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim	-73.000,00	-71.500,00		-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000,00	71.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00
I10301-005 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim	-60.800,00	-63.500,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.800,00	63.500,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-65.000,00	-66.100,00		-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000,00	66.100,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00
I10301-957 Ausstattung Herman-Nohl-Schule	-50.100,00	-52.400,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.100,00	52.400,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
I20301-001 Walter-Gropius -Erneuerung Maschinen+Einrichtung-	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
I20301-003 W-v-S-Schule -Robotik-Labor-	-300.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000,00					
I20301-004 W-v-S-Schule - Elektrotechnik -	-70.000,00	-70.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00				
I20301-005 W-v-S-Schule - FUR Fahrzeugtechnik -	-80.000,00	-140.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	140.000,00				

Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Philipp Alder
Kurzbeschreibung	· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen. · Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen. · Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) · Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises. · Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Zielgruppe	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-231-002-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-231-002-003: Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-231-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

Leistungen	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen
	231-002-1501	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Gebäudereinigung
	231-002-1502	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-1503	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Techn. Gebäudemanagement
	231-002-1511	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Gebäudereinigung
	231-002-1512	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-1513	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Techn. Gebäudemanagement
	231-002-2601	Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Gebäudereinigung
	231-002-2602	Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-2603	Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Techn. Gebäudemanagement

Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

231-002-2701	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, BBS Metall, Gebäudereinigung
231-002-2702	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
231-002-2703	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, BBS Metall, Techn. Gebäudemanagement
231-002-2711	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Werkstätten KFZ, BBS Metall, Gebäudereinigung
231-002-2712	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Werkstätten KFZ, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudev
231-002-2713	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Werkstätten KFZ, BBS Metall, Techn. Gebäudemanag
231-002-2792	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Hausmeisterhaus, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudev
231-002-2793	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Hausmeisterhaus, BBS Metall, Techn. Gebäudemanag
231-002-2801	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Gebäudereinigung
231-002-2802	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
231-002-2803	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Techn. Gebäudemanagement
231-002-2811	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Gebäudereinigung
231-002-2812	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwal
231-002-2813	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Techn. Gebäudemanagement
231-002-2901	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Gebäudereinigung
231-002-2902	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
231-002-2903	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Techn. Gebäudemanagement
231-002-2911	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Gebäudereinigung
231-002-2912	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
231-002-2913	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Techn. Gebäudemanagement
231-002-3001	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Gebäudereinigung
231-002-3002	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Grdst.- u. Gebäudeverwaltu
231-002-3003	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Techn. Gebäudemanagement
231-002-5002	Hildesheim, Bischofskamp 25 D, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
231-002-5201	Hildesheim, Münchewiese 14, BBS, Gebäudereinigung
231-002-5202	Hildesheim, Münchewiese 14, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
231-002-5203	Hildesheim, Münchewiese 14, BBS, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	136.846,00	150.600,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	21.380,19	18.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.229,03					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**166.455,22**	**186.000,00**	**196.200,00**	**196.200,00**	**196.200,00**	**196.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	810.566,97	889.440,25	943.700,00	958.600,00	979.400,00	997.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.320.895,48	4.102.500,00	4.097.900,00	4.182.700,00	4.272.400,00	4.369.100,00
02.04	- Abschreibungen	996.107,00	1.011.000,00	999.900,00	1.100.700,00	1.210.400,00	1.330.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.425,05	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.137.994,50**	**6.018.040,25**	**6.056.600,00**	**6.257.100,00**	**6.477.300,00**	**6.712.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.971.539,28**	**-5.832.040,25**	**-5.860.400,00**	**-6.060.900,00**	**-6.281.100,00**	**-6.515.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.971.539,28**	**-5.832.040,25**	**-5.860.400,00**	**-6.060.900,00**	**-6.281.100,00**	**-6.515.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.244,20	34.200,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.244,20**	**-34.200,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-5.005.783,48**	**-5.866.240,25**	**-5.901.900,00**	**-6.102.400,00**	**-6.322.600,00**	**-6.557.400,00**

Investitionen Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I11304-005 Alfeld BBS -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-		-300.000,00		-1.100.000,00	-1.450.000,00	-2.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		300.000,00		1.100.000,00	1.450.000,00	2.600.000,00
I14304-003 BBS Steuerwald -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-		-200.000,00		-200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I17304-006 Hi Werner-v-Siemens Rathausstr. Sicherheitsbeleuch	-80.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00					
I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage					-125.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen					125.000,00	
I18304-004 HI FS Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss						-145.000,00
05.02 - Baumaßnahmen						145.000,00
I18304-009 Hi Werner-v-Siemens, Planung Entwicklungskonzept						-500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen						500.000,00
I21304-003 Hi, Werner-v-Siemens -Anbau Werkstätten KFZ-		-30.000,00	-2.750.000,00	-1.250.000,00	-1.500.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		30.000,00	2.750.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	

Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-001	Schülerbeförderung

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Anspruchsprüfung, Organisation der Beförderung, Ausstellung einer Fahrtberechtigung, Erstattung von Beförderungskosten, Stellungnahmen im Klageverfahren

Zielgruppe
intern: ---
extern: Schülerinnen und Schüler nach §114 NSchulG

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage §114 NSchulG

Sachziele
Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schülerbeförderung"

Zur Nachvollziehbarkeit der Kostenentwicklung werden dem zuständigen Fachausschuss jährlich nachvollziehbare Kostenaufstellungen zu den einzelnen Beförderungsstrecken vorgelegt. Dabei sind die auf den einzelnen Strecken zu befördernden Schülerinnen- und Schülerzahlen auszuweisen.

Qualitätsziele
Z-241-001-101:
Bearbeitung der Anträge auf Fahrkostenerstattung in durchschnittlich 15 Tagen (241-001-0001)
Z-241-001-201:
Es soll ein Auslastungsgrad der eingesetzten Fahrzeuge von mindestens 80 % erreicht werden (241-001-0002)
Z-241-001-401:
Die durchschnittliche Besetzung der eingesetzten Fahrzeuge soll mindestens 60 Personen betragen (241-001-0004)
Z-241-001-501:
Die durchschnittliche Besetzung der eingesetzten Fahrzeuge soll mindestens 2 Personen betragen (241-001-0005)
Z-241-001-601:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-241-001-101:
Bearbeitungsdauer wird dokumentiert (241-001-0001)
ZM-241-001-201:
Weitgehende Vermeidung von Einzeltouren (241-001-0002)
ZM-241-001-401:
Abfrage beim Verkehrsträger und eigene Beobachtungen (241-001-0004)

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-241-001-001 Schülerzahl LV - (Anzahl)	0,00	8.600,00	8.600,00
G-241-001-101 Fallzahl Anträge - (Anzahl)	0,00	1.750,00	1.750,00
G-241-001-201 Schülerzahl Behindertenbeförderung - (Anzahl)	0,00	580,00	580,00
G-241-001-202 Kapazität der Fahrzeuge Behindertenbef. - (Anzahl)	0,00	600,00	600,00
G-241-001-301 Schülerzahl FV - (Anzahl)	0,00	2.750,00	2.750,00

Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Landkreis Hildesheim

G-241-001-302 Anzahl der Fahrzeuge FV - (Anzahl)	0,00	42,00	42,00
G-241-001-401 Schülerzahl SE - (Anzahl)	0,00	270,00	270,00
G-241-001-402 Anzahl der Fahrzeuge SE - (Anzahl)	0,00	115,00	115,00
ZK-241-001-102 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Fall - (Tage)	15,00	15,00	15,00
ZK-241-001-201 Auslastung der Fahrzeuge bei Behind.beförderung - (%)	98,44	80,00	80,00
ZK-241-001-301 Schülerzahl pro Fahrzeug FV - (Anzahl)	70,00	70,00	70,00
ZK-241-001-401 Schülerzahl pro Fahrzeug SE - (Anzahl)	2,00	2,00	2,00
ZK-241-001-601 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	241-001	Schülerbeförderung
	241-001-0001	Erstattungsanträge
	241-001-0002	Behindertenbeförderung
	241-001-0003	Beförderung im Linienverkehr
	241-001-0004	Beförderung im Freistellungsverkehr
	241-001-0005	Sonder/Einzelbeförderungen

Teilergebnishaushalt Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.489,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.517,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.551,95	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.953,09					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**90.512,29**	**111.700,00**	**111.700,00**	**111.700,00**	**111.700,00**	**111.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	133.032,62	136.955,50	161.500,00	165.000,00	168.600,00	171.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.821,12	16.100,00	516.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
02.04	- Abschreibungen	7.950,70	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.720.845,29	15.205.400,00	15.840.400,00	16.624.600,00	17.448.000,00	18.312.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.868.649,73**	**15.362.655,50**	**16.522.200,00**	**16.809.900,00**	**17.636.900,00**	**18.504.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.778.137,44**	**-15.250.955,50**	**-16.410.500,00**	**-16.698.200,00**	**-17.525.200,00**	**-18.392.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-14.778.137,44**	**-15.250.955,50**	**-16.410.500,00**	**-16.698.200,00**	**-17.525.200,00**	**-18.392.400,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.916,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.916,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-14.796.053,44**	**-15.260.255,50**	**-16.419.800,00**	**-16.707.500,00**	**-17.534.500,00**	**-18.401.700,00**

Produkt 242-001 Ausbildungsförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242-001	Ausbildungsförderung

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann
Kurzbeschreibung	Gewährung von Ausbildungsförderung durch laufende Leistungen an Einzelpersonen bzw. Versagung bei fehlenden Anspruchsvoraussetzungen
Zielgruppe	intern: --- extern: Schüler/innen und Auszubildende
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Sachziele	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Ausbildungsförderung"
Qualitätsziele	Z-242-001-001: Der durchschnittliche Bearbeitungszeitraum soll nicht länger als 25 Tage sein. Z-242-001-002: Erhöhung der Fallzahl auf 870 Fälle pro MA. Z-242-001-003: Reduzierung der Kosten pro Fall auf 70,00 EUR. Z-242-001-004: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-242-001-001 Fallzahl - (Anzahl)	1.001,00	1.000,00	1.000,00
ZK-242-001-101 Durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum - (Tage)	6,66	25,00	25,00
ZK-242-001-201 Fallzahl pro MA - (Anzahl)	334,00	335,00	335,00
ZK-242-001-301 Kosten pro Fall - (EUR)	29,76	70,00	70,00
ZK-242-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen 242-001 Ausbildungsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 242-001 Ausbildungsförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	28,64					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	219,83					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	752,70	1.000,00				
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.001,17**	**1.000,00**				
02.01	- Personalaufwendungen	30.460,73	30.433,25	35.100,00	36.700,00	37.300,00	37.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.783,89	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.312,62**	**38.033,25**	**42.700,00**	**44.300,00**	**44.900,00**	**45.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.311,45**	**-37.033,25**	**-42.700,00**	**-44.300,00**	**-44.900,00**	**-45.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-34.311,45**	**-37.033,25**	**-42.700,00**	**-44.300,00**	**-44.900,00**	**-45.400,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.713,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-36.024,45**	**-38.533,25**	**-44.200,00**	**-45.800,00**	**-46.400,00**	**-46.900,00**

Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-001	Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann
Kurzbeschreibung	Schaffen und Sicherstellen der organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen als Schulträger für den Betrieb der Schulen. Gewährung bzw. Versagung von Zuschüssen und einzelnen bzw. laufenden Leistungen an Einzelpersonen oder Personengruppen. Versorgung aller Schulen mit audiovisuellen Medien.
Zielgruppe	intern: --- extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung, Schulpersonal, Einzelpersonen, Betreuer, Vereine, Organisationen als Fremdnutzer, Schulen einschl. Stadt Hildesheim und Grundschulen der Kommunen
Kategorie	6
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	NSchG; NKomVG, KomHKVO; Auftrag der Verwaltungsführung; Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen bei Schülerbegegnungen v. 01.04.1994; § 34(1) 1 SGB IV; SchOrgVO, Erlasse des MK
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-243-001-001: Der Bearbeitungszeitraum soll durchschnittlich 5 Tage dauern (243-001-0004) (Anträge Schülerbegegnungen) Z-243-001-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-243-001-001 Fallzahl - (Anzahl)	6,00	10,00	10,00
ZK-243-001-101 Durchsch. Bearb.zeitraum Anträge Schülerbegegnungen - (Tage)	2,00	2,00	2,00
ZK-243-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	243-001	Sonstige schulische Aufgaben
	243-001-0001	Gastschulgeld allg.bildende Schulen
	243-001-0002	Gastschulgeld berufliche Schulen
	243-001-0003	Kreismedienzentrum
	243-001-0004	Schülerbez.Leist/Kr.elternschülerrat(EW)
	243-001-0005	Schulentwicklungsplanung
	243-001-0006	Einsatz des Schulpersonals/ABM-Kräfte
	243-001-0007	Zentraler Einkauf, Serviceleistungen
	243-001-0008	Service f.andere Kreiseinrichtungen EW+F
	243-001-0009	Schulpflichtverletzung

Teilergebnishaushalt Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.118,00	260.000,00	264.100,00	267.900,00	273.200,00	279.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.188,00	1.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.346,36	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	71,60	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.980,38					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.128,64					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**273.832,98**	**281.900,00**	**590.000,00**	**593.800,00**	**599.100,00**	**604.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	376.762,66	388.818,00	412.200,00	419.900,00	428.800,00	436.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.923,73	299.800,00	428.900,00	429.200,00	429.500,00	429.900,00
02.04	- Abschreibungen	87.774,57	108.900,00	436.300,00	459.500,00	482.500,00	506.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	249.385,27	259.200,00	309.200,00	309.200,00	309.200,00	309.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778.591,31	8.396.900,00	8.653.800,00	8.756.500,00	8.876.100,00	9.015.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.794.437,54**	**9.453.618,00**	**10.240.400,00**	**10.374.300,00**	**10.526.100,00**	**10.697.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.520.604,56**	**-9.171.718,00**	**-9.650.400,00**	**-9.780.500,00**	**-9.927.000,00**	**-10.092.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-8.520.604,56**	**-9.171.718,00**	**-9.650.400,00**	**-9.780.500,00**	**-9.927.000,00**	**-10.092.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.375,00	440.200,00	452.400,00	452.400,00	452.400,00	452.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-423.375,00**	**-440.200,00**	**-452.400,00**	**-452.400,00**	**-452.400,00**	**-452.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-8.943.979,56**	**-9.611.918,00**	**-10.102.800,00**	**-10.232.900,00**	**-10.379.400,00**	**-10.545.300,00**

Investitionen Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-100.000,00	-100.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00				
I10301-956 Ausstattung KMZ	-18.800,00	-18.800,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800,00	18.800,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I16301-002 Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume (NTW)	-70.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00					
I19301-001 Ausstattung Schulmensen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I20301-006 Digitalisierung Schulen - Ausstattung -		-1.080.000,00	-1.000.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.220.000,00		1.000.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
I21301-003 Digit.Schulen -Ersatzbesch.ohne Kostendeck.-			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt 315-501 Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Philipp Alder
Kurzbeschreibung	· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen. · Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen. · Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) · Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises. · Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Zielgruppe	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 315-501 Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.681,86	6.700,00				
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.681,86**	**6.700,00**				
02.04	- Abschreibungen	69.047,00	72.400,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.047,00**	**72.400,00**				
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-62.365,14**	**-65.700,00**				
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	653.168,51					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-653.168,51**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-715.533,65**	**-65.700,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-715.533,65**	**-65.700,00**				

Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Philipp Alder

Kurzbeschreibung

· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.
· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.
· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)
· Neu- / Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.
· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Zielgruppe Gebäudenutzer

Kategorie Funktionsaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage NKomVG, Kreistagsbeschlüsse

Sachziele

Qualitätsziele

Z-366-002-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Z-366-002-003:
Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-366-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-366-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	0,00	0,00	0,00
ZK-366-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	0,00	0,00	0,00

Leistungen	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen
	366-002-6303	Schönberg, Linauweg 2, Jugendhof, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1,42					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	20,38					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21,80**					
02.01	- Personalaufwendungen	322,81	201,63	100,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,25					
02.04	- Abschreibungen	863,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,42					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.486,48**	**1.101,63**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.464,68**	**-1.101,63**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-3.464,68**	**-1.101,63**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,90					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6,90**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-3.471,58**	**-1.101,63**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**

Produkt 511-001 Bauleitplanung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-001	Bauleitplanung

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 302 - Sandra-Vanessa Enge
Kurzbeschreibung	- Beratung der Gemeinden und federführende Stellungnahmen zu sämtlichen vom Landkreis zu vertretenden öffentlichen Belangen bei der Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigenSatzungen nach dem BauGB - Einbringung fachbehördlicher Anregungen, Bedenken und Hinweise in die kommunale Bauleitplanung - Wahrung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen kommunalen Bauleitplanung - Geordnete raumstrukturelle und städtebauliche Entwicklung
Zielgruppe	intern: --- extern: Kreisangehörige Kommunen (Städte, Gemeinden, Samtgemeinden)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Baugesetzbuch (BauGB) - Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Rd. Erl. des ML v. 01.06.1977
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-511-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
ZK-511-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,50	2,00	2,00

Leistungen	511-001	Bauleitplanung
	511-001-0001	Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 511-001 Bauleitplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	100,24					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.414,00	71.400,00	71.200,00	72.200,00	73.600,00	75.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.012,23					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**79.526,47**	**71.400,00**	**71.200,00**	**72.200,00**	**73.600,00**	**75.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	258.212,46	267.326,00	301.900,00	308.100,00	314.900,00	321.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.549,91	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.04	- Abschreibungen	128,77					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**266.815,39**	**274.826,00**	**309.400,00**	**315.700,00**	**322.500,00**	**329.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-187.288,92**	**-203.426,00**	**-238.200,00**	**-243.500,00**	**-248.900,00**	**-253.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-187.288,92**	**-203.426,00**	**-238.200,00**	**-243.500,00**	**-248.900,00**	**-253.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.383,00					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.383,00**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-197.671,92**	**-203.426,00**	**-238.200,00**	**-243.500,00**	**-248.900,00**	**-253.900,00**

Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-001	Bauliche Anlagen

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt

Verantwortlich Amt 302 - Sandra-Vanessa Enge

Kurzbeschreibung Sicherung des formellen und materiellen Baurechts.

Zielgruppe
intern: ---
extern: Entwurfsverfasserinnen und -verfasser,
potentielle Antragstellerinnen und Antragsteller (Bauherrinnen und Bauherren,Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer), Antragstellerinnen und Antragsteller (wie vor), Nachbarn,Anwältinnen und Anwälte, Betreiberinnen und Betreiber, Nutzerinnen und Nutzer, Eigentümerinnen undEigentümer der jeweiligen baulichen Anlage, Genehmigungsbehörden nach landes- und bundesrechtlichen Vorschriften, Verantwortliche gem. §§ 57 ff NBauO, Bevollmächtigte

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Auftragsgrundlage NBauO, BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, GG, NBrandSchG, u.a.

Sachziele

Qualitätsziele
Durchschnittliche Durchlaufzeiten bei der Erteilung von Baugenehmigungen:
Z-521-001-001:
30/45 Kalendertage für Garagen, Carports, Stellplätze und Werbeanlagen
Z-521-001-002:
45/60 Kalendertage für Wohnhäuser
Z-521-001-003:
90/105 Kalendertage für gewerbliche Anlagen
Z-521-001-004:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen
ZM-521-001-001:
Inkraftsetzen der Prozessbeschreibungen für das Produkt Bauliche Anlagen
ZM-521-001-002:
Überwachung der Prozesse bzw. Abläufe durch regelmäßige Kontrollen sowie Dienstbesprechungen (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess KVP)

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-521-001-101 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z1 - nur interne Beteiligung	30,00	30,00	30,00
ZK-521-001-102 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z1 - mit externer Beteiligung	45,00	45,00	45,00
ZK-521-001-201 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z2 - nur interne Beteiligung	45,00	45,00	45,00
ZK-521-001-202 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z2 - mit externer Beteiligung	60,00	60,00	60,00
ZK-521-001-301 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z3 - nur interne Beteiligung	90,00	90,00	90,00
ZK-521-001-302 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z3 - mit externer Beteiligung	90,00	105,00	105,00

Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

ZK-521-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,50	2,00	2,00

Leistungen	521-001	Bauliche Anlagen
	521-001-0001	Technische Bauaufsicht (u. a. Baugenehmigung)
	521-001-0002	Verwaltungsverfahren
	521-001-0003	Brandschutz (EW)
	521-001-0004	Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Teilergebnishaushalt Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.274.054,26	1.310.000,00	1.460.000,00	1.460.500,00	1.461.200,00	1.461.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	343,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	58.274,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.332.672,31**	**1.313.000,00**	**1.463.000,00**	**1.463.500,00**	**1.464.200,00**	**1.465.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.791.005,48	1.891.400,00	2.144.800,00	2.183.100,00	2.233.200,00	2.278.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	506.382,90	546.000,00	665.900,00	666.200,00	666.400,00	666.700,00
02.04	- Abschreibungen	2.282,63	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.301,53	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.334.972,54**	**2.491.400,00**	**2.864.700,00**	**2.903.400,00**	**2.953.700,00**	**2.999.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.002.300,23**	**-1.178.400,00**	**-1.401.700,00**	**-1.439.900,00**	**-1.489.500,00**	**-1.534.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.002.300,23**	**-1.178.400,00**	**-1.401.700,00**	**-1.439.900,00**	**-1.489.500,00**	**-1.534.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.461,00	107.800,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88.461,00**	**-107.800,00**	**-112.000,00**	**-112.000,00**	**-112.000,00**	**-112.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.090.761,23**	**-1.286.200,00**	**-1.513.700,00**	**-1.551.900,00**	**-1.601.500,00**	**-1.646.700,00**

Produkt 522-101 Wohnraumförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-101	Wohnraumförderung

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 302 - Sandra-Vanessa Enge
Kurzbeschreibung	Prüfung von Vor- u. Hauptanträgen für die Förderung des Neu-, Aus- u. Umbaus; Härteausgleich; Wohnberechtigungsbescheinigungen/ Freistellungen/ Ausnahmen; Bestands- u. Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen; Verwaltung von Kreisdarlehen zur Förderung des Wohnungsbaues Schaffung von angemessenem Wohnraum für einkommensschwächere Personen
Zielgruppe	intern: --- extern: Bauherrinnen und Bauherren, Investorinnen und Investoren im Bereich des Mietwohnungsbaues, Mieterinnen und Mieter geförderter Wohnungen, Mietinteressentinnen und -interessenten,
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	II.WoBauG, II. BV, Rd.Erl.MS, Rundschreiben der N_Bank, jeweiliges Wohnungsbauprogramm, WBF, WoBindG, MHG, Einzelbeschlüsse des KA, WEG, NBauO
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-522-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-522-101-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,50	2,00	2,00

Leistungen	522-101	Wohnraumförderung
	522-101-0002	Wohnraumförderung
	522-101-0003	Darlehensangelegenheiten (EW)

Teilergebnishaushalt Produkt 522-101 Wohnraumförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.882,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20,05					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.854,00	125.900,00	125.600,00	127.400,00	129.900,00	132.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.015,64	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.698,76					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**135.470,45**	**132.000,00**	**131.700,00**	**133.500,00**	**136.100,00**	**139.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	133.033,88	140.242,00	159.200,00	162.900,00	166.600,00	169.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400,93	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,02					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	615,02	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.049,85**	**142.942,00**	**161.900,00**	**165.700,00**	**169.400,00**	**172.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**420,60**	**-10.942,00**	**-30.200,00**	**-32.200,00**	**-33.300,00**	**-33.600,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**420,60**	**-10.942,00**	**-30.200,00**	**-32.200,00**	**-33.300,00**	**-33.600,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.559,60**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-5.139,00**	**-11.042,00**	**-30.300,00**	**-32.300,00**	**-33.400,00**	**-33.700,00**

Investitionen Produkt 522-101 Wohnraumförderung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	14.700,00	15.100,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	14.700,00	15.100,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Produkt 523-001 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-001	Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 302 - Sandra-Vanessa Enge
Kurzbeschreibung	Maßnahmen sowie Förderungen zum Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern als Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde, Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmalen
Zielgruppe	intern: --- extern: Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmalen,
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NDSchG, Steuergesetze des Bundes und des Landes (z.B. EStG, EStDV)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-523-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-523-001-002: Im zuständigen Fachausschuss erfolgt alle zwei Jahre ein Sachstandsbericht zum Zustand der Bodendenkmäler.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-523-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,50	2,00	2,00

Leistungen	523-001	Denkmalschutz und -pflege
	523-001-0001	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 523-001 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	652,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8,60					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.771,00	9.800,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.918,44					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.350,04**	**14.800,00**	**14.700,00**	**14.800,00**	**15.100,00**	**15.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	66.193,82	69.717,75	79.200,00	81.400,00	83.300,00	84.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	562,04	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.753,34	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,71	11.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.391,91**	**105.217,75**	**104.700,00**	**107.000,00**	**108.900,00**	**110.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-62.041,87**	**-90.417,75**	**-90.000,00**	**-92.200,00**	**-93.800,00**	**-95.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-62.041,87**	**-90.417,75**	**-90.000,00**	**-92.200,00**	**-93.800,00**	**-95.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741,40					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.741,40**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-64.783,27**	**-90.417,75**	**-90.000,00**	**-92.200,00**	**-93.800,00**	**-95.100,00**

Produkt 537-201 Abfall

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-201	Abfall

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - Gerald Baelkner
Kurzbeschreibung	Überwachung von Abfallentsorgungs- und behandlungsanlagen und Zwischenlagern, Überwachung von Abfallerzeugern, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung, Entsorgungssichehreit
Zielgruppe	extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Anlagenbetreiberinnen und -betreiber,
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	KrW/AbfG, NAbfG
Qualitätsziele	Z-537-201-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-537-201-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen 537-201 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 537-201 Abfall

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.576,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.388,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.187,90					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.153,33**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	160.250,01	176.620,50	178.800,00	182.700,00	186.500,00	190.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.946,54	1.235.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	703,86					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.900,41**	**1.411.620,50**	**183.800,00**	**187.700,00**	**191.500,00**	**195.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-154.747,08**	**-1.405.820,50**	**-178.000,00**	**-181.900,00**	**-185.600,00**	**-189.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-154.747,08**	**-1.405.820,50**	**-178.000,00**	**-181.900,00**	**-185.600,00**	**-189.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.975,12	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.975,12**	**-6.400,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-160.722,20**	**-1.412.220,50**	**-184.000,00**	**-187.900,00**	**-191.600,00**	**-195.100,00**

Produkt 538-201 Abwasser

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-201	Abwasser

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - Gerald Baelkner
Kurzbeschreibung	-Genehmigungsverfahren von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf Oberflächengewässer oder das -Grundwasser zur Folge haben können, Genehmigung und Überwachung der Errichtung und des -Grundwasser zur Folge haben können, Genehmigung und Überwachung der Errichtung und des - Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte - Abwasservermeidung - Verbesserung der Abwasserbehandlung
Zielgruppe	extern: Gewässerbenutzerinnen und -benutzer und Trägerinnen und Träger von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf Gewässer zur Folge haben können, Privatpersonen und juristische Personen, Gewerbebetriebe, abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaften
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, VAWS, VbF, SOG, AbwAG
Qualitätsziele	Z-538-201-001: Beschäftigungszufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote 2 erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Leistungen	538-201	Abwasser

Teilergebnishaushalt Produkt 538-201 Abwasser

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.257,98	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.600,00	21.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.473,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.260,62					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**57.992,12**	**155.000,00**	**105.000,00**	**105.200,00**	**105.600,00**	**106.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	431.280,23	473.329,88	479.100,00	487.800,00	498.500,00	508.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.355,38	128.300,00	78.300,00	78.400,00	78.400,00	78.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.315,82	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**443.951,43**	**615.229,88**	**571.000,00**	**579.800,00**	**590.500,00**	**600.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-385.959,31**	**-460.229,88**	**-466.000,00**	**-474.600,00**	**-484.900,00**	**-494.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-385.959,31**	**-460.229,88**	**-466.000,00**	**-474.600,00**	**-484.900,00**	**-494.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.072,00	11.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.072,00**	**-11.800,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-402.031,31**	**-472.029,88**	**-483.300,00**	**-491.900,00**	**-502.200,00**	**-511.500,00**

Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-001	Kreisstraßen und Radwege

Wesentl. Produkt	
Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 206 - Angela Geweke
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, dazu gehören Straßen, Radwege, Brücken, Begleitgrün, Entwässerungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc.
Zielgruppe	intern: --- extern: Nutzerinnen und Nutzer von Kreisstraßen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 9 Niedersächsisches Straßengesetz
Sachziele	Verkehrssicherstellung sowie Substanzerhaltung und Substanzmehrung Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Kreisstraßen"
Qualitätsziele	Z-542-001-001: Erhaltung und Verbesserung des Kreisstraßennetzes in einem durchschnittliche Zustandswert von 3,3 Fortschreibung des Straßenbauprogrammes Z-542-001-002: Förderung des ländlichen Radverkehrs Z-542-001-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Maßnahmen	ZM-542-001-101: Fortschreibung Straßenbauprogramm ZM-542-001-102: Umsetzung Radwegebauprogramm ZM-542-001-103: Fortbildung der Mitarbeiter/innen

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-542-001-101 Durchschnittlicher Zustandswert KStr. - (Mittelwert)	3,30	3,30	3,30
ZK-542-001-102 Mitteleinsatz gem. Straßenbauprogramm - (€)	6.875.369,00	5.495.000,00	5.495.000,00
ZK-542-001-103 Mitteleinsatz gem.Radwegebauprogramm - (€)	1.938.749,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ZK-542-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	542-001	Kreisstraßen und Radwege
	542-001-0001	Unterhaltung der Kreisstraßen

Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

	542-001-0002	Bau von Kreisstraßen GVFG
	542-001-0003	Um- und Ausbau von Radwegen (Eigenmittel)
	542-001-0004	Bau von Radwegen GVFG
	542-001-0005	Planfeststellungsverfahren bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
	542-001-0006	Bau von Kreisstraßen Eigenmittelmaßnahmen
	542-001-0007	GVFG Brückenbau
	542-001-0008	Eigenmittel Brückenbau

Teilergebnishaushalt Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	875.820,00	955.400,00	1.009.400,00	1.009.400,00	1.009.400,00	1.009.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.810,51	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	78.714,86	52.200,00	52.200,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.891,00	50.900,00	50.900,00	51.100,00	51.500,00	52.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.982,99					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**977.219,36**	**1.068.400,00**	**1.122.400,00**	**1.123.300,00**	**1.124.700,00**	**1.126.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.978.648,45	2.229.885,75	786.200,00	801.300,00	818.400,00	832.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.937.937,48	1.803.900,00	1.778.900,00	1.782.200,00	1.785.400,00	1.789.100,00
02.04	- Abschreibungen	2.243.271,00	2.366.300,00	2.691.300,00	2.723.400,00	2.754.500,00	2.785.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	600.000,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	567.676,18	804.100,00	804.100,00	813.800,00	824.900,00	837.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.327.533,11**	**7.204.185,75**	**6.060.500,00**	**6.120.700,00**	**6.183.200,00**	**6.245.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.350.313,75**	**-6.135.785,75**	**-4.938.100,00**	**-4.997.400,00**	**-5.058.500,00**	**-5.119.000,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	2.877,02					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.877,02**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.347.436,73**	**-6.135.785,75**	**-4.938.100,00**	**-4.997.400,00**	**-5.058.500,00**	**-5.119.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.496,80	8.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.496,80**	**-8.800,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-6.371.933,53**	**-6.144.585,75**	**-4.963.800,00**	**-5.023.100,00**	**-5.084.200,00**	**-5.144.700,00**

Investitionen Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10206-029 K 522 Kanalbrücke Lühnde - Wätzum (Stichkanal)				-831.000,00	-831.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.015.000,00	1.015.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen				1.846.000,00	1.846.000,00	
I10206-053 Radwegebauprogramm	-540.000,00	-270.000,00		-630.000,00	-1.102.000,00	-675.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000,00	330.000,00		770.000,00	1.348.000,00	825.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.200.000,00	600.000,00		1.400.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-1.220.000,00	-1.220.000,00		-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-680.000,00	-680.000,00		-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	680.000,00	680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00
I11206-002 K 215 Dingelbe - Nettlingen		-405.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		495.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		900.000,00				
I12206-001 Deckenprogramm	-1.500.000,00	-1.000.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
I13206-004 Grunderwerb -Eigenmittel-	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I14206-004 K205 K203 (Hönnersum) - L411 (Machtsum)	-315.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	700.000,00					
I14206-005 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482	-360.000,00	-99.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440.000,00	121.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	220.000,00				
I15206-003 K 409 Deinsen - Lübbrechtsen - GVFG -	-70.500,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.200,00					
05.02 - Baumaßnahmen	156.700,00					
I15206-004 K 515 - BÜ Sarstedt	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-400.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	400.000,00	
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnahmen				-1.710.000,00	-1.917.000,00	-1.926.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				2.090.000,00	2.343.000,00	2.355.000,00
05.02 - Baumaßnahmen				3.800.000,00	4.260.000,00	4.281.000,00
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)	-100.000,00	-600.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	600.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I18206-201 K 215 Mölme - Feldbergen	-58.500,00	-45.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.500,00	55.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	100.000,00				
I19206-603 K 323 OD Eyershausen	-311.400,00	-67.500,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.600,00	82.500,00				
05.02 - Baumaßnahmen	692.000,00	150.000,00				
I19206-605 K 524 Barnten - L 460	-90.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00					
I20206-801 Planungskosten Brückenbau	-200.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00

Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - Gerald Baelkner
Kurzbeschreibung	Pflege, Entwicklung und Schutz, wildlebender Tier- und Pflanzenarten in ihren natürlichen Lebensräumen, Überwachung des Handels mit besonders geschützten Arten bzw. mit Produkten dieser Arten. Regelung der Haltung wildlebender Tiere in Gefangenschaft. Landschaftsplanung Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft durch Schutzgebiete und -objekte, gutachtliche Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie die Überwachung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen, Erteilung von Aufforstungsgenehmigungen und Regelung des Bodenabbaues, Erhalt und Entwicklung von Naturschutzpotentialen und Kulturlandschaften - Verminderung des Rückganges von Tier- und Pflanzenarten, Artgerechte Unterbringung von Tieren wildlebender Arten in Gehegen
Zielgruppe	intern: --- extern: Landschaftsnutzerinnen und -nutzer, Halterinnen und Halter wildlebender Tierarten, Händlerinnen und Händler von besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. Produkten dieser Arten Bürger, Naturschutzverbände, Planungsbüros, Gewerbebetriebe, andere Behörden bzw. Verfahrensträger
Kategorie	6
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	NNatG, BNatSchG, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, EG-Vorschriften, BArtSchVO, Landeswaldgesetz, Kreistagsbeschlüsse
Sachziele	Erhalt, Sicherung und Kontrolle der bestehenden Schutzgebiete. Hierzu erfolgen jährliche Sachstandsberichte.
Qualitätsziele	Z-554-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-554-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege
	554-001-0001	Arten- und Biotopschutz
	554-001-0002	Besonders geschützte Landschaftsteile
	554-001-0003	Eingriffsregelung
	554-001-0004	Landschaftsrahmenplan
	554-001-0005	Förderung des Naturschutzes (freiw. z.B. Stiftung, Gartenregion, Förderprogr.)

Teilergebnishaushalt Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.280,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.415,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.571,91	145.800,00	145.800,00	147.200,00	149.300,00	151.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.447,45					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**234.714,95**	**152.900,00**	**152.900,00**	**154.300,00**	**156.500,00**	**158.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	554.163,23	606.089,88	613.700,00	624.500,00	638.500,00	650.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.838,68	335.200,00	335.200,00	335.400,00	335.500,00	335.700,00
02.04	- Abschreibungen	237,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
02.06	- Transferaufwendungen	30.100,00	260.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883,74	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**804.222,65**	**1.215.689,88**	**1.115.300,00**	**1.126.400,00**	**1.140.600,00**	**1.153.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-569.507,70**	**-1.062.789,88**	**-962.400,00**	**-972.100,00**	**-984.100,00**	**-994.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-569.507,70**	**-1.062.789,88**	**-962.400,00**	**-972.100,00**	**-984.100,00**	**-994.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.262,72	14.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.262,72**	**-14.100,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-590.770,42**	**-1.076.889,88**	**-983.200,00**	**-992.900,00**	**-1.004.900,00**	**-1.014.900,00**

Produkt 555-001 Landwirtschaftsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - Gerald Baelkner
Kurzbeschreibung	Überprüfung der Kauf- und Pachtverträge für land- und forstwirtschaftliche sowie gärtnerisch genutzte Flächen von sowie Stellungnahmen für das Landwirtschaftsgericht zu Hofübergabeverträgen, Überprüfung und Weitergabe Förderanträgen, Verhinderung der Spekulation mit landwirtschaftlichen Flächen, Verhinderung überhöhter Pachtpreise, Verbesserung der Agrarstruktur, Sicherstellung der Wirtschaftsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, Koordination von Förderantragsverfahren mit Beratung von Interessenten
Zielgruppe	intern: --- extern: Jeder, der land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen veräußern, erwerben, verpachten oder pachten will, Interessentinnen und Interessenten von Förderantragsverfahren
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landwirtschaftskammergesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Höfeordnung, Europarecht
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-551-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-555-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten
	555-001-0001	Landwirtschaftsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 555-001 Landwirtschaftsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.963,50					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44,97					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.275,26					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.283,73**					
02.01	- Personalaufwendungen	49.159,27	53.910,50	54.500,00	56.100,00	57.500,00	58.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	728,86	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	232,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.120,65**	**57.410,50**	**58.000,00**	**59.700,00**	**61.100,00**	**62.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.836,92**	**-57.410,50**	**-58.000,00**	**-59.700,00**	**-61.100,00**	**-62.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-46.836,92**	**-57.410,50**	**-58.000,00**	**-59.700,00**	**-61.100,00**	**-62.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,84	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.824,84**	**-1.300,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-48.661,76**	**-58.710,50**	**-59.900,00**	**-61.600,00**	**-63.000,00**	**-64.100,00**

Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-001	Bodenschutz

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - Gerald Baelkner
Kurzbeschreibung	Systematische Erfassung, Gefährdungsabschätzungen, Sicherung und Sanierung (einschl. Nachsorge) von altlastenverdächtigen Flächen - Nachhaltige Gewährleistung der Schutzgüter Boden, Wasser und Luft - Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen und Vermögensrisiken - Verhindern und beseitigen von Umweltgefahren - Kenntnis der Altlastverdachtsflächen - Erfassung der über diese Flächen verfügbaren Informationen in einem Kataster - Erreichen einer Planungssicherheit für den Bereich der Bauleitplanung - Zukunftsorientierte Nutzung von Flächen und Vermeidung von Fehleinschätzungen bei der Nutzung von - Konsensorientierte, kostengünstige Abwicklung sinnvoller Maßnahmen mit breiter Öffentlichkeitsinformation - Weitergabe der ermittelten Daten an beteiligte Stellen und Personen
Zielgruppe	intern: Verwaltung extern: Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Verursacherinnen und
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz und Nds. Bodenschutzgesetz
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-561-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-561-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen	561-001	Bodenschutz
	561-001-0001	Altablagerungen
	561-001-0002	Altstandorte

Teilergebnishaushalt Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.176,98	487.500,00	487.500,00	490.400,00	494.400,00	498.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.315,50					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**122.582,36**	**489.500,00**	**489.500,00**	**492.400,00**	**496.400,00**	**500.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	282.473,24	309.380,50	313.200,00	319.300,00	326.300,00	332.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.681,48	503.700,00	503.700,00	508.600,00	514.200,00	520.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.019,27	56.600,00	56.600,00	57.200,00	57.900,00	58.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**378.173,99**	**869.680,50**	**873.500,00**	**885.100,00**	**898.400,00**	**912.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-255.591,63**	**-380.180,50**	**-384.000,00**	**-392.700,00**	**-402.000,00**	**-411.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-255.591,63**	**-380.180,50**	**-384.000,00**	**-392.700,00**	**-402.000,00**	**-411.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.735,12	8.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.735,12**	**-8.700,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-267.326,75**	**-388.880,50**	**-396.300,00**	**-405.000,00**	**-414.300,00**	**-423.400,00**

Investitionen Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17208-006 Sanierung der Deponien						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produkt 561-002 Umweltschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-002	Umweltschutz

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - Gerald Baelkner
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement im Umweltbereich, Information der Bevölkerung über Umweltschutz und Umweltplanung
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber,
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BImSchG, Kreistagsbeschlüsse
Qualitätsziele	Z-561-002-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-561-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen	561-002	Umweltschutz
	561-002-0002	Immissionsschutz
	561-002-0003	Sonstige Umweltangelegenheiten
	561-002-0004	Umweltschutzprojekte und Programme (freiwillig z.B. Agenda 21)

Teilergebnishaushalt Produkt 561-002 Umweltschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	77.522,82	92.000,00	92.000,00	93.300,00	95.100,00	97.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.562,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**81.208,88**	**95.600,00**	**95.600,00**	**96.900,00**	**98.700,00**	**100.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	135.805,00	150.068,50	151.900,00	155.300,00	158.600,00	161.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.560,06	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.922,54	106.600,00	106.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**165.287,60**	**266.568,50**	**268.400,00**	**221.900,00**	**225.200,00**	**228.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-84.078,72**	**-170.968,50**	**-172.800,00**	**-125.000,00**	**-126.500,00**	**-127.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-84.078,72**	**-170.968,50**	**-172.800,00**	**-125.000,00**	**-126.500,00**	**-127.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.705,12	7.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.705,12**	**-7.600,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-89.783,84**	**-178.568,50**	**-178.000,00**	**-130.200,00**	**-131.700,00**	**-132.900,00**

Produkt 561-003 Klimaschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-003	Klimaschutz

Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - Gerald Baelkner
Kurzbeschreibung	Klimaschutzrahmenprogramm für die Region Hildesheim: Grundlage für weitere geförderte Klimaschutzmaßnahmen einschl. energetischer Sanierung gemeindlicher und kreiseigener Liegenschaften
Zielgruppe	intern: Amt 302 Bauordnung und Planung; Amt 304 Gebäudewirtschaft extern: Städte und Gemeinden; Wirtschaft/Geldinstitute/Wohnungswirtschaft/Bauwirtschaft;
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Art. 20a GG; Energieeinsparungsgesetz/Energieeinsparverordnung; KT-Beschluss vom 03.04.2008
Sachziele	Erstellung eines Klimaschutzprogramms für den gesamten Landkreis unter Abstimmung mit den Städten und Gemeinden und sonstigen Institutionen im Jahr 2011. Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie für die Klimaschutzziele.
Qualitätsziele	Z-561-003-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-561-003-002: Aufstellung einer hochwertigen Handlungsanweisung für das Erreichen des gesetzten Klimaschutzzieles.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
ZK-561-003-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen	561-003	Klimaschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 561-003 Klimaschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	178,24					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44,98					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.368,57					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.591,79**					
02.01	- Personalaufwendungen	50.198,57	57.136,50	57.700,00	59.500,00	60.900,00	62.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,98					
02.04	- Abschreibungen	1.308,00					
02.06	- Transferaufwendungen	115.862,38	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	207,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**167.689,56**	**214.636,50**	**365.200,00**	**367.000,00**	**368.400,00**	**369.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-166.097,77**	**-214.636,50**	**-365.200,00**	**-367.000,00**	**-368.400,00**	**-369.600,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-166.097,77**	**-214.636,50**	**-365.200,00**	**-367.000,00**	**-368.400,00**	**-369.600,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,52	9.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.920,52**	**-9.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-168.018,29**	**-224.536,50**	**-367.200,00**	**-369.000,00**	**-370.400,00**	**-371.600,00**

Teilhaushalt
Dezernat 4
- Soziales, Jugend und Sport -

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4
Dezernat 4 – Soziales, Jugend und Sport für das Haushaltsjahr 2021

Der Anteil des Teilhaushaltes 4 am Ergebnishaushalt des Landkreises Hildesheim beträgt bei den ordentlichen Erträgen ca. 30,93 % (Vorjahr: ca. 30,2%) und bei den ordentlichen Aufwendungen ca. 58,07 % (Vorjahr: 58,9%).

Die Erläuterungen beziehen sich auf einzelnen Produkte. Für den THH 4 werden die wesentlichen Veränderungen (Haushaltsansatz 2021; Änderung zum Vorjahr) erläutert.

Dezernat 4 (4-00)

Mit Verlassen des Amtes 409 (Gesundheitsamt) aus dem Organisationsbereich des Dezernats 4 am 01.05.2020 erfolgt eine interne Neuzuordnung dieses Bereichs zum THH I für den Haushalt 2021, sodass die Beplanung der zugehörigen Ansätze nicht mehr über den THH 4 erfolgt.

Amt 402 - Amt für Teilhabe und Rehabilitation

Produkt 311-701 - Zahlungen Quotales System

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
-160.000 €	0 €	160.000 €

Die Landeserstattung der Barbeträge nach § 136 SGB XII wird abgelöst durch die Erstattung nach § 136 a SBXII, die über das Produkt 311-010 abgewickelt wird.

Produkt 314-010 - Zahlungen Abrechnungen SGB IX

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
-42.197.000 €	-45.659.200 €	-3.462.200 €

Produkt 314-501 - Assistenzleistung

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
36.126.900 €	36.586.100 €	459.200 €

Durch die neu abgeschlossenen Vergütungsvereinbarungen in Folge der Umsetzung der 2. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) fallen für 96 % der Leistungsberechtigten, die Leistungen innerhalb besonderer Wohnformen erhalten, seit dem 01.01.2020 höhere Aufwendungen für qualifizierte Assistenzleistungen an. Zudem werden die Aufwendungen durch höhere Erträge vom Land erstattet, wodurch sich der Ertrag des Produktes 314-010 entsprechend erhöht.

Produkt 314-020 - Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
-984.800 €	0 €	984.800 €

Der Ansatz von Produkt 314-020 wird verschoben auf Produkt 314-901 „Verwaltung der Eingliederungshilfe“ (SK 3481-0000, Kst4-02).

Mit Bekanntgabe der Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen ab 01.01.2021 erfolgte eine Klarstellung hinsichtlich der Zuordnung dieses Ertrages.

Produkt 311-102 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
0 €	457.400 €	457.400 €

Produkt 311-101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
1.942.600 €	1.133.300 €	-809.300 €

Die Differenz der Ansätze 2021 zu 2020 sind im Wesentlichen auf folgende Gründe zurückzuführen:

Für das Amt 402 wurde ein zusätzliches Produkt für Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) (311-102) gebildet. Hier werden die existenzsichernden Leistung für Kinder mit Behinderung "über Tag und Nacht" (Internat) und für Kinder mit Behinderung „über Tag“ (Verpflegungspauschale im Kindergarten) abgebildet. Diese sind weiterhin vom Eingliederungshilfeträger zu bewilligen, aber vom Sozialhilfeträger als HLU zu tragen. Die entsprechenden Ansätze wurden vom Produkt 311-101 auf das Produkt 311-102 verschoben.

Darüber hinaus wird der Aufwand für die Verpflegungspauschale der Leistungsberechtigten in Werkstätten für behinderte Menschen, sowie weiteren tagesstrukturierenden Einrichtungen nicht mehr wie bis 2019 als HLU-Leistung erbracht sondern als Grundsicherungsleistung.

Produkt 351-005 - Lastenausgleich (Amt 402)

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
39.100 €	8.200 €	-30.900 €

Auf Grund der Verschiebung der sachlichen Zuständigkeit für die Umsetzung des Lastenausgleichs vom örtlichen auf den überörtlichen Träger (vgl. § 3 Nds. AG SGB IX/XII) entsteht ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Land i. H. v. 80 % der Auszahlungen.

Amt 403 - Amt für Sozialhilfe und Senioren

Produkt 311-010 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
-8.225.000 €	- 6.466.800 €	1.758.200 €

Die Landeserstattung nach § 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 Nds. AG SGB IX/XII wurde neu berechnet. Erstattet werden 69,7 % der Nettoausgaben des örtlichen Trägers und 80% der Nettoausgaben des überörtlichen Trägers.

Produkt 311-601 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
1.086.300 €	- 308.600 €	-1.394.900 €

Die Nettoausgaben für die Leistungen der Grundsicherung werden i. d. R. zu 100 Prozent erstattet. Eine leichte Abweichung im Saldo des Jahresergebnisses ist der Haushaltssystematik geschuldet, nach der regelmäßig ein kleiner Teil der Nettoausgaben erst im folgenden Haushaltsjahr erstattet werden.

Bei der Mittelplanung für 2020 wurde aufgrund der oben beschriebenen Unklarheiten bei der Umsetzung der 2. Stufe des BTHGs die Nettoausgaben zu hoch angesetzt, der Ansatz für die Landeserstattung wurde jedoch nicht im gleichen Maße angehoben, so dass der Saldo für das Produkt 311-601 zu hoch ausfiel. Bei der Mittelplanung 2021 wurde diese ungewollte Abweichung wieder korrigiert.

Produkt 311-701 – Zahlungen Quotales System

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
75.000 €	0 €	-75.000 €

Die Landeserstattung der Barbeträge nach § 136 SGB XII wird abgelöst durch die Erstattung nach § 136 a SBXII, die über das Produkt 311-010 abgewickelt wird.

Produkt 311-801 - Hilfe zu Pflege (PSG II)

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
4.202.600 €	6.028.200 €	1.825.600 €

Die Ansatzänderung ist auf steigende Fallzahlen zurückzuführen.
Plan 2020: 459 Fälle
Plan 2021: 565 Fälle

Grund für die steigenden Fallzahlen ist der Wegfall der Anrechnung aus Unterhaltsverpflichtungen in Folge des Angehörigen-Entlastungsgesetzes sowie die überdurchschnittlich steigenden Kosten der Pflege, die bei unveränderter Beteiligung der Pflegekassen durch die Rentenerhöhung nicht aufgefangen werden kann.

Grund für die überdurchschnittlich steigenden Kosten ist der pauschale Anstieg der Leistungskomplexe 1-21 um 5% sowie überdurchschnittlich steigende Personalkosten zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Fachkräftemarkt.

Amt 406 - Jugendamt - Erziehungshilfe

Produkt 363-003 - Hilfen zur Erziehung

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
39.817.951 €	42.625.400 €	2.807.449 €

Nach teils enormen Fallzahlsteigerungen in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch aufgrund des sogenannten Bugwelleneffektes im Zuge der Personalengpässe, wird nunmehr von einem lediglich moderaten Anstieg der Fallzahlen ausgegangen. Die Ansatzerhöhung für die Hilfen zur Erziehung resultiert daher in der Hauptsache aus den inflationsbedingten Sachkostensteigerungen und den zu erwartenden Tarifsteigerungen beim Personal der Leistungserbringer. Diese werden die Kostensteigerungen über entsprechend erhöhte Entgelte an das Jugendamt als Leistungsträger weitergeben.

Produkt 363-004 - Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 406)

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
439.332,50 €	287.800 €	-151.532,50 €

Die Landeserstattung für das Produkt „PIAF“ wurde bisher vom Amt 407 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gehen die Aufgabe und die entsprechende Einnahme auf das Amt 406 über.

Amt 407 - Amt für Familie

Produkt 341-001 - Unterhaltsvorschuss

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
-1.513.645 €	-817.700 €	695.945 €

Durch steigende Fallzahlen im Bereich Unterhaltsvorschuss, Stellenzuwachs sowie höherer Unterhaltsbeträge ergeben sich die Ansatzveränderungen. Weiterhin erfolgte eine Anpassung des Erstattungsbetrages des Landes Niedersachsen an die zu erwartenden Auszahlungsbeträge an Unterhaltspflichtige. Für 2021 wird hier mit einem geringeren Betrag als im Vorjahr gerechnet.

Produkt 361-001 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
1.306.352 €	1.566.300 €	259.948 €

Für das Produkt ergibt sich ebenfalls ein Mehraufwand, da der Zuschuss im Bereich Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung erhöht wird. Zudem werden die vom Land gewährten Mittel (Landesprogramm „Familien mit Zukunft“) für Kindertagesbetreuung durch den Landkreis aufgestockt und an die Träger (Familien-/Kinderservicebüros der Kommunen bzw. freie Träger) ausgezahlt (dieses erfolgt auf Grundlage der RL Kindertagespflege); hierfür wird im Haushaltsjahr 2021 mit einer Kostensteigerung gerechnet.

Produkt 361-002 – Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 407)

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
-245.500 €	0 €	245.500 €

Der Aufgabenbereich der Präventionsmaßnahme wurde dem Amt 406 übertragen, sodass die Mittelanmeldung für den Haushalt 2021 von dort erfolgt, die Landesmittel dort vereinnahmt werden und das Produkt von Amt 407 nicht mehr beplant wird.

Produkt 365-001 – Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 - Ansatz 2020
46.948.533 €	48.031.200 €	1.082.667 €

Eine Aufwandssteigerung ergibt sich durch höhere Kosten im Bereich Kindertagespflege aufgrund der Ausbildung von neuen, zusätzlichen Kindertagespflegepersonen in 2021 inklusive Erstattung der Betreuungsentgelte, der Bildung eines Ansatzes für Kosten durch Klageverfahren, sowie einer allgemeinen Aufstockung der richtlinienbezogenen Fördersummen.

Die Investitionen im THH 4 ergeben sich aus der Gesamtaufstellung für Investitionstätigkeit.

Haushaltsrelevante Kreistagsbeschlüsse für den Haushaltsplan 2021 (Anlage zu Erläuterungen Teilhaushalt) 17.02.2021

Antrag Nr. 533 Punkt XXIV der Gruppe SPD-CDU

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-03	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311-601-0003	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	02.06	4331-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -üö.Tr.-	-308.600,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-03	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	311-801-0009	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	02.06	4332-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -üö.Tr.-	-263.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Sozialfonds Region Hildesheim - Unterstützung von Frauen in Not zur Finanzierung von Empfängnisverhütungsmittel	27.06.2019	4-03	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00		Antrag 319/XVIII
4	Sozialfonds Region Hildesheim - Einzelfallhilfen bei sozialer Härte, insbesondere im Bereich der Altersarmut	10.12.2020	4-03	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XIII
4	Durchführung von Pflegekonferenzen	10.12.2020	4-03	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	311-901-0001	Pflegekonferenzen	02.07	4431-0049	Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)	10.000,00	Mittelvergabe durch Kreisausschuss	Antrag 533/XVIII Punkt XVII
4	Schulstarterpaket	12.12.2019	4-07	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	Mittelfreigabe durch Jugendhilfeausschuss	Antrag 352/XVIII
4	Beseitigung sozialer Notlagen in gesetzlich nicht geregelten Einzelfällen	10.12.2020	4-00	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XIII
4	ESF-Programm "Akti(F)-Aktiv für Familien und ihre Kinder"	12.12.2019	4-00	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	Mittelfreigabe durch Jugendhilfeausschuss	Antrag 353/XVIII
4	Runder Tisch Kinderarmut	12.12.2019	4-00	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	Mittelfreigabe durch Jugendhilfeausschuss	Antrag 412/XVIII
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-02	314-501	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	314-501-0002	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX	02.06	4339-0002	Sonstige soziale Leistungen -üö.Tr.-	-1.247.300,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-07	341-001	Unterhaltsvorschuss	341-001-0001	Unterhaltsleistungen	02.06	4339-0000	Sonstige soziale Leistungen	-206.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Optimale offene Ganztagsschule	12.12.2019	4-07	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361-001-0006	Optimale offene Ganztagsschule	02.06	4316-0002	Zuschuss Volkshochschule Hildesheim	200.000,00		Antrag 409/XVIII
4	Projekt Rucksack und Griffbereit	30.06.2020	4-07	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361-001-0003	Sprachförderung	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	95.700,00	Projekt Rucksack und Griffbereit bis 31.07.2021	Vorlage 862/XVIII
4	Projekt Radius	12.12.2019	4-07	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00		Antrag 351/XVIII
4	PACe, JobKlub	04.11.2020	4-07	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363-001-0001	Jugendsozialarbeit	02.06	4318-0029	Zuschüsse an übrige Bereiche (Budget 10)	529.300,00		Vorlage 876/XVIII
4	Diakonisches Werk des Ev.-luth. Kirchenkreisverbandes Hildesheim, Förderung der Familienberatung	12.12.2019	4-06	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	363-002-0008	Hilfen für missbrauchte Kinder/Jugendliche und deren Bezugspersonen	02.06	4318-0020	Hilfe/Berat. "Gewalt gegen Kinder"	30.000,00		Antrag 358/XVIII
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	363-002-0006	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19)	02.06	4332-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-90.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
4	Einrichtung einer Ombudschaft	10.12.2020	4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	363-003	Hilfen zur Erziehung	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00	Mittelfreigabe durch Kreistag	Antrag 533/XVIII Punkt XI
4	Ombudschaftliche Beratung in der Kinder- und Jugendhilfe	04.11.2020	4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	363-003	Hilfen zur Erziehung	02.06	4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00		Antrrag 499/XVIII
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	363-003-0009	Intensive soz.päd.Einzelbetreuung ISE (§ 35 SGB VIII)	02.06	4332-0008	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Nord	-9.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	363-003-0008-	Heimpflege für Minderjährige (§ 34 SGB VIII)	02.06	4332-0009	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - NW	-243.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	363-003-0008-	Erziehungsstellen für Minderjährige (§ 34 SGB VIII)	02.06	4332-0010	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Ost	-20.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	363-003-0008-	Heimpflege für Minderjährige (§ 34 SGB VIII)	02.06	4332-0020	Soziale Leistungen f. UMA i.E.	-110.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	363-003-0008-	Heimpflege für Volljährige in stationärer Form (§§ 41,34 SGB VIII)	02.06	4332-0021	Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (vollj.) i.E.	-20.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Einrichtung einer Jugendberufsagentur (JBA)	10.12.2020	4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	363-003-0011	Jugendberufsagentur	02.07	4431-0000	Geschäftsaufwendungen	0,00		Antrag 524/XVIII
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	363-005-0001-	Ambulante Eingliederungshilfe in der Schulbegleitung	02.06	4331-0008	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Nord	-30.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	363-005-0001-	Ambulante Eingliederungshilfe in der Schulbegleitung	02.06	4331-0009	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - NW	-60.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	363-005-0001-	Ambulante Eingliederungshilfe in der Schulbegleitung	02.06	4331-0010	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Ost	-40.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Globale Minderausgabe	10.12.2020	4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	363-005-0001-	Ambulante Eingliederungshilfe in der Schulbegleitung	02.06	4331-0011	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Süd	-40.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI
4	Förderung von Vormundschaftsvereinen	10.12.2020	4-07	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	02.07	4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche	55.000,00		Antrag 533/XVIII Punkt XV

Haushalt 2021
Teilhaushalt Dezernat 4 - Teilergebnishaushalt

Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021		Zuschuss (-) Überschuss
			Erträge €	Aufwendungen €	€
4-03	111-026	Bürgerschaftliches Engagement	3.000	219.200	-216.200
4-02	311-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	15.432.300	8.965.500	6.466.800
4-03	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)	34.700	1.168.000	-1.133.300
4-02	311-102	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 402)	61.100	518.500	-457.400
4-07	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)	0	18.000	-18.000
4-03	311-401	Hilfen zur Gesundheit	0	655.000	-655.000
4-02	311-402	Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)	0	102.000	-102.000
4-03	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen so	0	264.800	-264.800
4-03	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	30.415.600	30.110.000	305.600
4-03	311-701	Zahlungen Quotales System	0	0	0
4-03	311-801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	70.500	6.098.700	-6.028.200
4-03	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	20.700	2.990.300	-2.969.600
4-02	311-902	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)	0	0	0
4-07	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	0	71.100	-71.100
4-07	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28	2.500.000	2.500.000	0
4-07	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuc	420.000	762.600	-342.600
4-02	314-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	75.086.900	29.427.700	45.659.200
4-02	314-020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Üb	0	0	0
4-02	314-101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §	0	33.000	-33.000
4-02	314-201	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	0	12.170.700	-12.170.700
4-02	314-301	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB	0	9.215.100	-9.215.100
4-02	314-401	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i	0	40.000	-40.000
4-02	314-501	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §	1.247.800	37.833.900	-36.586.100
4-02	314-601	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr.	0	8.010.500	-8.010.500
4-02	314-701	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verst	0	7.206.200	-7.206.200
4-02	314-801	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teil	170.000	602.800	-432.800
4-02	314-901	Verwaltung der Eingliederungshilfe	1.304.900	6.728.100	-5.423.200
4-03	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	0	0	0
4-03	315-201	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Me	2.837.800	3.007.200	-169.400
4-03	315-601	Andere Soziale Einrichtungen	0	68.500	-68.500

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
4-03	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgese	1.107.500	1.165.700	-58.200
4-07	341-001	Unterhaltsvorschuss	11.595.000	10.767.200	827.800
4-03	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	500	789.600	-789.100
4-03	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	120.000	155.700	-35.700
4-03	345-001	Landesblindengeld	525.000	586.600	-61.600
4-07	346-001	Wohngeld	3.366.700	3.704.000	-337.300
4-07	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder	1.200.000	1.080.100	119.900
4-03	351-001	Versicherungsangelegenheiten (Ammt 4033)	31.300	63.100	-31.800
4-02	351-005	Lastenausgleich (Amt 402)	30.700	38.900	-8.200
4-07	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.891.400	3.453.600	-1.562.200
4-07	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)	0	0	0
4-07	362-001	Jugendarbeit	7.000	294.000	-287.000
4-07	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und	363.500	769.100	-405.600
4-06	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	864.100	5.649.700	-4.785.600
4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	7.400.000	50.076.800	-42.676.800
4-06	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)	250.000	543.700	-293.700
4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	760.000	11.980.700	-11.220.700
4-06	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	1.048.000	-1.048.000
4-07	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormun	0	1.452.000	-1.452.000
4-07	363-008	Elterngeld	307.600	486.500	-178.900
4-07	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	3.935.900	51.967.100	-48.031.200
4-07	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	0	482.800	-482.800
4-07	367-001	Erziehungsberatung	0	1.232.900	-1.232.900
4-07	421-001	Sportförderung	7.700	219.400	-211.700
Ergebnis Teilhaushalt 4			**163.369.200**	**316.794.600**	**-153.425.400**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.938.678,29	6.478.300,00	11.030.400,00	11.159.400,00	11.294.300,00	11.434.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	12.283.352,86	9.606.100,00	8.549.600,00	8.676.900,00	8.816.200,00	8.961.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.515,60	10.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.281,13	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.150.361,43	141.362.200,00	143.773.600,00	148.278.900,00	152.943.500,00	157.771.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	571.455,71					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**148.967.645,02**	**157.462.600,00**	**163.369.200,00**	**168.130.900,00**	**173.069.800,00**	**178.182.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	17.879.907,89	18.208.010,00	21.929.600,00	22.294.000,00	22.783.000,00	23.212.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	592.728,19	865.400,00	922.100,00	926.700,00	929.000,00	932.300,00
02.04	- Abschreibungen	515.899,42	880.600,00	1.273.000,00	1.460.200,00	1.560.400,00	1.637.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	193.698.271,58	200.784.500,00	207.541.700,00	211.545.700,00	216.089.200,00	220.982.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.425.920,84	81.327.300,00	84.242.300,00	87.049.900,00	89.953.800,00	92.958.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**286.112.727,92**	**302.065.810,00**	**315.908.700,00**	**323.276.500,00**	**331.315.400,00**	**339.722.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-137.145.082,90**	**-144.603.210,00**	**-152.539.500,00**	**-155.145.600,00**	**-158.245.600,00**	**-161.539.500,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	477.548,81					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**477.548,81**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-136.667.534,09**	**-144.603.210,00**	**-152.539.500,00**	**-155.145.600,00**	**-158.245.600,00**	**-161.539.500,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.490,19	804.200,00	885.900,00	885.900,00	885.900,00	885.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-738.490,19**	**-804.200,00**	**-885.900,00**	**-885.900,00**	**-885.900,00**	**-885.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-137.406.024,28**	**-145.407.410,00**	**-153.425.400,00**	**-156.031.500,00**	**-159.131.500,00**	**-162.425.400,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.938.678,29	6.478.300,00	11.030.400,00	11.159.400,00	11.294.300,00	11.434.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.991.014,87	9.606.100,00	8.549.600,00	8.676.900,00	8.816.200,00	8.961.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.466,85	10.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.089,33	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.006.918,29	141.362.200,00	143.773.600,00	148.278.900,00	152.943.500,00	157.771.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76,79					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.076,30					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**144.958.320,72**	**157.462.600,00**	**163.369.200,00**	**168.130.900,00**	**173.069.800,00**	**178.182.600,00**
02.01	- Personalauszahlungen	17.680.277,56	17.484.810,00	21.144.100,00	21.508.500,00	21.997.500,00	22.426.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	605.374,08	865.400,00	922.100,00	926.700,00	929.000,00	932.300,00
02.05	- Transferauszahlungen	191.629.641,76	200.784.500,00	207.541.700,00	211.545.700,00	216.089.200,00	220.982.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.210.528,90	81.327.300,00	84.242.300,00	87.049.900,00	89.953.800,00	92.958.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**284.125.822,30**	**300.462.010,00**	**313.850.200,00**	**321.030.800,00**	**328.969.500,00**	**337.299.600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-139.167.501,58**	**-142.999.410,00**	**-150.481.000,00**	**-152.899.900,00**	**-155.899.700,00**	**-159.117.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			354.900,00	430.000,00		
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**354.900,00**	**430.000,00**		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200,00	7.000,00	52.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	551.643,67	9.293.100,00	10.487.200,00	18.387.000,00	9.532.000,00	9.532.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**557.843,67**	**9.300.100,00**	**10.539.200,00**	**18.387.000,00**	**9.532.000,00**	**9.532.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-557.843,67**	**-9.300.100,00**	**-10.184.300,00**	**-17.957.000,00**	**-9.532.000,00**	**-9.532.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-139.725.345,25**	**-152.299.510,00**	**-160.665.300,00**	**-170.856.900,00**	**-165.431.700,00**	**-168.649.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-139.725.345,25**	**-152.299.510,00**	**-160.665.300,00**	**-170.856.900,00**	**-165.431.700,00**	**-168.649.000,00**

Investitionen Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15406-002 DV Software FD 406 - Hilfen zur Erziehung -	-3.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00					
I15407-002 DV Software Amt 407 - Wohngeld -		-52.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.000,00				
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-3.051.000,00	-2.029.600,00	-1.710.000,00	-3.710.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.051.000,00	2.029.600,00	1.710.000,00	3.710.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-5.193.700,00	-6.970.400,00	-5.872.600,00	-12.272.500,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.193.700,00	6.970.400,00	5.872.600,00	12.272.500,00	6.400.000,00	6.400.000,00
I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00
I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	-12.300,00	-12.300,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.300,00	12.300,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-339.000,00	-225.500,00	-190.000,00	-590.000,00	-400.000,00	-400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	339.000,00	225.500,00	190.000,00	590.000,00	400.000,00	400.000,00
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-577.100,00	-774.500,00	-652.500,00	-1.252.500,00	-600.000,00	-600.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	577.100,00	774.500,00	652.500,00	1.252.500,00	600.000,00	600.000,00
I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00	-13.600,00		-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00
I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Aussttattung)	-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
I18403-001 Software Amt 403	-4.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00					
I21407-001 Landesmittel Richtlinie Invest. Tagesbetreuung-RIT						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		354.900,00		430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		354.900,00		430.000,00		

Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-026	Bürgerschaftliches Engagement

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 403 - Sandra Bettels
Kurzbeschreibung	Zielgerichtete, planvolle, wirkungsorientierte und nachhaltige Erschließung und Aktivierung der noch nicht genutzten Ressourcen des "Bürgerschaftlichen Engagements" für kommunale Aufgaben im Bereich Soziales, Jugend und Gesundheit. Koordination fachdienstübergreifender Aktivitäten.
Zielgruppe	intern: Querschnittssachbearbeiter (Mitarbeiter/-innen der verschiedenen Fachdienste, die für Öffentlichkeitsarbeit, Gewinnung, Beratung etc. von Ehrenamtlichen zuständig sind) extern: Bevölkerung und spezifische Bevölkerungsgruppen/-teile; mit Soziales, Jugend und Gesundheit befasste Institutionen/Stellen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); Präventionsziele des Sozialrechts, z. B. § 11 SGB XII)
Sachziele	Für die Bürgerinnen und Bürger soll ein nach dem Sozial- und Gesundheitsrecht in Quantität und Qualität angemessenes und bedarfsgerechtes, also auch gemeindenahes und personenorientiertes, Hilfe- und Versorgungsangebot unter Nutzung von vorhandenen und noch nicht erschlossenen Ressourcen des bürgerschaftlichen Engagements sichergestellt werden.
Qualitätsziele	Z-111-026-001: Durch themen- und fachdienstübergreifende Aktionen zielgerichtet und planvoll Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für die Aufgabenbereiche Jugend, Familie, Senioren, Eingliederungshilfe, rechtliche Vertretung und Gesundheit, gewinnen. Z-111-026-002: Für die engagierten Bürgerinnen und Bürger passende Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote sicherstellen sowie deren Leistungen anerkennen. Z-111-026-003: Kooperationen und Netzwerke erhalten, ggf. initiieren. Z-111-026-004: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Maßnahmen	ZM-111-026-101: Bildung und Koordination einer themen- und fachdienstübergreifenden Arbeitsgruppe ZM-111-026-102: Abgestimmte Aktivitäten zur Gewinnung und Begleitung engagierter Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-026-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	111-026	Bürgerschaftliches Engagement
	111-026-0001	Koordination v. dezernatsübergreifenden Aufgaben zum bürgerschaftl. Engegement

Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement

Landkreis Hildesheim

	111-026-0002	Beratung der u. Zusammenarbeit mit den Städten, Samtgem. u. Gemeinden im LK HI

Teilergebnishaushalt Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	-18,15					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.793,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.326,56					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.101,72**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	169.464,38	201.986,00	179.700,00	183.700,00	187.500,00	191.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.576,16	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.064,86	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,62	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**190.488,02**	**231.586,00**	**210.200,00**	**214.300,00**	**218.100,00**	**221.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.386,30**	**-228.586,00**	**-207.200,00**	**-211.300,00**	**-215.100,00**	**-218.800,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-182.386,30**	**-228.586,00**	**-207.200,00**	**-211.300,00**	**-215.100,00**	**-218.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.438,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.438,00**	**-8.300,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-188.824,30**	**-236.886,00**	**-216.200,00**	**-220.300,00**	**-224.100,00**	**-227.800,00**

Produkt 311-001 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-001	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Kategorie	Pflichtaufgabe

Leistungen	311-001	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 311-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Verantwortlich	Amt 403 - Sandra Bettels
Zielgruppe	intern: --- extern: Land Niedersachsen als übergeordneter Träger Stadt Hildesheim als herangezogene Kommune für die Aufgabenerledigung
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuches

Leistungen	311-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 311-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		13.800.000,00	15.432.300,00	15.972.300,00	16.531.300,00	17.110.000,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**		**13.800.000,00**	**15.432.300,00**	**15.972.300,00**	**16.531.300,00**	**17.110.000,00**
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		5.575.000,00	8.965.500,00	9.279.300,00	9.604.100,00	9.940.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.575.000,00**	**8.965.500,00**	**9.279.300,00**	**9.604.100,00**	**9.940.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**8.225.000,00**	**6.466.800,00**	**6.693.000,00**	**6.927.200,00**	**7.169.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**8.225.000,00**	**6.466.800,00**	**6.693.000,00**	**6.927.200,00**	**7.169.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**8.225.000,00**	**6.466.800,00**	**6.693.000,00**	**6.927.200,00**	**7.169.700,00**

Produkt 311-020 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-020	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

Verantwortlich Amt 402 - Maik Hoffmann

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Leistungen	311-020	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 403 - Sandra Bettels
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt beinhaltet die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums, insbesondere für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung (§ 27 a SGB XII). Zu den Aufgaben gehören: Gewährung der Einzelfallhilfen; Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems; Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII; Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controllingsystem zum Finanzvertrag; Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.
Zielgruppe	intern: --- extern: Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt selbst sicherzustellen.
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)
Sachziele	Die Bearbeitung erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird
Qualitätsziele	Z-311-101-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-311-101-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
G-311-101-001 Hilfeempfänger/innen lfd. Leistungen - (Anzahl)	185,00	240,00	240,00
G-311-101-002 Fallzahl einmal.Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - (Anzahl)	11,00	10,00	10,00
G-311-101-003 Fallzahl einmal.Leistungen an Empf. sonst. Leistungen - (Anzahl)	5,00	4,00	4,00
G-311-101-004 Finanzleistungen -Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	2.688.300,00	241.000,00	234.000,00
G-311-101-005 Finanzleistungen -Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	870.800,00	2.038.200,00	934.000,00

Leistungen	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)
	311-101-0001	Amt 403-Laufende Leistungen
	311-101-0001-01	Amt 403-Laufende Leistungen -innerhalb der Hilfe zur Pflege-
	311-101-0001-02	Amt 403-Laufende Leistungen -innerhalb der Eingliederungshilfe-
	311-101-0001-03	Amt 403-Laufende Leistungen -innerh. besond. Wohnf.-

Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

	311-101-0002	Amt 403-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
	311-101-0002-01	Amt 403-Einmalige Leistungen -innerhalb der Hilfe zur Pflege-
	311-101-0002-03	Amt 403-Einmalige Leistungen -innerh. besond. Wohnf.-
	311-101-0003	Amt 403-Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	801.286,69	336.600,00	34.700,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.650,56					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**804.937,25**	**336.600,00**	**34.700,00**	**35.100,00**	**35.800,00**	**36.500,00**
02.04	- Abschreibungen	3.222,27					
02.06	- Transferaufwendungen	3.559.072,69	2.279.200,00	1.168.000,00	1.209.000,00	1.251.300,00	1.295.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.562.294,96**	**2.279.200,00**	**1.168.000,00**	**1.209.000,00**	**1.251.300,00**	**1.295.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.757.357,71**	**-1.942.600,00**	**-1.133.300,00**	**-1.173.900,00**	**-1.215.500,00**	**-1.258.600,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	40.770,49					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**40.770,49**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.716.587,22**	**-1.942.600,00**	**-1.133.300,00**	**-1.173.900,00**	**-1.215.500,00**	**-1.258.600,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-2.716.587,22**	**-1.942.600,00**	**-1.133.300,00**	**-1.173.900,00**	**-1.215.500,00**	**-1.258.600,00**

Produkt 311-102 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Zielgruppe	intern: --- extern: Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nichtin der Lage sind, ihren notwendigen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU

Leistungen	311-102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)
	311-102-0001	Amt 402-Laufende Leistungen
	311-102-0001-01	Amt 402-Laufende leistungen -innerhalb der Hilfe zur Pflege-
	311-102-0001-02	Amt 402-Laufende Leistungen -innerhalb der Eingliederungshilfe-
	311-102-0002	Amt 402-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
	311-102-0003	Amt 402-Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 311-102 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge			61.100,00	61.900,00	63.200,00	64.500,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**			**61.100,00**	**61.900,00**	**63.200,00**	**64.500,00**
02.06	- Transferaufwendungen			518.500,00	536.700,00	555.500,00	574.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**518.500,00**	**536.700,00**	**555.500,00**	**574.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-457.400,00**	**-474.800,00**	**-492.300,00**	**-510.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**			**-457.400,00**	**-474.800,00**	**-492.300,00**	**-510.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**			**-457.400,00**	**-474.800,00**	**-492.300,00**	**-510.400,00**

Produkt 311-103 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Erbringung von Sach- und Geldleistungen für Bildung und Teilhabe (§ 34 SGB XII) an Personen, die diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln vollständig decken können.
Zielgruppe	intern: --- extern: - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bzw. deren Eltern und -teile - Anbieterinnen und Anbieter im Bildungs- und Teilhabebereich
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-311-103-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-103-001 Fallzahl - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (Anzahl)	17,00	36,00	40,00
G-311-103-002 Finanzleistungen - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (EUR)	2.370,00	3.600,00	4.000,00
G-311-103-003 Fallzahl - Persönlicher Schulbedarf - (Anzahl)	53,00	72,00	75,00
G-311-103-004 Finanzleistungen - Persönlicher Schulbedarf - (EUR)	3.340,00	4.200,00	11.250,00
G-311-103-007 Fallzahl - Lernförderung - (Anzahl)	19,00	12,00	20,00
G-311-103-008 Finanzleistungen - Lernförderung - (EUR)	2.765,00	2.400,00	3.500,00
G-311-103-009 Fallzahl - Mittagsverpflegung - (Anzahl)	45,00	18,00	45,00
G-311-103-010 Finanzleistungen - Mittagsverpflegung - (EUR)	4.074,30	1.560,00	4.500,00
G-311-103-011 Fallzahl - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (Anzahl)	9,00	18,00	50,00
G-311-103-012 Finanzleist. - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (EUR)	458,00	1.440,00	4.000,00
ZK-311-103-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-103 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen	12.762,50	18.000,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.762,50**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.600,00**	**19.100,00**	**19.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.762,50**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.600,00**	**-19.100,00**	**-19.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-12.762,50**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.600,00**	**-19.100,00**	**-19.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-12.762,50**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.600,00**	**-19.100,00**	**-19.700,00**

Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport

Verantwortlich Amt 402 - Maik Hoffmann

Kurzbeschreibung
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beinhaltet die Gewährung von Leistungen an Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- oder umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können (§ 2 Abs. 1 SGB IX).

Zielgruppe
intern: ---
extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Träger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ambulant, teilstationär, stationär); Institutionen und Verbände im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen;

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Auftragsgrundlage
- SGB IX - Sozialgesetzbuch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe

Sachziele
1. Die sozialhilferechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB IX und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient zu erbringen.
Wechsel von einer überwiegend einrichtungsorientierten zu einer konsequent personenorietierten Leistungserbringung: Insbesondere durch regelmäßige und standardisierte Teilhabe- und Gesamtplanungen wird sichergestellt und gesteuert, dass - die Hilfebedarfe der behinderten Menschen so differenziert wie möglich erfasst und beschrieben werden, - die Selbsthilfemöglichkeiten und die Ressourcen der Familienhilfe, Nachbarschaftshilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements erfasst, aktiviert und in die zielorientierte Leistungserbringung integriert werden, - passgenaue Hilfen und Leistungen initiiert und organisiert werden, - die Wirksamkeit der gewährten Hilfen und Leistungen durch regelmäßige Überprüfungen der Zielerreichung kontrolliert und ggf. steuernd Einfluss genommen wird.
2. Insbesondere durch Planung und strukturelle Maßnahmen wird sichergestellt und gesteuert, dass
   - die Selbsthilfemöglichkeiten und Ressourcen der Familienhilfe, Nachbarschaftshilfe und des Bürgerschaftlichen Engegements erfasst, aktiviert und in die zielorientierte Leistungserbringung integriert werden,
   - eine in Quantität und Qualität ausreichende sowie nach den Bedarfen differenzierte sowie ortsnahe Versorgungsstruktur geschaffen wird, - durch aktive Öffentlichkeitsarbeit neue Hilfe- und Betreuungsangebote vorgestellt werden und Transparenz über die bestehende Versorgungsstruktur geschaffen wird,
   - die Vernetzung der im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen tätigen Institutionen und Anbieter gefördert wird.
3. Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.

Qualitätsziele
Z-311-301-001:
Insbesondere sollen Teilhabeeinschränkungen behinderter Menschen durch Teilhabeplanungen und darauf basierende Hilfeleistungen möglichst entfallen, verringert oder vor Verschlimmerung bewahrt werden.
Ziele und Maßnahmen im Einzelfall sind an den Verlauf der Hilfegewährung anzupassen.
Z-311-301-201:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

Maßnahmen

ZM-311-301-101:
Erarbeitung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Durchführung von Teilhabe- und Gesamtplanungen
ZM-311-301-102:
Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim, Analyse der Versorgungssituation im Landkreis Hildesheim zur Identifitzierung quantitativer oder qualitativer Versorgungslücken
ZM-311-301-103:
Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
ZM-311-301-104:
Kooperation mit Institutionen und Anbietern, Bildung schwerpunktmäßiger Arbeitsgruppen
ZM-311-301-105:
Ständige Analyse der Personenzahlen im Leistungsbezug (sh. dazu Grundkennzahlen)
ZM-311-301-106:
Überarbeitung der Maßnahmen und Kennzahlen zum Haushaltsjahr 2018. Die anstehenden Gesetzesänderungen (Bundesteilhabegesetz, Neufassung SGB VIII) werden erhebliche Veränderungen der Anspruchsgrundlagen und der Aufgabeninhalte mit sich bringen. Eine Überarbeitung für das Haushaltsjahr 2017 ist daher nicht sinnvoll.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-301-001 Personen im Leistungsbezug, ohne Stadt Hi - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-301-002 Personen in stationären Einrichtungen, ohne Stadt Hi - (Anz.)	0,00	0,00	0,00
G-311-301-003 Pers. in teilstat. Einr. ohne zusätzl. stat. Leist., ohne StadtHi	0,00	0,00	0,00
G-311-301-004 Pers.,die amb.Leist.(u.zusätzl.weitere Leist.)erh.,ohne StadtHi	0,00	0,00	0,00
G-311-301-005 Pers.,die nur amb.Leistungen erhalten,ohne Stadt Hi - (Anz.)	0,00	0,00	0,00
G-311-301-017 Anzahl ambulanter Anbieter - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-301-018 Finanzleistungen, ambulant (EUR)	0,00	0,00	0,00
G-311-301-019 Finanzleistungen, teilstationär (EUR)	0,00	0,00	0,00
311-301-020 Finanzleistungen, stationär (EUR)	0,00	0,00	0,00
G-311-301-101 Neuanträge EGH (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-301-102 Teilhabeplanungen (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Z-311-301-110 Teilhabeeinschränkung entfallen (Anzahl Fälle)	0,00	0,00	0,00
Z-311-301-111 Teilhabeeinschränkung verringert (Anzahl Fälle)	0,00	0,00	0,00
Z-311-301-112 Teilhabeeinschränkung unverändert/nicht verschlimmert (Anzahl Fäl	0,00	0,00	0,00
Z-311-301-113 Teilhabeeinschränkung verschlimmert (Anzahl Fälle)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Z-311-301-115 Maßnahmenanpassung (Anzahl Fälle)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-301-101 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in teilstat. Leist. (Anz.)	1,00	0,00	0,00
ZK-311-301-102 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in ambu. Leist. (Anz.)	6,00	0,00	0,00
ZK-311-301-103 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in kein Bedarf (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-301-104 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in ambu. Leist. (Anz.)	9,00	0,00	0,00
ZK-311-301-105 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in kein Bedarf (Anz.)	2,00	0,00	0,00
ZK-311-301-106 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in kein Bedarf (Anz.)	4,00	0,00	0,00
ZK-311-301-107 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in stat. Leist. (Anz.)	5,00	0,00	0,00

Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

ZK-311-301-108 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in teilstat. bzw. stat. Leist. (Anz.)	29,00	0,00	0,00
ZK-311-301-109 Wirk. Hpl.: ohne Veränderung (Anz.)	1.309,00	0,00	0,00
G-311-301-101 Neuanträge EGH (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Leistungen	311-301-0001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.828,00					
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.225.768,66					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.022,96					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	62.727,88					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.452.301,58**					
02.04	- Abschreibungen	76,83					
02.06	- Transferaufwendungen	54.674.300,11					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.049.436,19					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.723.813,13**					
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.271.511,55**					
04.01	+ außerordentliche Erträge	71.820,81					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**71.820,81**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-66.199.690,74**					
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-66.199.690,74**					

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-401	Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 403 - Sandra Bettels
Kurzbeschreibung	Zu den Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel SGB XII gehören die Vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, die Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und die Hilfe bei Sterilisation. Die Aufgaben bestehen aus den Einzelfallhilfen sowie aus der Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems. Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII, Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controllingsystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.
Zielgruppe	intern: --- extern: Personen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung sind und die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage sind, die notwendigen Kosten zu tragen. Stadt Hildesheim und Land Niedersachen.
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	- SGB V - Sozialgesetzbuch Gesetzliche Krankenversicherung - SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)
Sachziele	Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.
Qualitätsziele	Z-311-401-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
G-311-401-001 Hilfeempf., Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V - (Anzahl)	111,00	105,00	105,00
G-311-401-002 Finanzleistungen -Sozialhilfe - (EUR)	543.700,00	559.700,00	655.000,00
ZK-311-401-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	311-401	Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)
	311-401-0001	Vorbeugende Gesundheitshilfe (Amt 403)
	311-401-0002	Hilfe bei Krankheit -außerhalb § 264 Abs. 7 SGB V- (Amt 403)
	311-401-0003	Hilfe zur Familienplanung (Amt 403)
	311-401-0004	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (Amt 403)
	311-401-0005	Hilfe bei Sterilisation (Amt 403)
	311-401-0006	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V (Amt 403)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen	11.846,69	32.200,00	25.000,00	25.900,00	26.800,00	27.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	531.790,83	527.500,00	630.000,00	652.100,00	675.000,00	698.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**543.637,52**	**559.700,00**	**655.000,00**	**678.000,00**	**701.800,00**	**726.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-543.637,52**	**-559.700,00**	**-655.000,00**	**-678.000,00**	**-701.800,00**	**-726.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-543.637,52**	**-559.700,00**	**-655.000,00**	**-678.000,00**	**-701.800,00**	**-726.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-543.637,52**	**-559.700,00**	**-655.000,00**	**-678.000,00**	**-701.800,00**	**-726.400,00**

Produkt 311-402 Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-402	Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kurzbeschreibung	Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz und die Hilfen bei Sterilisation. Die Aufgaben bestehen aus den Einzelfallhilfen sowie aus der Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen. Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII, Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controllingsystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.
Zielgruppe	intern: extern: Personen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung sind und die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage sind, die notwendigen Kosten zu tragen. Stadt Hildesheim und Land Niedersachsen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	SGB V Sozialgesetzbuch Gesetzliche Krankenversicherung SGB XII- Sozialgesetzbuch Sozialhilfe Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)
Sachziele	Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistung erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.

Leistungen	311-402	Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)
	311-402-0001	Vorbeugende Gesundheitshilfe (Amt 402)
	311-402-0002	Hilfe bei Krankheit -außerhalb § 264 Abs. 7 SGB V- (Amt 402)
	311-402-0003	Hilfe zur Familienplanung (Amt 402)
	311-402-0004	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (Amt 402)
	311-402-0005	Hilfe bei Sterilisation (Amt 402)
	311-402-0006	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V (Amt 402)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-402 Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen		8.100,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		134.500,00	102.000,00	105.600,00	109.400,00	113.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**142.600,00**	**102.000,00**	**105.600,00**	**109.400,00**	**113.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-142.600,00**	**-102.000,00**	**-105.600,00**	**-109.400,00**	**-113.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-142.600,00**	**-102.000,00**	**-105.600,00**	**-109.400,00**	**-113.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-142.600,00**	**-102.000,00**	**-105.600,00**	**-109.400,00**	**-113.200,00**

Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 403 - Sandra Bettels
Kurzbeschreibung	Zu den Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem Neunten Kapitel SGB XII gehören die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind zu erbringen, wenn bei Personen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden (§ 67 SGB XII). Die Aufgaben bestehen aus der Gewährung der Einzelfallhilfen sowie der Planungs- und Querschnittsarbeit. Dazu gehören: Schaffung und Gestaltung von strukturellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Personen, bei denen - besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (z.B. Nichtsesshafte), - Hilfen in anderen Lebenslagen erforderlich sind (z. B. im Rahmen der Altenhilfe). Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems. Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII, Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controllingsystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.
Zielgruppe	intern: --- extern: Personen, bei denen - besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (z.B. Nichtsesshaft), - Hilfen, in deren Lebenslagen erforderlich sind (z.B. Blindenhilfe und Altenhilfe). Weiterhin Träger von Einrichtungen der Hilfen in anderen Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant, stationär, teilstationär) ; Institutionen und Verbände im Bereich der Hilfen in anderen Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten; Stadt Hildesheim; Land Niedersachsen.
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
Sachziele	Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.
Qualitätsziele	Z-311-501-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
ZK-311-501-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten
	311-501-0001	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
	311-501-0002	Blindenhilfe
	311-501-0003	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	311-501-0004	Altenhilfe
	311-501-0005	Bestattungskosten

Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Landkreis Hildesheim

311-501-0006	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	183,02					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.235.908,01					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.236.091,03**					
02.06	- Transferaufwendungen	173.362,75	242.500,00	264.800,00	274.500,00	284.100,00	293.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.934,70					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.326.297,45**	**242.500,00**	**264.800,00**	**274.500,00**	**284.100,00**	**293.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-90.206,42**	**-242.500,00**	**-264.800,00**	**-274.500,00**	**-284.100,00**	**-293.800,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	71.621,85					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**71.621,85**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-18.584,57**	**-242.500,00**	**-264.800,00**	**-274.500,00**	**-284.100,00**	**-293.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-18.584,57**	**-242.500,00**	**-264.800,00**	**-274.500,00**	**-284.100,00**	**-293.800,00**

Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilhaushalt
Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport

Verantwortlich
Amt 403 - Sandra Bettels

Kurzbeschreibung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beinhaltet die Leistungsgewährung an ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Dazu gehören: Gewährung der Einzelfallhilfen.
Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems.
Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII,
Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controllingverfahrenzum Finanzvertrag.
Gesonderte Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land,
Prüfung und Vereinnahmung des Bundesanteils an der Grundsicherung.
Festsetzung und Weiterleitung des Anteils der Stadt Hildesheim,
Verteilung des Bundesanteils auf die betroffenen Produkte des Dezernates 4
und Ermittlung der Auswirkungen auf die Höhe der Zahlungen aus dem Finanzvertrag mit der Stadt Hildesheim.

Zielgruppe
intern: ---
extern: Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 SGB VI sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
Stadt Hildesheim, Land Niedersachsen.

Kategorie
Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung
EU

Auftragsgrundlage
- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
- Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)

Sachziele
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes bei dauerhafter voller Erwerbsminderung bzw. im Rentenalter. Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I).
Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.

Qualitätsziele
Z-311-601-101:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-601-001 Hilfeempf., lfd. Leistungen Grundsicherung im Alter - (Anzahl)	665,00	680,00	710,00
G-311-601-002 Hilfeempf., 1x Leistungen Grundsicherung im Alter - (Anzahl)	29,00	40,00	40,00
G-311-601-003 Hilfeempf., lfd. Leistungen Grundsich. bei Erwerbsmind. - (Anzahl)	806,00	1.450,00	1.200,00
G-311-601-004 Hilfeempf., 1x Leistungen Grundsich. bei Erwerbsmind.- (Anzahl)	41,00	45,00	45,00
G-311-601-005 Finanzleistungen -Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	5.596.700,00	691.700,00	792.000,00

Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

G-311-601-006 Finanzleistungen -Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	8.292.000,00	13.727.000,00	12.805.000,00
G-311-601-007 Erstattung Bundesleistung - (EUR)	26.139.700,00	30.000.000,00	30.060.000,00
G-311-601-008 Anteil Stadt Hildesheim - (EUR)	14.758.900,00	17.600.000,00	16.510.000,00
ZK-311-601-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	311-601-0001	Leistungen der Grundsicherung im Alter
	311-601-0001-01	Leistungen der Grundsicherung im Alter -innerhalb der Hilfe zur Pflege-
	311-601-0001-02	Leistungen der Grundsicherung im Alter -innerhalb der Eingliederungshilfe-
	311-601-0001-03	Leistungen der Grundsicherung im Alter -innerh. besond. Wohnf.-
	311-601-0002	einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter
	311-601-0002-03	einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter -innerh. besond. Wohnf.-
	311-601-0003	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	311-601-0003-01	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung -innerha. d. Hilfe z. Pflege-
	311-601-0003-02	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung -inner. d. Eingliederungshi.-
	311-601-0003-03	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsm. - innerh. besond. Wohnf.-
	311-601-0004	einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	311-601-0004-03	einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsm. - innerh. besond. Wohnf.-
	311-601-0005	Amt 403-Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnishaushalt Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.264.351,10	932.400,00	105.700,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.139.655,37	30.000.000,00	30.309.900,00	31.370.700,00	32.468.700,00	33.605.100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.138,00					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.412.144,47**	**30.932.400,00**	**30.415.600,00**	**31.477.800,00**	**32.577.900,00**	**33.716.500,00**
02.04	- Abschreibungen	3.084,80					
02.06	- Transferaufwendungen	13.888.987,60	14.422.000,00	13.600.000,00	14.076.300,00	14.568.800,00	15.078.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758.872,18	17.600.000,00	16.510.000,00	17.087.900,00	17.686.000,00	18.305.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.650.944,58**	**32.022.000,00**	**30.110.000,00**	**31.164.200,00**	**32.254.800,00**	**33.383.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-238.800,11**	**-1.089.600,00**	**305.600,00**	**313.600,00**	**323.100,00**	**332.900,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	152.004,20					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**152.004,20**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-86.795,91**	**-1.089.600,00**	**305.600,00**	**313.600,00**	**323.100,00**	**332.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-86.795,91**	**-1.089.600,00**	**305.600,00**	**313.600,00**	**323.100,00**	**332.900,00**

Produkt 311-701 Zahlungen Quotales System

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-701	Zahlungen Quotales System

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Zahlungen aus dem Quotalen System mit dem Land Niedersachsen und anteilmäßige Weiterleitung an die Stadt Hildesheim
Zielgruppe	intern: --- extern: ---
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-701-001 Erstattung Quotales System - (EUR)	46.431.600,00	85.000,00	0,00
ZK-311-701-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	0,00

Leistungen	311-701	Zahlungen Quotales System
	311-701-0001	QS: Hilfe zum Lebensunterhalt
	311-701-0002	QS: Hilfe zur Pflege
	311-701-0003	QS: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	311-701-0004	QS: Hilfen zur Gesundheit
	311-701-0005	QS: Hilfen in and. Lebenslagen/bes. soz. Schwierigkeiten
	311-701-0006	QS: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt Produkt 311-701 Zahlungen Quotales System

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.437.572,70	160.000,00				
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**77.437.572,70**	**160.000,00**				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.151.566,67	75.000,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.151.566,67**	**75.000,00**				
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**46.286.006,03**	**85.000,00**				
05.	**= Jahresergebnis**	**46.286.006,03**	**85.000,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**46.286.006,03**	**85.000,00**				

Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)

Wesentl. Produkt	
Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 403 - Sandra Bettels
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege beinhaltet die Gewährung von Leistungen an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen (§ 61SGB XII). Gewährung der Einzelfallhilfen. Darüber hinaus Planungs- und Querschnittsarbeit: Schaffung und Gestaltung von strukturellen Rahmenbedingungen, die Pflegebedürftigen dabei helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbstständiges Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden. Dienstleitungen gewähren, die dazu beitragen, dass altersbedingte Schwierigkeiten verhütet, gemildert oder überwunden werden können (Schwerpunkt Wohnraumberatung). Planung und Initiierung der zukünftigen Versorgungsstruktur für alte Menschen. Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems. Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII. Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controlling zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.
Zielgruppe	intern: --- extern: Personen, die wegen Pflegebedürftigkeit in erheblichem Maße der Pflege bedürfen; Pflegeeinrichtungen (ambulant, teilstationär, Kurzzeitpflege und vollstationär); Pflegepersonen; Seniorinnen und Senioren, deren Angehörige und rechtliche Betreuerinnen und Betreuer; Institutionen im Altenbereich; ehrenamtlich Tätige; alte Menschen in altersbedingten Problemsituationen; Stadt Hildesheim; Land Niedersachsen.
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	- SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung, Pflegestärkungsgesetz II, III (PSG II, III) - SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetz
Sachziele	1. Die sozialhilferechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB XI und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient erbringen. Prüfung der Besonderheiten des Einzelfalles 2. Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.
Qualitätsziele	Z-311-801-001: Weiterentwicklung und Steuerung der pflegerischen Versorgungs-/ Infrastruktur auf Grundlage von Kennziffern im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich. Hierbei sollen bis zum Jahr 2029 folgende Zielgrößen erreicht werden: - ambulant: 45 ambulante Pflegedienste und 2.300 betreute Pflegebedürftige - teilstationär: 25 Tagespflegeeinrichtungen mit 500 bertreuten Pflegebedürftigen - stationär: 45 Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 3.500 Plätzen Z-311-801-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.
Maßnahmen	ZM-311-801-104:

Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim.
ZM-311-801-105:
Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
ZM-311-801-106:
Fortführung und Weiterentwicklung der Arbeit in den Wohnraumberatungsstellen im Landkreis Hildesheim.
ZM-311-801-107:
Kooperation mit Institutionen und Anbietern, Bildung schwerpunktmäßiger Arbeitsgruppen
Folgende Grundsätze werden für die Maßnahmen berücksichtigt:

1. Die Hilfebedarfsermittlung und Hilfeplanung erfolgt grundsätzlich bei allen Neuanträgen auf ambulante und stationäre Leistungen.
   Es kommen fachlich qualifizierte und standardisierte Verfahren, wie sie u. a. vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge empfohlen werden, zum Einsatz.
2. Die Ermittlung und Erbringung der Leistungen erfolgt unter konsequenter Beachtung aller sozialrechtlich vorgegebenen Ziele und Rechtsgrundsätze.
3. Im Rahmen der Verhandlungen nach §§ 75 ff SGB XII soll gegenüber den Einrichtungen darauf hingewirkt werden, dass sie bei den Investitionskosten nicht unterschiedlich hohe Entgelte von Leistungsberechtigten und Nichtleistungsberechtigten verlangen.
4. Pflegebedürftige sind bei zugelassenen Einrichtungen (§ 72 SGB XI), mit denen zusätzliche Vereinbarungen (§§ 85 ff SGB XI, §§ 75 ff SGB XII) abgeschlossen sind, in der Wahl der Pflegeeinrichtung (innerhalb und außerhalb des Landkreises Hildesheim)und der Art des Zimmers oder Wohnform (Einzel- oder Doppelzimmer) grundsätzlich frei. Von unverhältnismäßigen Mehrkosten ist bei diesen Einrichtungen grundsätzlich nicht auszugehen. Eine Orientierungshilfe ist dabei das Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 28.09.2016 (L 15 SO 141/12). Es ist darauf hinzuwirken, dass diese Grundsätze von allen der Fachaufsicht des Landkreises unterstehenden Stellen angewandt werden. Wenn nach Auffassung der Kreisverwaltung bei einer Einrichtung im Gebiet des Landkreises Hildesheim einschließlich der Stad Hildesheim unverhältnismäßige Mehrkosten im o.a. Sinne anfallen, ist dies dem Hauptausschuss umgehend zu berichten. Von einem solchen Fall ist bis zur ersten Berichterstattung nicht auszugehen.
5. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die nach § 43 Abs. 1 SGB XI bzw. § 65 SGB XII Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen haben, können zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege in einer Einrichtung nach Nr. 4 wählen. Bei diesen Pflegebedürftigen sind vom Landkreis keine weiteren Untersuchungen hinsichtlich ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege vorzunehmen oder in Auftrag zu geben, soweit dieses im begründeten Einzelfall nicht doch geboten ist.
   Über diese Fälle ist der Fachausschuss zeitnah zu informieren.
   Wenn nach Auffassung der Kreisverwaltung bei einer Einrichtung im Gebiet des Landkreises Hildesheim einschließlich der Stad Hildesheim unverhältnismäßige Mehrkosten im o.a. Sinne anfallen, ist dies dem Hauptausschuss umgehend zu berichten. Von einem solchen Fall ist bis zur ersten Berichterstattung nicht auszugehen.

ZM-311-801-108:
Ständige Analyse der Fallzahlen und Personenzahlen im Leistungsbezug (sh. dazu Grundkennzahlen).
ZM-311-801-109:
Ständige Analyse der Beratungszahlen durch die Pflegestützpunkte und den Einsatz des Machmits-Mobils.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-801-007 Pflegeplätze im LK Hildesheim - (Anzahl)	3.012,00	3.000,00	3.100,00
G-311-801-008 Stationäre Pflegeeinrichtungen - (Anzahl)	40,00	39,00	41,00
G-311-801-009 Ambulant betreute Wohnformen - (Anzahl)	3,00	2,00	5,00
G-311-801-011 Finanzleistungen - Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	3.856.619,00	3.721.000,00	4.738.700,00
G-311-801-012 Finanzleistungen - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	933.093,00	630.000,00	1.360.000,00
G-311-801-013 Tagespflegeeinrichtungen (Anzahl)	20,00	24,00	23,00
G-311-801-014 Betreute Personen in Tagespflegeeinrichtungen (Anzahl)	381,00	350,00	400,00
G-311-801-015 Ambulante Pflegedienste (Anzahl)	0,00	50,00	42,00
G-311-801-016 Betreute Personen durch ambulante Pflegedienste (Anzahl)	4.092,00	4.500,00	5.100,00
ZK-311-801-111 Beratung durch Pflegestützpunkte zu stat. Leistungen (Anz.)	103,00	100,00	100,00
ZK-311-801-112 Beratung durch Pflegestützpunkte zu ambul. Pflegeleist. (Anz.)	905,00	700,00	700,00

Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

ZK-311-801-113 Beratung durch Pflegestützpunkte zu teilstat. Pflegeleist. (Anz.)	16,00	20,00	20,00
ZK-311-801-114 Beratung durch Pflegestützpunkte zu and. Betreuungsformen (Anz.)	330,00	420,00	420,00
ZK-311-801-115 Beratung durch Pflegestützpunkte zu Wohnraumgestaltungen (Anz.)	236,00	150,00	150,00
ZK-311-801-116 Beratung durch Machmits-Mobil zu Themen Pflege/Senioren (Anz.)	53,00	60,00	60,00
ZK-311-801-117 Beratung durch Machmits-Mobil zu Wohnraumgestaltung (Anz.)	25,00	20,00	20,00
ZK-311-801-118 Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Anz.)	42,00	40,00	40,00
ZK-311-801-006 Beschäftigenzufriedenheit (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	311-801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
	311-801-0000	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
	311-801-0000-01	Pflegegeld - Pflegegrad 1 (§ 64a SGB XII)
	311-801-0000-02	Pflegegeld - Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)
	311-801-0000-03	Pflegegeld - Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)
	311-801-0000-04	Pflegegeld - Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)
	311-801-0000-05	Pflegegeld - Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)
	311-801-0001	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)
	311-801-0001-01	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 1 (§ 64b SGB XII)
	311-801-0001-02	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 2 (§ 64b SGB XII)
	311-801-0001-03	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 3 (§ 64b SGB XII)
	311-801-0001-04	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 4 (§ 64b SGB XII)
	311-801-0001-05	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 5 (§ 64b SGB XII)
	311-801-0002	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
	311-801-0003	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
	311-801-0004	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
	311-801-0005	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)
	311-801-0005-01	Beiträge Pflegeperson / bes. Pflegekraft f. Alterssicherung (§ 64f Abs. 1)
	311-801-0005-02	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)
	311-801-0005-03	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)
	311-801-0006	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)
	311-801-0006-01	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)
	311-801-0006-02	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII)
	311-801-0006-03	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII)
	311-801-0006-04	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII)
	311-801-0006-05	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII)
	311-801-0007	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)
	311-801-0008	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)
	311-801-0009	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-01	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-02	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-03	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-04	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-05	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 (§ 65 SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	251.756,46	148.400,00	70.500,00	71.300,00	72.700,00	74.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.301.781,60					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.621,18					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.561.159,24**	**148.400,00**	**70.500,00**	**71.300,00**	**72.700,00**	**74.300,00**
02.04	- Abschreibungen	4.951,32					
02.06	- Transferaufwendungen	4.789.711,51	4.351.000,00	6.098.700,00	6.312.200,00	6.533.200,00	6.761.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423.435,68					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.218.098,51**	**4.351.000,00**	**6.098.700,00**	**6.312.200,00**	**6.533.200,00**	**6.761.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.656.939,27**	**-4.202.600,00**	**-6.028.200,00**	**-6.240.900,00**	**-6.460.500,00**	**-6.687.600,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	58.617,92					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**58.617,92**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.598.321,35**	**-4.202.600,00**	**-6.028.200,00**	**-6.240.900,00**	**-6.460.500,00**	**-6.687.600,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-2.598.321,35**	**-4.202.600,00**	**-6.028.200,00**	**-6.240.900,00**	**-6.460.500,00**	**-6.687.600,00**

Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport

Verantwortlich Amt 403 - Sandra Bettels

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" ist nach dem Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen zu bilden.
Es enthält verschiedene Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Hierzu gehören folgende Aufgaben:
Verhandlungen führen und Vereinbarungen treffen mit ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen der Pflege und ambulanten Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen über die Höhe der Vergütungssätze und Investitionskosten,
Berechnung und Festsetzung der Höhe der Investitionskosten für teilstationäre Pflegeeinrichtungen.
Sicherstellung einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner von teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen durch Überwachungen der Heimaufsicht.
Zusammenarbeit mit und Zuwendungsgewährung an freigemeinnützige Träger.

Zielgruppe

intern: Dezernat 4 und Dezernat 1
extern: Pflegeeinrichtungen (ambulant, teilstationär und stationär) und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ambulant); Pflegepersonen; (zukünftige) Heimbewohnerinnen und -bewohner und deren Angehörige und Betreuerinnen und Betreuer; Heimbeiräte und andere Bewohnervertretungen; Heimträgerinnen und -träger und in den Einrichtungen beschäftigtes Personal; Investorinnen und Investoren und Architektinnen und Architekten; Zuwendungsantragstellerinnen und -antragsteller bzw.

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe; SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung; Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch, Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG), Nieders. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

Sachziele

Qualitätsziele

Z-311-901-101:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-901-001 abgeschl.Vergütungsvereinb.m.amb., teilstat.und stat. Pflegeeinric	78,00	60,00	80,00
G-311-901-002 Festsetzg.d.Investitionskosten nach NPflegeG für teilstat.Einricht	26,00	25,00	28,00
G-311-901-003 Überwachungen durch die Heimaufsicht - (Anzahl)	35,00	80,00	86,00
G-311-901-004 abgschl. Verg.vereinb. m. Einricht. Eingl.hilfe behind. Menschen	0,00	0,00	0,00
ZK-311-901-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen

311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)
311-901-0001	Pflegekonferenzen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-435,60					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.767,50	3.600,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.900,66	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.284,54	7.800,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	41.837,63					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**80.354,73**	**14.800,00**	**20.700,00**	**21.000,00**	**21.400,00**	**22.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	4.067.148,75	2.815.024,00	2.518.100,00	2.560.400,00	2.617.300,00	2.668.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.324,40	56.400,00	58.400,00	58.800,00	59.100,00	59.500,00
02.04	- Abschreibungen	7.037,86	11.900,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	170.635,67	185.700,00	209.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458.430,35	118.000,00	90.600,00	91.100,00	91.500,00	91.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.838.577,03**	**3.187.024,00**	**2.885.100,00**	**2.918.400,00**	**2.976.000,00**	**3.027.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.758.222,30**	**-3.172.224,00**	**-2.864.400,00**	**-2.897.400,00**	**-2.954.600,00**	**-3.005.800,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-7.758.222,30**	**-3.172.224,00**	**-2.864.400,00**	**-2.897.400,00**	**-2.954.600,00**	**-3.005.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.976,00	100.900,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-170.976,00**	**-100.900,00**	**-105.200,00**	**-105.200,00**	**-105.200,00**	**-105.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-7.929.198,30**	**-3.273.124,00**	**-2.969.600,00**	**-3.002.600,00**	**-3.059.800,00**	**-3.111.000,00**

Investitionen Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18403-001 Software Amt 403	-4.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00					

Produkt 311-902 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-902	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kurzbeschreibung	Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" ist nach dem Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen zu bilden. Es enthält verschiedene Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Dabei Aufgaben des FD 404: Verhandlungen führen und Vereinbarungen treffen mit ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen über die Höhe der Vergütungssätze und Investitionskosten. Berechnung und Festsetzung der Höhe der Investitionskosten für teilstationäre Pflegeeinrichtungen. Sicherstellung einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner von teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen durch Überwachungen der Heimaufsicht. Zusammenarbeit mit und Zuwendungsgewährung an freigemeinnützige Träger.
Zielgruppe	intern: --- extern: Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ambulant, teilstationär, stationär); Pflegepersonen; (zukünftige) Heimbewohnerinnen und -bewohner und deren Angehörige und Betreuerinnen und Betreuer; Heimbeiräte und andere Bewohnervertretungen; Heimträgerinnen und -träger und in den Einrichtungen beschäftigtes Personal; Investorinnen und Investore und Architektinnen und Architekten; Zuwendungsantragstellerinnen und -antragsteller bzw. Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger.
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe - SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung - Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG -) - Heimgesetz (HeimG)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-311-902-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Leistungen	311-902	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-902 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.01	- Personalaufwendungen		1.935.570,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.935.570,00**				
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.935.570,00**				
05.	**= Jahresergebnis**		**-1.935.570,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-1.935.570,00**				

Produkt 311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Erbringung von Sach- und Geldleistungen für Bildung und Teilhabe(§ 34 SGB XII) an Personen, die diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln vollständig decken
Zielgruppe	intern: --- extern: - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bzw. deren Eltern und -teile - Anbieterinnen und Anbieter im Bildungs- und Teilhabebereich - Zuwendungsantragstellerinnen und -antragsteller bzw. Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-311-903-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-311-903-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)
	311-903-0001	Bildung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.04	- Abschreibungen	219,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	15.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	179,00					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.398,00**	**70.200,00**	**70.100,00**	**65.200,00**	**65.200,00**	**65.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.398,00**	**-70.200,00**	**-70.100,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-15.398,00**	**-70.200,00**	**-70.100,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-700,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-15.398,00**	**-70.900,00**	**-71.100,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**

Produkt 312-601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Bundeszuschusses für Bildung und Teilhabe (Transferleistungen) nach § 28 SGB II einschließlich der Personal- und Sachkosten für die finanzielle und inhaltliche Abwicklung beim Landkreis Hildesheim
Zielgruppe	intern: --- extern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-312-601-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-312-601-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilergebnishaushalt Produkt 312-601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.593,58	2.100.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.652.200,00	2.731.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.820,88					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.780.414,46**	**2.100.000,00**	**2.500.000,00**	**2.575.000,00**	**2.652.200,00**	**2.731.800,00**
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265.948,83	2.100.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.652.300,00	2.731.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.265.948,83**	**2.100.000,00**	**2.500.000,00**	**2.575.000,00**	**2.652.300,00**	**2.731.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-485.534,37**				**-100,00**	**-100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-485.534,37**				**-100,00**	**-100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-485.534,37**				**-100,00**	**-100,00**

Produkt 312-902 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben nach dem SGB II. Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim). Erstattung der Verwaltungskosten an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter).
Zielgruppe	intern: --- extern: - Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-312-902-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-312-902-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen 312-902 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)

Teilergebnishaushalt Produkt 312-902 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.802,93	540.000,00	400.000,00	412.000,00	424.300,00	437.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6,95					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.259,18	16.900,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.663,48					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**391.732,54**	**556.900,00**	**420.000,00**	**432.600,00**	**445.500,00**	**458.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen	91.124,34	86.866,00	108.600,00	111.000,00	113.500,00	115.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	394,40					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	572.508,71	600.000,00	650.000,00	669.500,00	689.600,00	710.300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**664.027,45**	**686.866,00**	**758.600,00**	**780.500,00**	**803.100,00**	**825.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-272.294,91**	**-129.966,00**	**-338.600,00**	**-347.900,00**	**-357.600,00**	**-367.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-272.294,91**	**-129.966,00**	**-338.600,00**	**-347.900,00**	**-357.600,00**	**-367.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,30	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.376,30**	**-3.800,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-275.671,21**	**-133.766,00**	**-342.600,00**	**-351.900,00**	**-361.600,00**	**-371.100,00**

Produkt 314-001 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-001	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU

Produkt 314-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU

Leistungen	314-010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX § 22 Nds. AG SGB IX/XII

Teilergebnishaushalt Produkt 314-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		70.800.000,00	75.086.900,00	77.714.800,00	80.434.800,00	83.250.100,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**		**70.800.000,00**	**75.086.900,00**	**77.714.800,00**	**80.434.800,00**	**83.250.100,00**
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		28.603.000,00	29.427.700,00	30.457.700,00	31.523.700,00	32.627.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**28.603.000,00**	**29.427.700,00**	**30.457.700,00**	**31.523.700,00**	**32.627.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**42.197.000,00**	**45.659.200,00**	**47.257.100,00**	**48.911.100,00**	**50.623.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**42.197.000,00**	**45.659.200,00**	**47.257.100,00**	**48.911.100,00**	**50.623.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**42.197.000,00**	**45.659.200,00**	**47.257.100,00**	**48.911.100,00**	**50.623.000,00**

Produkt 314-020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übrgangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übrgangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

Verantwortlich Amt 402 - Maik Hoffmann

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Leistungen	314-020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsbestimmung Nds. AG SGB IX/XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 314-020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übrgangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		984.800,00				
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**		**984.800,00**				
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**984.800,00**				
05.	**= Jahresergebnis**		**984.800,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**984.800,00**				

Produkt 314-101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU

Leistungen	314-101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 314-101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen		14.400,00	33.000,00	34.300,00	35.400,00	36.700,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**14.400,00**	**33.000,00**	**34.300,00**	**35.400,00**	**36.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-14.400,00**	**-33.000,00**	**-34.300,00**	**-35.400,00**	**-36.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-14.400,00**	**-33.000,00**	**-34.300,00**	**-35.400,00**	**-36.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-14.400,00**	**-33.000,00**	**-34.300,00**	**-35.400,00**	**-36.700,00**

Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-201	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU

Leistungen	314-201	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
	314-201-0001	L. im Arbeitsbereich einer anerk. WfbM § 111 I Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX
	314-201-0001-01	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB-
	314-201-0001-01-01	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 1
	314-201-0001-01-02	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 2
	314-201-0001-01-03	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 3
	314-201-0001-01-04	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 4
	314-201-0001-01-05	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 5
	314-201-0001-02	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB-
	314-201-0001-02-01	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 1
	314-201-0001-02-02	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 2
	314-201-0001-02-03	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 3
	314-201-0001-02-04	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 4
	314-201-0001-02-05	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 5
	314-201-0001-03	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB-
	314-201-0001-03-01	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 1
	314-201-0001-03-02	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 2
	314-201-0001-03-03	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 3
	314-201-0001-03-04	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 4
	314-201-0001-03-05	L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 5
	314-201-0001-04	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB-
	314-201-0001-04-01	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 1
	314-201-0001-04-02	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 2
	314-201-0001-04-03	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 2
	314-201-0001-04-04	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 4
	314-201-0001-04-05	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 5
	314-201-0001-05	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB-
	314-201-0001-05-01	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 1
	314-201-0001-05-02	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 2
	314-201-0001-05-03	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 3
	314-201-0001-05-04	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 4

Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

314-201-0001-05-05	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 5
314-201-0001-06	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB-
314-201-0001-06-01	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 1
314-201-0001-06-02	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 2
314-201-0001-06-03	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 3
314-201-0001-06-04	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 4
314-201-0001-06-05	L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 5
314-201-0001-07	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB-
314-201-0001-07-01	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 1
314-201-0001-07-02	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 2
314-201-0001-07-03	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 3
314-201-0001-07-04	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 4
314-201-0001-07-05	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 5
314-201-0001-08	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB-
314-201-0001-08-01	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 1
314-201-0001-08-02	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 2
314-201-0001-08-03	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 3
314-201-0001-08-04	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 4
314-201-0001-08-05	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 5
314-201-0001-09	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB-
314-201-0001-09-01	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 1
314-201-0001-09-02	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 2
314-201-0001-09-03	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 3
314-201-0001-09-04	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 4
314-201-0001-09-05	L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 5
314-201-0001-10	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB-
314-201-0001-10-01	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 1
314-201-0001-10-02	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 2
314-201-0001-10-03	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 3
314-201-0001-10-04	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 4
314-201-0001-10-05	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 5
314-201-0001-11	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB-
314-201-0001-11-01	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 1
314-201-0001-11-02	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 2
314-201-0001-11-03	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 3
314-201-0001-11-04	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 4
314-201-0001-11-05	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 5
314-201-0001-12	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB-
314-201-0001-12-01	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 1
314-201-0001-12-02	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 2
314-201-0001-12-03	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 3
314-201-0001-12-04	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 4
314-201-0001-12-05	L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 5
314-201-0002	L. bei aLa § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX
314-201-0002-01	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB-
314-201-0002-01-01	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 1
314-201-0002-01-02	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 2
314-201-0002-01-03	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 3
314-201-0002-01-04	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 4
314-201-0002-01-05	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 5

Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

314-201-0002-02	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB-
314-201-0002-02-01	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 1
314-201-0002-02-02	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 2
314-201-0002-02-03	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 3
314-201-0002-02-04	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 4
314-201-0002-02-05	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 5
314-201-0002-03	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB-
314-201-0002-03-01	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 1
314-201-0002-03-02	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 2
314-201-0002-03-03	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 3
314-201-0002-03-04	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 4
314-201-0002-03-05	L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 5
314-201-0002-04	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB-
314-201-0002-04-01	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 1
314-201-0002-04-02	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 2
314-201-0002-04-03	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 3
314-201-0002-04-04	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 4
314-201-0002-04-05	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 5
314-201-0002-05	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB-
314-201-0002-05-01	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 1
314-201-0002-05-02	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 2
314-201-0002-05-03	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 3
314-201-0002-05-04	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 4
314-201-0002-05-05	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 5
314-201-0002-06	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB-
314-201-0002-06-01	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 1
314-201-0002-06-02	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 2
314-201-0002-06-03	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 3
314-201-0002-06-04	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 4
314-201-0002-06-05	L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 5
314-201-0002-07	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB-
314-201-0002-07-01	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 1
314-201-0002-07-02	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 2
314-201-0002-07-03	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 3
314-201-0002-07-04	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 4
314-201-0002-07-05	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 5
314-201-0002-08	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB-
314-201-0002-08-01	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 1
314-201-0002-08-02	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 2
314-201-0002-08-03	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 3
314-201-0002-08-04	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 4
314-201-0002-08-05	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 5
314-201-0002-09	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB-
314-201-0002-09-01	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 1
314-201-0002-09-02	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 2
314-201-0002-09-03	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 3
314-201-0002-09-04	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 4
314-201-0002-09-05	L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 5
314-201-0002-10	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB-
314-201-0002-10-01	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 1

Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

314-201-0002-10-02	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 2
314-201-0002-10-03	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 3
314-201-0002-10-04	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 4
314-201-0002-10-05	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 5
314-201-0002-11	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB-
314-201-0002-11-01	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 1
314-201-0002-11-02	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 2
314-201-0002-11-03	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 3
314-201-0002-11-04	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 4
314-201-0002-11-05	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 5
314-201-0002-12	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB-
314-201-0002-12-01	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 1
314-201-0002-12-02	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 2
314-201-0002-12-03	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 3
314-201-0002-12-04	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 4
314-201-0002-12-05	L. f. aLa -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 5
314-201-0003	L. f. Budget für Arbeit § 111 I Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen		11.025.600,00	12.170.700,00	12.596.700,00	13.037.700,00	13.494.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**11.025.600,00**	**12.170.700,00**	**12.596.700,00**	**13.037.700,00**	**13.494.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-11.025.600,00**	**-12.170.700,00**	**-12.596.700,00**	**-13.037.700,00**	**-13.494.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-11.025.600,00**	**-12.170.700,00**	**-12.596.700,00**	**-13.037.700,00**	**-13.494.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-11.025.600,00**	**-12.170.700,00**	**-12.596.700,00**	**-13.037.700,00**	**-13.494.000,00**

Produkt 314-301 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-301	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Verantwortlich Amt 402 - Maik Hoffmann

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Leistungen	314-301	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
	314-301-0001	L. zur Teilhabe an Bildung § 112 I Nr. 1 SGB IX
	314-301-0001-01	Hilfen an Schulen in staatlicher Trägerschaft
	314-301-0001-01-01	Schulassistenz in Regelschulen - staatlicher Träger
	314-301-0001-01-02	Schulassistenz in Regelschulen - staatlicher Träger (Arbeitgebermodell)
	314-301-0001-01-03	Schulassistenz in Förderschulen - staatlicher Träger
	314-301-0001-01-04	Schulassistenz in Förderschulen - staatlicher Träger (Arbeitgebermodell)
	314-301-0001-02	Hilfen an Schulen in freier Trägerschaft
	314-301-0001-02-01	L. (inkl. Schulassistenz) an Schulen - freier Träger
	314-301-0001-02-02	L. (inkl. Schulassistenz) an Schulen - freier Träger (Arbeitgebermodell)
	314-301-0001-02-03	L. (inkl. Schulassistenz) an Förderschulen - freier Träger
	314-301-0001-02-04	L. (inkl. Schulassistenz) an Förderschulen - freier Träger (Arbeitgebermodell)
	314-301-0001-03	Hilfen in Tagesbildungsstätten
	314-301-0001-03-01	Hilfen in Tagesbildungsstätten - HBG 1 (Regelfall)
	314-301-0001-03-02	Hilfen in Tagesbildungsstätten - HBG 2 (frühkindlicher Autismus)
	314-301-0001-04	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung
	314-301-0001-04-01	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB
	314-301-0001-04-02	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB
	314-301-0001-04-03	Sonstige Hilfen zur TaB an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX
	314-301-0001-04-04	Sonstige Hilfen zur TaB an volljährige LB mit KVI § 134 IV SGB IX
	314-301-0002	L. zur hoch-/schulischen Berufsbild. § 112 I Nr. 2 SGB IX
	314-301-0002-01	L. zur hoch-/schulischen Berufsbild. § 112 I Nr. 2 SGB IX
	314-301-0002-02	L. zur hoch-/schulischen Berufsbild. an LB mit KVI § 134 IV SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 314-301 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen		8.862.000,00	9.215.100,00	9.537.800,00	9.871.500,00	10.217.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**8.862.000,00**	**9.215.100,00**	**9.537.800,00**	**9.871.500,00**	**10.217.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-8.862.000,00**	**-9.215.100,00**	**-9.537.800,00**	**-9.871.500,00**	**-10.217.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-8.862.000,00**	**-9.215.100,00**	**-9.537.800,00**	**-9.871.500,00**	**-10.217.100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-8.862.000,00**	**-9.215.100,00**	**-9.537.800,00**	**-9.871.500,00**	**-10.217.100,00**

Produkt 314-401 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-401	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Verantwortlich Amt 402 - Maik Hoffmann

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Leistungen	314-401	Leistungen für Wohnraum § 113 II Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
	314-401-0001	Leistungen für Wohnraum § 77 I SGB IX
	314-401-0001-01	L. für Wohnraum § 77 I SGB IX - eigene Wohnung
	314-401-0001-02	L. für Wohnraum § 77 I SGB IX - besondere Wohnform
	314-401-0001-03	L. für Wohnraum § 77 I SGB IX - Wohngemeinschaft
	314-401-0002	L. oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 77 II SGB IX
	314-401-0002-01	L. oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 77 II SGB IX - eigene Wohnung
	314-401-0002-02	L. oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 77 II SGB IX - besondere Wohnform
	314-401-0002-03	L. oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 77 II SGB IX - Wohngemeinschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 314-401 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen		40.000,00	40.000,00	41.400,00	42.900,00	44.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**40.000,00**	**40.000,00**	**41.400,00**	**42.900,00**	**44.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-41.400,00**	**-42.900,00**	**-44.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-41.400,00**	**-42.900,00**	**-44.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-41.400,00**	**-42.900,00**	**-44.400,00**

Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-501	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU

Leistungen	314-501	Assistenzleistungen § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
	314-501-0001	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX
	314-501-0001-01	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB-
	314-501-0001-01-01	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 1
	314-501-0001-01-02	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 2
	314-501-0001-01-03	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 3
	314-501-0001-01-04	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 4
	314-501-0001-01-05	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 5
	314-501-0001-01-06	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- ehem. amb. oder o. HBG
	314-501-0001-02	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB-
	314-501-0001-02-01	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 1
	314-501-0001-02-02	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 2
	314-501-0001-02-03	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 3
	314-501-0001-02-04	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 4
	314-501-0001-02-05	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 5
	314-501-0001-02-06	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- ehem. amb. oder o. HBG
	314-501-0001-03	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB-
	314-501-0001-03-01	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB- HBG 1
	314-501-0001-03-02	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB- HBG 2
	314-501-0001-03-03	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB- HBG 3
	314-501-0001-03-06	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB- ehem. amb. oder o. HBG
	314-501-0001-04	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -suchtgB-
	314-501-0001-05	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB-
	314-501-0001-05-01	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 1
	314-501-0001-05-02	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 2
	314-501-0001-05-03	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 3
	314-501-0001-05-04	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 4
	314-501-0001-05-05	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 5
	314-501-0001-05-06	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- o. HBG
	314-501-0001-06	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB-
	314-501-0001-06-01	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 1

Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Hildesheim

314-501-0001-06-02	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 2
314-501-0001-06-03	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 3
314-501-0001-06-04	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 4
314-501-0001-06-05	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 5
314-501-0001-06-06	E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- o. HBG
314-501-0002	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX
314-501-0002-01	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB-
314-501-0002-01-01	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 1
314-501-0002-01-02	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 2
314-501-0002-01-03	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 3
314-501-0002-01-04	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 4
314-501-0002-01-05	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 5
314-501-0002-01-06	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- ehem. amb. oder o. HBG
314-501-0002-02	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB-
314-501-0002-02-01	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 1
314-501-0002-02-02	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 2
314-501-0002-02-03	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 3
314-501-0002-02-04	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 4
314-501-0002-02-05	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 5
314-501-0002-02-06	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- ehem. amb. oder o. HBG
314-501-0002-02-07	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- ehem. 2.2.2.2
314-501-0002-03	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB-
314-501-0002-03-01	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB- HBG 1
314-501-0002-03-02	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB- HBG 1
314-501-0002-03-03	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB- HBG 1
314-501-0002-03-06	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB- ehem. amb. oder o. HBG
314-501-0002-04	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -suchtgB-
314-501-0002-05	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB-
314-501-0002-05-01	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 1
314-501-0002-05-02	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 2
314-501-0002-05-03	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 3
314-501-0002-05-04	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 4
314-501-0002-05-05	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 5
314-501-0002-05-06	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- o. HBG
314-501-0002-06	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB-
314-501-0002-06-01	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 1
314-501-0002-06-02	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 2
314-501-0002-06-03	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 3
314-501-0002-06-04	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 4
314-501-0002-06-05	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 5
314-501-0002-06-06	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- o. HBG
314-501-0002-06-07	Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- ehem. 2.2.2.2
314-501-0003	AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 III SGB IX - Mütter und Väter mit Behinderung
314-501-0003-01	E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 III SGB IX - Mütter und Väter mit Behinderung
314-501-0003-02	Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 III SGB IX - Mütter und Väter mit Behinderung
314-501-0004	Fahrkosten u.a. § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 IV SGB IX
314-501-0005	Ehrenamt § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 V SGB IX
314-501-0006	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 VI SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge		1.281.900,00	1.247.800,00	1.265.900,00	1.290.900,00	1.318.300,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**		**1.281.900,00**	**1.247.800,00**	**1.265.900,00**	**1.290.900,00**	**1.318.300,00**
02.06	- Transferaufwendungen		20.814.800,00	22.109.600,00	22.883.700,00	23.684.500,00	24.513.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		16.594.000,00	15.724.300,00	16.274.700,00	16.844.300,00	17.433.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**37.408.800,00**	**37.833.900,00**	**39.158.400,00**	**40.528.800,00**	**41.947.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-36.126.900,00**	**-36.586.100,00**	**-37.892.500,00**	**-39.237.900,00**	**-40.629.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-36.126.900,00**	**-36.586.100,00**	**-37.892.500,00**	**-39.237.900,00**	**-40.629.100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-36.126.900,00**	**-36.586.100,00**	**-37.892.500,00**	**-39.237.900,00**	**-40.629.100,00**

Produkt 314-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-601	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU

Leistungen	314-601	Heilpädagogische Leistungen § 113 II Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
	314-601-0001	Frühförderung
	314-601-0002	Leistungen in Krippen
	314-601-0003	Sonderkindergärten
	314-601-0003-01	L. in Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder
	314-601-0003-02	L. in Sonderkindergärten für körperbehinderte Kinder
	314-601-0003-03	L. in Sonderkindergärten für sehbehinderte Kinder
	314-601-0003-04	L. in anderen Sonderkindergärten -gB- HBG 1 (Regelfall)
	314-601-0003-05	L. in anderen Sonderkindergärten -gB- HBG 2 (frühkindlicher Autismus)
	314-601-0004	Regelkindergärten
	314-601-0004-01	L. in Regelkindergärten -integrativen Gruppen- Personalkostenanteil
	314-601-0004-02	L. in Regelkindergärten -integrativen Gruppen- Sachkostenpauschale
	314-601-0004-03	L. in Regelkindergärten -Einzelintegration-
	314-601-0005	Sonstige heilpädagogische Leistungen
	314-601-0005-01	sonstige heilpädagogische Leistungen
	314-601-0005-02	sonstige heilpädagogische L. an minderjährige LB mit KIV § 134 III SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 314-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen		7.285.200,00	8.010.500,00	8.290.900,00	8.581.100,00	8.881.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**7.285.200,00**	**8.010.500,00**	**8.290.900,00**	**8.581.100,00**	**8.881.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-7.285.200,00**	**-8.010.500,00**	**-8.290.900,00**	**-8.581.100,00**	**-8.881.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-7.285.200,00**	**-8.010.500,00**	**-8.290.900,00**	**-8.581.100,00**	**-8.881.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-7.285.200,00**	**-8.010.500,00**	**-8.290.900,00**	**-8.581.100,00**	**-8.881.400,00**

Produkt 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-701	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Verantwortlich Amt 402 - Maik Hoffmann

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Leistungen	314-701	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
	314-701-0001	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX
	314-701-0001-01	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB-
	314-701-0001-01-01	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 1
	314-701-0001-01-02	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 2
	314-701-0001-01-03	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 3
	314-701-0001-01-04	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 4
	314-701-0001-01-05	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 5
	314-701-0001-01-06	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- o. HBG
	314-701-0001-02	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB-
	314-701-0001-02-01	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 1
	314-701-0001-02-02	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 2
	314-701-0001-02-03	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 3
	314-701-0001-02-04	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 4
	314-701-0001-02-05	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 5
	314-701-0001-02-06	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- o. HBG
	314-701-0001-03	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB-
	314-701-0001-03-01	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 1
	314-701-0001-03-02	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 2
	314-701-0001-03-03	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 3
	314-701-0001-03-04	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 4
	314-701-0001-03-05	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 5
	314-701-0001-03-06	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- o. HBG
	314-701-0001-04	L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -suchtgB-
	314-701-0002	L. zur Förderung der Verständigung § 113 II Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX
	314-701-0003	L. zur Mobilität § 113 II Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX
	314-701-0003-01	L. zur Mobilität § 113 II Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - KfZ
	314-701-0003-02	L. zur Mobilität § 113 II Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - ohne Kfz

Teilergebnishaushalt Produkt 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen		6.637.100,00	7.206.200,00	7.458.600,00	7.719.700,00	7.989.800,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.637.100,00**	**7.206.200,00**	**7.458.600,00**	**7.719.700,00**	**7.989.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-6.637.100,00**	**-7.206.200,00**	**-7.458.600,00**	**-7.719.700,00**	**-7.989.800,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-6.637.100,00**	**-7.206.200,00**	**-7.458.600,00**	**-7.719.700,00**	**-7.989.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-6.637.100,00**	**-7.206.200,00**	**-7.458.600,00**	**-7.719.700,00**	**-7.989.800,00**

Produkt 314-801 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-801	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Verantwortlich Amt 402 - Maik Hoffmann

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Leistungen	314-001	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX
	314-801	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
	314-801-0001	L. zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 II Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
	314-801-0002	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 II Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
	314-801-0003	Besuchsbeihilfen § 113 II Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
	314-801-0004	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 I SGB IX
	314-801-0005	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 V SGB IX
	314-801-0006	Inklusionspauschale

Teilergebnishaushalt Produkt 314-801 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.000,00	170.000,00	172.400,00	175.800,00	179.600,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**		**170.000,00**	**170.000,00**	**172.400,00**	**175.800,00**	**179.600,00**
02.06	- Transferaufwendungen		706.000,00	542.800,00	562.300,00	581.900,00	602.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000,00	60.000,00	62.100,00	64.300,00	66.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**766.000,00**	**602.800,00**	**624.400,00**	**646.200,00**	**668.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-596.000,00**	**-432.800,00**	**-452.000,00**	**-470.400,00**	**-489.300,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-596.000,00**	**-432.800,00**	**-452.000,00**	**-470.400,00**	**-489.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-596.000,00**	**-432.800,00**	**-452.000,00**	**-470.400,00**	**-489.300,00**

Produkt 314-901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314-901	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU

Leistungen	314-901	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 314-901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		4.000,00	1.300.000,00	1.345.500,00	1.392.500,00	1.441.300,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**		**12.400,00**	**1.304.900,00**	**1.350.400,00**	**1.397.400,00**	**1.446.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen			2.558.600,00	2.597.500,00	2.654.300,00	2.703.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.700,00	74.800,00	75.200,00	75.600,00	76.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		4.008.500,00	3.993.700,00	4.132.200,00	4.275.500,00	4.423.800,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.073.200,00**	**6.627.100,00**	**6.804.900,00**	**7.005.400,00**	**7.202.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-4.060.800,00**	**-5.322.200,00**	**-5.454.500,00**	**-5.608.000,00**	**-5.756.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-4.060.800,00**	**-5.322.200,00**	**-5.454.500,00**	**-5.608.000,00**	**-5.756.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.200,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-89.200,00**	**-101.000,00**	**-101.000,00**	**-101.000,00**	**-101.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-4.150.000,00**	**-5.423.200,00**	**-5.555.500,00**	**-5.709.000,00**	**-5.857.700,00**

Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 403 - Sandra Bettels
Kurzbeschreibung	Entscheidung über die Höhe und Auszahlung der Förderbeträge für Investitionskosten ambulanter Pflegedienste, teilstationärer Einrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege. Betrieb und Unterhaltung der Senioren- und Pflegestützpunkte gem. § 92 c SGB XI.
Zielgruppe	intern: --- extern: ambulante Pflegedienste, Tagespflegeeinrichtungen, vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die Kurzzeitpflege ermöglichen. Pflegestützpunkte gem. § 92 c SGB XI.
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG -) - SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-315-001-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
G-315-001-004 Anzahl der Beratungen im Pflegestützpunkt Hildesheim - (Anzahl)	824,00	750,00	0,00
G-315-001-005 Anzahl der Beratungen im Pflegestützpunkt Alfeld - (Anzahl)	766,00	500,00	0,00
ZK-315-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	0,00

Leistungen	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen
	315-001-0001	Betrieb u. Unterhaltung der Senioren- und Pflegestützpunkte
	315-001-0003	Abrechnung der Investitionskosten nach NPflegeG

Teilergebnishaushalt Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
01.04	+ sonstige Transfererträge	-24,20					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.759.009,86	2.667.800,00				
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.168,59					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.762.654,25**	**2.667.800,00**				
02.01	- Personalaufwendungen	228.751,82	272.852,00				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.022,62	18.000,00				
02.04	- Abschreibungen	541,54	300,00				
02.06	- Transferaufwendungen	2.715.249,37	2.806.600,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290,81	7.700,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.955.856,16**	**3.105.452,00**				
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.201,91**	**-437.652,00**				
05.	**= Jahresergebnis**	**-193.201,91**	**-437.652,00**				
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.873,00	12.400,00				
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.873,00**	**-12.400,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-203.074,91**	**-450.052,00**				

Produkt 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315-201	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Leistungen	315-201	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
	315-201-0001	Betrieb u. Unterhaltung der Senioren- und Pflegestützpunkte
	315-201-0003	Abrechnung der Investitionskosten nach NPflegeG

Teilergebnishaushalt Produkt 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**			**2.837.800,00**	**2.837.800,00**	**2.837.800,00**	**2.837.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen			247.500,00	252.700,00	258.100,00	263.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.04	- Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
02.06	- Transferaufwendungen			2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**2.994.200,00**	**2.999.600,00**	**3.005.000,00**	**3.010.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-156.400,00**	**-161.800,00**	**-167.200,00**	**-172.300,00**
05.	**= Jahresergebnis**			**-156.400,00**	**-161.800,00**	**-167.200,00**	**-172.300,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**			**-169.400,00**	**-174.800,00**	**-180.200,00**	**-185.300,00**

Produkt 315-601 Andere soziale Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315-601	Andere soziale Einrichtungen

Leistungen	315-601	Andere Soziale Einrichtungen
	315-601-0001	Frauen- und Kinderschutzhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 315-601 Andere soziale Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen			68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-68.500,00**	**-68.500,00**	**-68.500,00**	**-68.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**			**-68.500,00**	**-68.500,00**	**-68.500,00**	**-68.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**			**-68.500,00**	**-68.500,00**	**-68.500,00**	**-68.500,00**

Produkt 321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport

Verantwortlich Amt 402 - Maik Hoffmann

Kurzbeschreibung
Leistungen werden gewährt, wenn Beschädigte infolge der Schädigung oder Hinterbliebene infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe,ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Hilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz entsprechen damit weitestgehend den Hilfen der Sozialhilfe. Neben persönlicher Hilfe kommen Sachleistungen, einmalige und laufende Beihilfen sowie Darlehen

Zielgruppe
intern: ---
Extern: ---

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Auftragsgrundlage
- Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG)
- Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz - SVG)
- Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG)
- Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz - ZDG)
- Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingshilfegesetz - HHG)

Sachziele

Qualitätsziele
Z-321-001-101:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-321-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen

321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
321-001-0001	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
321-001-0001-01	Beihilfe an Beschädigte und Witwen
321-001-0001-02	Beihilfen wegen Kfz
321-001-0001-03	Übergangsgeld/Unterhaltsbeiträge an Beschädigte
321-001-0001-04	Leistungen an Arbeitgeber
321-001-0001-05	Darlehen wegen Kfz
321-001-0001-06	Darlehen wegen Gründung oder Erhalt einer selbstständigen Existenz
321-001-0001-07	Andere Hilfen zur beruflichen Rehabilitation
321-001-0002	Krankenhilfe
321-001-0002-01	Leistungen an Beschädigte

Produkt 321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Hildesheim

321-001-0002-02	Leistungen an Hinterbliebene
321-001-0002-03	Darlehen
321-001-0003	Hilfe zur Pflege
321-001-0003-01	Leistungen an Beschädigte ambulant
321-001-0003-02	Leistungen an Beschädigte stationär
321-001-0003-03	Leistungen an Hinterbliebene ambulant
321-001-0003-04	Leistungen an Hinterbliebene stationär
321-001-0003-05	Beihilfen an Hinterbliebene für häusl. Pflege
321-001-0003-06	Beihilfen an Hinterbliebene für sonstige Hilfe zur Pflege
321-001-0003-07	Darlehen
321-001-0004	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
321-001-0004-01	Leistungen an Beschädigte
321-001-0004-02	Leistungen an Hinterbliebene
321-001-0004-03	Darlehen
321-001-0005	Altenhilfe
321-001-0005-01	Leistungen an Beschädigte
321-001-0005-02	Leistungen an Hinterbliebene
321-001-0005-03	Darlehen
321-001-0006	Erziehungsbeihilfe
321-001-0006-01	Beihilfen an Beschädigte
321-001-0006-02	Darlehen
321-001-0007	ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
321-001-0007-01	Leistungen an Beschädigte
321-001-0007-02	Leistungen an Hinterbliebene
321-001-0007-03	Darlehen
321-001-0008	Erholungshilfe
321-001-0008-01	Leistungen an Beschädigte
321-001-0008-02	Leistungen an Hinterbliebene
321-001-0009	Wohnungshilfe
321-001-0009-01	Beihilfen
321-001-0009-02	Darlehen
321-001-0010	Hilfen in besonderen Lebenslagen
321-001-0010-01	Leistungen an Beschädigte ambulant
321-001-0010-02	Leistungen an Beschädigte stationär
321-001-0010-03	Leistungen an Hinterbliebene ambulant
321-001-0010-04	Leistungen an Hinterbliebene stationär
321-001-0010-05	sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
321-001-0011	Leistungen nach dem OEG
321-001-0011-01	Geldleistung
321-001-0011-02	Sachleistung

Teilergebnishaushalt Produkt 321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	131.627,35	144.300,00	42.800,00	43.400,00	44.200,00	45.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.027.061,88	1.332.700,00	1.064.700,00	1.101.800,00	1.140.500,00	1.180.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	842,00					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.159.531,23**	**1.477.000,00**	**1.107.500,00**	**1.145.200,00**	**1.184.700,00**	**1.225.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	59.287,28	30.041,00	37.800,00	39.500,00	40.100,00	40.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	828,69	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.195.152,13	1.341.800,00	1.122.900,00	1.162.900,00	1.203.500,00	1.245.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	502,85	145.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.255.770,95**	**1.518.541,00**	**1.162.900,00**	**1.204.700,00**	**1.245.900,00**	**1.288.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.239,72**	**-41.541,00**	**-55.400,00**	**-59.500,00**	**-61.200,00**	**-63.200,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-96.239,72**	**-41.541,00**	**-55.400,00**	**-59.500,00**	**-61.200,00**	**-63.200,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.238,00**	**-2.400,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-98.477,72**	**-43.941,00**	**-58.200,00**	**-62.300,00**	**-64.000,00**	**-66.000,00**

Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341-001	Unterhaltsvorschuss

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschuss, Gewährung der Leistung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Sicherung des Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht oder nicht regelmäßig den Mindestunterhalt der entsprechenden Altersstufe von dem anderen Elternteil erhalten. Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.
Zielgruppe	intern: --- extern: Berechtigte Kinder und antragstellende Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Sachziele	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Unterhaltsvorschuss" sowie die Umsetzung der Vorschläge des Rückgriffpaktes.
Qualitätsziele	Z-341-001-001: Pro Sachbearbeiter/in soll eine Anzahl von 840 Rückgriffsfällen erreicht werden. Z-341-001-002: Durchschnittliche Durchlaufzeit für Bewilligungen < 30 Tage Z-341-001-003: Die durchschnittliche Rückholquote soll mindestens dem Landesdurchschnitt entsprechen. Hinweis: Der Zielwert wird nicht erreicht, es wird ein Wert von 15% angestrebt. Z-341-001-004: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-341-001-001 Rückgriffsfälle pro Sachbearbeiter/-in	737,45	740,00	740,00
ZK-341-001-002 Fälle UVG (gesamt) - (Anzahl)	7.227,00	6.800,00	7.200,00
ZK-341-001-003 Durchlaufzeit Bewilligungen - (Tage)	83,00	30,00	30,00
ZK-341-001-004 Zahlfälle - (Anzahl)	3.472,00	3.450,00	3.500,00
ZK-341-001-006 Rückgriffsfälle - (Anzahl)	7.007,00	6.600,00	7.200,00
ZK-341-001-007 Rückholquote Landkreis - (%)	16,18	16,00	16,00
ZK-341-001-008 Rückholquote Landesdurchschnitt - (%)	16,89	14,00	16,00
ZK-341-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	341-001	Unterhaltsvorschuss
	341-001-0001	Unterhaltsleistungen

Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

341-001-0002	Rückgriff lfd. und nach Einstellung des Unterhalts

Teilergebnishaushalt Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.519.245,83	4.389.000,00	4.535.000,00	4.580.300,00	4.626.100,00	4.672.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	97,27					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.128.911,66	7.508.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	57.906,07					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.706.160,83**	**11.897.000,00**	**11.595.000,00**	**11.640.300,00**	**11.686.100,00**	**11.732.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.296.732,48	1.111.955,00	1.386.500,00	1.410.300,00	1.441.900,00	1.470.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.220,99	23.300,00	36.100,00	36.300,00	36.500,00	36.600,00
02.04	- Abschreibungen	192.559,68	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.375.011,75	9.200.000,00	9.294.000,00	9.294.000,00	9.294.000,00	9.294.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.390,78	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.906.915,68**	**10.343.255,00**	**10.725.400,00**	**10.749.400,00**	**10.781.200,00**	**10.809.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**799.245,15**	**1.553.745,00**	**869.600,00**	**890.900,00**	**904.900,00**	**922.800,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	17,86					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**17,86**					
05.	**= Jahresergebnis**	**799.263,01**	**1.553.745,00**	**869.600,00**	**890.900,00**	**904.900,00**	**922.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.108,20	40.100,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.108,20**	**-40.100,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**748.154,81**	**1.513.645,00**	**827.800,00**	**849.100,00**	**863.100,00**	**881.000,00**

Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport

Verantwortlich Amt 402 - Maik Hoffmann

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht, insbesondere nach dem Betreuungsbehördengesetz (BtBG): Führung von Betreuungen durch die Betreuungsstelle, Betreuungsgerichtshilfen (Sachverhalte klären, Vorschlagen von Betreuerninnen und Betreuer), Beratung, Unterstützung etc. der Betreuerinnen und Betreuer und anderer mit Betreuung befasster Institutionen/Personen.
Fortsetzung der kooperativen und strukturellen Betreuungsarbeit (planvolle Gewinnung und Fortbildung geeigneter Betreuerinnen und Betreuer, Öffentlichkeitsarbeit, Beschreibung der lokalen Situation und Planung von Maßnahmen zur Verbesserung etc.)

Zielgruppe
intern: ---
extern: rechtlich betreute Menschen, Menschen für die eine Betreuung angeregt wurde, Betreuerinnen und Betreuer, Personen aus der Umgebung von Betreuten, alle mit Betreuung befasste Institutionen im Landkreis Hildesheim (Amtsgerichte Hildesheim, Alfeld, Elze; Betreuungsverein...); Öffentlichkeit/ Bevölkerung

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung übriger Wirkungskreis

Auftragsgrundlage
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über das Verfahren in Familienangelegenheiten und in den Angelegenheiten der freiwillige Gerichtsbarkeit (FamFG)
- Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG)
- Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz (Nds. AG-BtG)

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-343-001-001 Vormundschaftgerichtshilfen - (Anzahl)	2.319,00	2.200,00	2.200,00
G-343-001-002 Beratungsgespräche - (Anzahl)	303,00	300,00	300,00
ZK-343-001-001 Durchschnittliche Durchlaufzeit - (Tage)	23,00	28,00	28,00
ZK-343-001-002 Unterstützungsangebote - (Anzahl)	10,00	10,00	10,00
ZK-343-001-003 Ehrenamtl. Betreuungen / Betreuungen, gesamt - (%)	48,00	55,00	55,00
ZK-343-001-004 Vorsorgevollmachten anstatt rechtliche Betreuung - (Anzahl)	95,00	60,00	60,00
ZK-343-001-601 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen		
	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht
	343-001-0001	Behördliche Betreuung
	343-001-0002	Vormundschaftsgerichtshilfen
	343-001-0003	Individualberatung
	343-001-0004	Betreuungsrechtliche Querschnittsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	-102,85					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.078,83					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.217,12					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.933,10**	**2.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	961.698,70	527.656,00	689.800,00	701.400,00	716.600,00	729.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.323,99	16.700,00	17.500,00	17.800,00	17.900,00	18.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	22.154,51	22.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.210,40	15.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.012.387,60**	**582.256,00**	**745.700,00**	**757.600,00**	**772.900,00**	**786.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-995.454,50**	**-580.256,00**	**-745.200,00**	**-757.100,00**	**-772.400,00**	**-785.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-995.454,50**	**-580.256,00**	**-745.200,00**	**-757.100,00**	**-772.400,00**	**-785.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.308,00	37.700,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.308,00**	**-37.700,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.035.762,50**	**-617.956,00**	**-789.100,00**	**-801.000,00**	**-816.300,00**	**-829.600,00**

Produkt 344-001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kurzbeschreibung	Entschädigungen an Personen, die aufgrund rechtsstaatswidriger strafrechtlicher Entscheidungen oder Verwaltungsentscheidungen im sogenannten Beitrittsgebiet gesundheitliche Schäden, Eingriffe in Vermögenswerte oder berufliche Nachteile erlitten haben.
Zielgruppe	intern: --- extern: ---
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Gesetz zur Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) - Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG) - Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-344-001-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-344-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilergebnishaushalt Produkt 344-001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	-6,05					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	109.111,11	120.000,00	120.000,00	124.200,00	128.500,00	133.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	742,29					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**109.847,35**	**120.000,00**	**120.000,00**	**124.200,00**	**128.500,00**	**133.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	55.088,65	24.815,00	32.900,00	34.000,00	34.600,00	35.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	100.014,00	120.000,00	120.000,00	124.200,00	128.600,00	133.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	451,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**155.669,01**	**145.215,00**	**153.400,00**	**158.700,00**	**163.700,00**	**168.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.821,66**	**-25.215,00**	**-33.400,00**	**-34.500,00**	**-35.200,00**	**-35.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-45.821,66**	**-25.215,00**	**-33.400,00**	**-34.500,00**	**-35.200,00**	**-35.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100,00**	**-2.000,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-47.921,66**	**-27.215,00**	**-35.700,00**	**-36.800,00**	**-37.500,00**	**-38.200,00**

Produkt 345-001 Landesblindengeld

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	345-001	Landesblindengeld

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 403 - Sandra Bettels
Kurzbeschreibung	Blinde Menschen erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.
Zielgruppe	intern: --- extern: ---
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (LBlGG)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-345-001-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-345-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen 345-001 Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt Produkt 345-001 Landesblindengeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	-6,05					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	526.051,27	545.000,00	525.000,00	543.300,00	562.300,00	582.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	742,28					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**526.787,50**	**545.000,00**	**525.000,00**	**543.300,00**	**562.300,00**	**582.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	55.088,63	65.600,00	58.200,00	59.700,00	61.100,00	62.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114,57	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	503.130,00	545.000,00	525.000,00	543.400,00	562.400,00	582.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	451,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**558.784,99**	**611.000,00**	**583.700,00**	**603.600,00**	**624.000,00**	**644.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.997,49**	**-66.000,00**	**-58.700,00**	**-60.300,00**	**-61.700,00**	**-62.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-31.997,49**	**-66.000,00**	**-58.700,00**	**-60.300,00**	**-61.700,00**	**-62.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100,00**	**-2.700,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-34.097,49**	**-68.700,00**	**-61.600,00**	**-63.200,00**	**-64.600,00**	**-65.600,00**

Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-001	Wohngeld

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Zielgruppe	intern: --- extern: Mieterinnen und Mieter, Nutzungsberechtigte oder Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Wohngeldgesetz (WoGG)
Sachziele	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Wohngeld"
Qualitätsziele	Z-346-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-346-001-002: Der durchschnittliche Bearbeitungszeitraum soll nicht länger als 20 Tage sein.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-346-001-001 Hilfeempfänger/innen - (Anzahl)	825,00	1.180,00	1.100,00
G-346-001-002 Ausgaben WoGG - (EUR)	1.632.656,00	3.200.000,00	3.200.000,00
G-346-001-003 Ausgaben je Einwohner - (EUR)	2,34	18,32	18,32
ZK-346-001-001 Durchschnittliche Bearbeitungszeit - (Tage)	4,50	10,00	10,00
ZK-346-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	346-001	Wohngeld
	346-001-0001	Mietzuschüsse
	346-001-0002	Lastenzuschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	76.775,88	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20,85					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.607.927,43	3.256.700,00	3.256.700,00	3.256.700,00	3.256.700,00	3.256.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.984,50					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.699.708,66**	**3.476.700,00**	**3.366.700,00**	**3.366.700,00**	**3.366.700,00**	**3.366.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	281.770,01	271.050,00	340.100,00	346.800,00	354.300,00	361.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.440,44	9.800,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
02.04	- Abschreibungen	12.615,83	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.632.586,80	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.703,48	115.100,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.949.116,56**	**3.596.450,00**	**3.673.200,00**	**3.680.100,00**	**3.687.700,00**	**3.694.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-249.407,90**	**-119.750,00**	**-306.500,00**	**-313.400,00**	**-321.000,00**	**-328.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-249.407,90**	**-119.750,00**	**-306.500,00**	**-313.400,00**	**-321.000,00**	**-328.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.004,90	23.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.004,90**	**-23.800,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-272.412,80**	**-143.550,00**	**-337.300,00**	**-344.200,00**	**-351.800,00**	**-358.900,00**

Investitionen Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15407-002 DV Software Amt 407 - Wohngeld -		-52.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.000,00				

Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Erbringung von Sach- und Geldleistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6 b BKGG) Bearbeitung von Grundsatzfragen im Bereich Bildung und Teilhabe Zusammenarbeit/Koordination mit der Stadt Hildesheim Abwicklung des Bundeszuschusses für Bildung und Teilhabe bei der Stadt Hildesheim Erarbeitung von Dienstanweisungen Widerspruchssachbearbeitung
Zielgruppe	intern: --- extern: - Stadt Hildesheim - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis Vollendung 25. Lebensjahr bzw. deren Eltern/-teile - Anbieter/-innen im Bildungs- und Teilhabebereich
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	- Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB XII Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-347-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-347-001-001 Fallzahl - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (Anzahl)	968,00	720,00	1.000,00
G-347-001-002 Finanzleistungen - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (EUR)	54.289,86	79.200,00	100.000,00
G-347-001-003 Fallzahl - Persönlicher Schulbedarf - (Anzahl)	1.103,00	1.440,00	1.500,00
G-347-001-004 Finanzleistungen - Persönlicher Schulbedarf - (EUR)	73.652,00	66.000,00	225.000,00
G-347-001-005 Fallzahl - Schülerbeförderung - (Anzahl)	232,00	240,00	280,00
G-347-001-006 Finanzleistungen - Schülerbeförderung - (EUR)	25.341,60	18.000,00	27.000,00
G-347-001-007 Fallzahl - Lernförderung - (Anzahl)	201,00	180,00	250,00
G-347-001-008 Finanzleistungen - Lernförderung - (EUR)	61.974,90	44.400,00	80.000,00
G-347-001-009 Fallzahl - Mittagsverpflegung - (Anzahl)	642,00	840,00	900,00
G-347-001-010 Finanzleistungen - Mittagsverpflegung - (EUR)	52.447,50	42.000,00	60.000,00

Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

G-347-001-011 Fallzahl - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (Anzahl)	266,00	504,00	600,00
G-347-001-012 Finanzleist. - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (EUR)	18.421,72	27.600,00	29.000,00
ZK-347-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.027,07	1.120.000,00	1.200.000,00	1.236.000,00	1.273.000,00	1.311.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	971,25					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10,42					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.495,22					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**925.503,96**	**1.120.000,00**	**1.200.000,00**	**1.236.000,00**	**1.273.000,00**	**1.311.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	136.686,39	86.866,00	162.900,00	166.100,00	169.700,00	173.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.084,98	7.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	302.830,29	400.000,00	400.000,00	412.000,00	424.400,00	437.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	141.514,81	425.000,00	505.000,00	520.300,00	535.900,00	551.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**590.116,47**	**919.066,00**	**1.076.100,00**	**1.106.700,00**	**1.138.400,00**	**1.170.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**335.387,49**	**200.934,00**	**123.900,00**	**129.300,00**	**134.600,00**	**140.700,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	65.000,00					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**65.000,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**400.387,49**	**200.934,00**	**123.900,00**	**129.300,00**	**134.600,00**	**140.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.568,45**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**394.819,04**	**196.934,00**	**119.900,00**	**125.300,00**	**130.600,00**	**136.700,00**

Produkt 351-001 Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-001	Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 403 - Sandra Bettels
Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	intern: --- extern: natürliche und juristische Personen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- SGB I Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - SGB V Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung - SGB X Sozialgesetzbuch - Verwaltungsverfahren
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-351-001-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-351-001-001 Beratungen durch das Versicherungsamt - (Anzahl)	4.755,00	4.000,00	4.000,00
ZK-351-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	351-001	Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)
	351-001-0003	Versicherungsangelegenheiten
	351-001-0004	Verwaltung der Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 351-001 Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	-6,05					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.981,11	28.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	742,27					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.717,33**	**28.800,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	55.088,68	65.600,00	58.200,00	59.700,00	61.100,00	62.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.186,16	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.706,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.980,97**	**67.700,00**	**60.300,00**	**61.900,00**	**63.300,00**	**64.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.263,64**	**-38.900,00**	**-29.000,00**	**-30.600,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-79.263,64**	**-38.900,00**	**-29.000,00**	**-30.600,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.615,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.615,00**	**-2.700,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-81.878,64**	**-41.600,00**	**-31.800,00**	**-33.400,00**	**-34.800,00**	**-35.800,00**

Produkt 351-005 Lastenausgleich (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-005	Lastenausgleich (Amt 402)

Verantwortlich	Amt 402 - Maik Hoffmann
Kurzbeschreibung	Durchführung der durch die Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben
Zielgruppe	intern: --- extern: natürliche und juristische Personen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	EU
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz - LAG)

Leistungen	351-005	Lastenausgleich (Amt 402)
	351-005-0001	Krankenversorgung nach LAG
	351-005-0002	Krankenversorgung nach LAG für Deutsche im Ausland

Teilergebnishaushalt Produkt 351-005 Lastenausgleich (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			30.700,00	31.700,00	32.800,00	34.000,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**			**30.700,00**	**31.700,00**	**32.800,00**	**34.000,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		38.900,00	38.800,00	40.200,00	41.700,00	43.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**39.100,00**	**38.900,00**	**40.300,00**	**41.800,00**	**43.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-39.100,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**		**-39.100,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**		**-39.100,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**

Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Ausbau familienberatender Angebote und Infrastrukturen.
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder und ihre Familien; Tagespflegepersonen, Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in (kommunalen) Kindertagestätten und Spielkreisen; Städte, Gemeinden und Samtgemeinde (als mit der Wahrnehmung der Aufgabe betraute Stellen)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- §§ 22 - 23 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe - Nds. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Erwerb der deutschen Sprache im Elementarbereich - Nds. Richtlinie familienfreundliche Infrastrukturen und Kinderbetreuung - Richtlinie zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege im Landkreis Hildesheim - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Nds. AG-KJHG) - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
Sachziele	Vorhalten kommunaler Beratungsstellen (Familien- und Kinderservicebüros) in allen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden
Qualitätsziele	Z-361-001-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-361-001-004: Hoher Informationsgrad der kommunalen Familien- und Kinderservicebüros durch regelmäßige Beratung und Unterstützung Z-361-001-005: Gute Fachberatung der (kommunalen) Kindertagesstätten, Spielkreise und Tagespflegepersonen durch regelmäßige Arbeitskreissitzungen. Z-361-001-006: Guter Ausbildungsstand durch Grund- und Weiterqualifizierung sowie regelmäßige Prüfung der Geeignetheit von Tagespflepersonen
Maßnahmen	ZM-361-001-103: Regelmäßige Information der FKSB´s über aktuelle Entwicklungen und Urteile ZM-361-001-104: Durchführung von Dienstbesprechungen und Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen der FKSB´s ZM-361-001-105: Durchführung von regelmäßigen Arbeitskreissitzungen und Fortbildungen ZM-361-001-106: Durchführung von Qualifizierungskursen sowie weiterer Fortbildungsangebote für Tagespflegepersonen

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-361-001-103 schriftl. Informationen FKSB (Anzahl)	6,00	6,00	6,00

Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

ZK-361-001-104 Dienstbesprechungen / Fortbildungen FKSB (Anzahl)	1,00	4,00	4,00
ZK-361-001-105 Arbeitskreissitzungen / Fortbildungen TPP (Anzahl)	12,00	12,00	12,00
ZK-361-001-106 Qualifizierungskurse für TPP (Anzahl)	2,00	2,00	2,00
ZK-361-001-108 Arbeitskreissitzungen / Fortbildungen KiTa-Leitungen (Anzahl)	8,00	8,00	8,00
ZK-361-001-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361-001-0001	Kommunale Familien- und Kinderservicebüros
	361-001-0002	Fachberatung Kindertagesstätten und Kindertagespflege
	361-001-0003	Sprachförderung
	361-001-0005	Erteilung/ Widerruf von Erlaubnissen zur Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
	361-001-0006	Optimale offene Ganztagsschule

Teilergebnishaushalt Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.792,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.362.564,32	1.549.700,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00	1.859.100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.747,52					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.407.104,47**	**1.582.000,00**	**1.891.400,00**	**1.891.400,00**	**1.891.400,00**	**1.891.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	526.374,42	552.552,00	848.200,00	863.200,00	882.700,00	899.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.535,88	9.800,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.797.702,65	2.284.500,00	2.550.000,00	2.454.300,00	2.454.300,00	2.454.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.693,48	21.100,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.346.306,43**	**2.867.952,00**	**3.430.700,00**	**3.350.100,00**	**3.369.600,00**	**3.386.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-939.201,96**	**-1.285.952,00**	**-1.539.300,00**	**-1.458.700,00**	**-1.478.200,00**	**-1.495.300,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-939.201,96**	**-1.285.952,00**	**-1.539.300,00**	**-1.458.700,00**	**-1.478.200,00**	**-1.495.300,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.397,65	20.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.397,65**	**-20.400,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-958.599,61**	**-1.306.352,00**	**-1.562.200,00**	**-1.481.600,00**	**-1.501.100,00**	**-1.518.200,00**

Produkt 361-002 Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 407) bis 2020

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 407) bis 2020

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Interdisziplinäre Intervention im Kindergarten zur Früherkennung und Frühförderung im Landkreis Hildesheim: Prävention in aller Frühe (PIAF®) Anteil des Amtes 407: Fortbildung und Fachberatung für die Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätten.
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder in vorschulischen Einrichtungen sowie deren Eltern/Familien und alle mit der gesunden Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 27.09.2010
Sachziele	Frühzeitige Erkennung eines Förderungsbedarfs bei Kindern und Unterstützung der Eltern/Familien und anderen Beteiligten bei der Entwicklung von Förderkonzepten, um die Rate der bis zur Schuleingangsuntersuchung unbekannten, gravierenden Befunde in schulrelevanten Entwicklungsbereichen zu reduzieren und Therapiebedarf zu mindern.
Qualitätsziele	Auf die in der Produktbeschreibung des Produkts 414-006 aufgeführten fachlich-inhaltlichen Qualitätsziele (Z-414-006-001 bis Z-414-006-008) wird hingewiesen. Nach dem Kreistagsbeschluss vom 23.06.2011 hat die Verwaltung ein Controllingverfahren für die Präventionsmaßnahme PIAF® durchzuführen und einen jährlichen Controllingbericht zu erstellen. Die Kennzahlen zur Zielerreichung sind in der Produktbeschreibung des Produkts 414-006 aufgeführt; Details zur Zielerreichung und zur Wirkungsmessung werden separat vom Haushalt jeweils im Controllingbericht dargestellt. Z-361-002-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-361-002-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 361-002 Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 407) bis 2020

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.236,75	250.000,00				
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**234.236,75**	**250.000,00**				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.843,90	1.900,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16,24	2.000,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.860,14**	**3.900,00**				
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**231.376,61**	**246.100,00**				
05.	**= Jahresergebnis**	**231.376,61**	**246.100,00**				
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00				
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-600,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**231.376,61**	**245.500,00**				

Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-001	Jugendarbeit

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Förderung zur Schaffung und Erhaltung von geeigneten Angeboten und Einrichtungen zur außerschulischen Bildung und Freizeitgestaltung junger Menschen durch verschiedene Träger der Jugendarbeit; Vermittlung von Angeboten der Familienerholung
Zielgruppe	intern: --- extern: Familien, Kinder, junge Menschen bis 27 Jahre, haupt- und nebenamtliche Jugendarbeiter/-innen, Eltern/Erziehungsberechtigte
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- § 11 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (Nds. AG-KJHG) - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Nds. AG- KJHG) - Zuschussrichtlinien des Jugendamtes
Sachziele	-Förderung zur Schaffung und Erhaltung von geeigneten Angeboten und Einrichtungen zur außerschulischen Bildung und Freizeitgestaltung junger Menschen durch verschiedene Träger der Jugendarbeit -Entlastung von belastenden sozialen Situationen durch die Vermittlung von Angeboten der Familienerholung
Qualitätsziele	Z-362-001-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	**Ergebnis Vorvorjahr**	**Ansatz Vorjahr**	**Ansatz lfd. Jahr**
ZK-362-001-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	0,00

Leistungen	362-001	Jugendarbeit
	362-001-0001	Förderung der Jugendarbeit
	362-001-0002	Familienbildung/Familienerholung

Teilergebnishaushalt Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	84,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6,95					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.663,47					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.754,52**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	91.124,40	86.866,00	54.200,00	55.600,00	57.000,00	58.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.181,54	23.300,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
02.04	- Abschreibungen	10.232,00	18.300,00	19.200,00	22.200,00	23.700,00	24.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	138.415,51	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**249.284,36**	**322.766,00**	**291.000,00**	**295.500,00**	**298.400,00**	**300.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-247.529,84**	**-315.766,00**	**-284.000,00**	**-288.500,00**	**-291.400,00**	**-293.600,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-247.529,84**	**-315.766,00**	**-284.000,00**	**-288.500,00**	**-291.400,00**	**-293.600,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.376,30**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-250.906,14**	**-318.766,00**	**-287.000,00**	**-291.500,00**	**-294.400,00**	**-296.600,00**

Investitionen Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00
I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00	-13.600,00		-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00
I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Aussttattung)	-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00

Produkt 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Vorbeugung von Gefährdungen bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere in den Bereichen Suchtgefahr, Medien, Rechtsextremismus und Gewalt
Zielgruppe	intern: --- extern: Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Menschen bis 27 Jahre, Lehrkräfte,
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- §§ 13, 14 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe - Konzept des Projektes PACe-ProAktivCenter
Sachziele	- Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Untersützung angewiesen sind - Förderung ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung, ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integration. - Überwindung von Problemen mit Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche oder Ausbildung, Hilfen bei schwierigen persönlichen Situationen, Unterstützung und Vermittlung in Arbeitsstellen, Angebote zur Qualifizierung - Angebot von Alternativen zu problematischem oder gefährlichem Verhalten junger Menschen
Qualitätsziele	Z-363-001-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-363-001-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	363-001-0001	Jugendsozialarbeit
	363-001-0002	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.670,94	414.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10,42	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.594,94					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**343.276,30**	**418.000,00**	**363.500,00**	**363.500,00**	**363.500,00**	**363.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	140.884,93	178.958,00	167.800,00	171.600,00	175.200,00	178.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.456,88	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	479.253,34	568.700,00	590.600,00	590.600,00	590.600,00	590.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,43	5.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**623.783,58**	**755.658,00**	**762.900,00**	**766.800,00**	**770.400,00**	**773.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-280.507,28**	**-337.658,00**	**-399.400,00**	**-403.300,00**	**-406.900,00**	**-410.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-280.507,28**	**-337.658,00**	**-399.400,00**	**-403.300,00**	**-406.900,00**	**-410.400,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.202,45	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.202,45**	**-6.100,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-285.709,73**	**-343.758,00**	**-405.600,00**	**-409.500,00**	**-413.100,00**	**-416.600,00**

Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 406 - Björn Menkhaus
Kurzbeschreibung	Die Personensorgeberechtigten haben Anspruch auf Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und der Förderung ihrer Kinder. Mit dieser Hilfe sollen die Eltern in die Lage versetzt werden, ihr „natürliches Recht und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht" (Art. 6 GG) zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder einlösen zu können. Sozialarbeiterischer Erstkontakt, Bedarfsfeststellung/Auftragsklärung, allgemeine Beratung, Partnerschafts-; Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts, Begleitung des Umgangs, Mitwirkung im Rahmen der familiengerichtlichen Verfahren; ggfs. bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Gefährdungsein schätzung, Vorortеinschätzung, Schutzkonzept, evtl. Schutzmaßnahme Inobhutnahme. Rechtliche Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit; Prüfung von Zuständigkeitswechseln und Kostenerstattungsansprüchen; Bescheiderteilung auf Grundlage der Entscheidungen der BSA; Geltendmachung von Ersatzansprüchen; Auszahlungen an Leistungsanbieter veranlassen; Verwaltung der Kostenstellen für Erträge Die Herausnahme und Unterbringung (§ 42 SGB VIII) eines Minderjährigen erfolgt aufgrund einer nicht abzuwendenden Gefährdungssituation, bei einer geeigneten Person oder in einer geeigneten Einrichtung. Über diese Herausnahme sind die Personensorgeberechtigten unverzüglich zu informieren. Wenn die Gefährdung im Zusammenhang mit den Personensorgeberechtigten abgewendet werden kann, ist die Inobhutnahme zu beenden. Ist dies nicht möglich, ist eine Entscheidung des FamG herbeizuführen.
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, Familiengerichte, Adoptiveltern
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
Sachziele	- Die allgemeine Unterstützung der Erziehung in der Familie versteht sich als eine vorbeugende und kompetenzerweiternde Beratung und Förderung der Familien. Weiter hat sie aus verfassungsrechtlichen, humanen und fiskalischen Gründen immer einen Vorrang vor stärker eingreifenden Hilfen in den Familien. - Bei der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangrechts, stehen die getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern im Mittelpunkt. Beiden leiblichen Eltern soll ermöglicht werden, eine dauerhaft positive Beziehung zu ihrem Kind zu gestalten. - Zum Schutz vor oder zur Abwendung einer Gefährdung eines Minderjährigen kann das Amt 406 - auch gegen den Willen der Personensorgeberechtigten - diesen in Obhut nehmen. - Mitwirkung nach dem Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) durch die Fachstelle Kinderschutz des Amtes 406 in der Lenkungsgruppe "Frühe Hilfen", die Sicherstellung der anonymen Beratung von Geheimnisträgern (§ 4 KKG) bei Kindeswohlgefährdung und die Koordination des niederschwelligen Einsatzes der Familienhebammen und der Familienkinderkrankenschwestern in Familien. - In der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sind einvernehmliche Lösungen für das Sorge- und Umgangsrecht zu erarbeiten. Hier sind ausdrücklich die legitimen Interessen der Kinder ganz besonders zu berücksichtigen. Ist kein Einvernehmen zu erzielen, bedarf es einer familiengerichtlichen Entscheidung. - Der niederschwellige und allgemeine Beratungsprozess ist u.a. deshalb zielorientiert und klar zu strukturieren, damit er nicht als "weiche Leistung" in einer sehr angespannten ASD-Situation vernachlässigt wird. - Durch die Beteiligung der Fachstelle Kinderschutz an der Lenkungsgruppe "Frühe Hilfen" sind nachhaltige Vernetzung- und Kooperationspartner in die Beratungsarbeit mit einzubeziehen.
Qualitätsziele	Z-363-002-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Hildesheim

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-363-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Leistungen	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie
	363-002-0001	Beratung in Fragen der Erziehung (§ 16)
	363-002-0005	Jugendschutzkontrollen
	363-002-0006	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19)
	363-002-0007	Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20)
	363-002-0008	Hilfen für missbrauchte Kinder/Jugendliche und deren Bezugspersonen
	363-002-0009	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21)
	363-002-0010	Begleiteter Umgang
	363-002-0011	Inobhutnahmen von Kindern/Jugendlichen (§ 42)
	363-002-0012	Vorl. Inobhutnah. v. auslän. Kindern/Jugendlichen nach unbegl. Einreise (§ 42 a)
	363-002-0015	Adoptionsvermittlung
	363-002-0016	KKG (Frühe Hilfen)
	363-002-0017	Betreuung durch Familienhebammen bzw. Familienkinderkrankenschwestern (§ 16)

Teilergebnishaushalt Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.509,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	194.593,46	143.000,00	213.000,00	218.300,00	223.900,00	230.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.650,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	925.344,84	389.100,00	530.100,00	543.600,00	557.700,00	572.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.123,38					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.254.220,68**	**653.100,00**	**864.100,00**	**882.900,00**	**902.600,00**	**923.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	899.992,62	925.356,00	706.800,00	718.600,00	734.000,00	747.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.878,01	119.400,00	123.000,00	123.200,00	123.300,00	123.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,03					
02.06	- Transferaufwendungen	4.586.169,63	4.346.900,00	4.727.800,00	4.875.100,00	5.026.200,00	5.181.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.363,42	51.700,00	48.500,00	50.200,00	51.600,00	53.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.639.403,71**	**5.443.356,00**	**5.606.100,00**	**5.767.100,00**	**5.935.100,00**	**6.106.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.385.183,03**	**-4.790.256,00**	**-4.742.000,00**	**-4.884.200,00**	**-5.032.500,00**	**-5.182.900,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	1,00					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.385.182,03**	**-4.790.256,00**	**-4.742.000,00**	**-4.884.200,00**	**-5.032.500,00**	**-5.182.900,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.665,20	39.400,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.665,20**	**-39.400,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-4.420.847,23**	**-4.829.656,00**	**-4.785.600,00**	**-4.927.800,00**	**-5.076.100,00**	**-5.226.500,00**

Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-003	Hilfen zur Erziehung

Wesentl. Produkt	
Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 406 - Björn Menkhaus
Kurzbeschreibung	Die Personensorgeberechtigten haben einen individuellen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn die Erziehung und Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen nicht gesichert ist. Die Hilfe zur Erziehung wird durch ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen - nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und nach einer durchgeführten Hilfeplanung, gewährt. Hierzu gehören: Bedarfsermittlung, Bedarfsfeststellung, Fallbesprechung im Kooperationsteam, Hilfeplanung- und Steuerung sowie Hilfeende. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Zusammenfassung der Informationen, Ad-hoc-Team, Sachverhaltsaufklärung durch Haus-/Vorortbesuch, Gefährdungseinschätzung, Vereinbarung zur Sicherstellung des Kindeswohls. Von der WJH werden übernommen: Rechtliche Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit; Prüfung von Zuständigkeitswechseln und Kostenerstattungsansprüchen; Bescheiderteilung auf Grundlage der pädagogischen Entscheidungen der BSA; Geltendmachung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen sowie Abwicklung sämtlichen Zahlungsverkehrs mit den Leistungsanbietern, -empfängern und -trägern.
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, Pflegefamilien
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
Sachziele	- Die Hilfe zur Erziehung hat vorrangig die Perspektive, den Personensorgeberechtigten zur eigenständigen Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu befähigen. Mit den Personensorgeberechtigten in der Herkunftsfamilie ist so weiter zu arbeiten, dass eine Rückkehr des Kindes oder Jugendlichen möglich ist. - Ist dieses Ziel nicht oder nicht rechtzeitig zu realisieren, können auch familienersetzende Leistungen installiert werden. Sofern längerfristig eine Rückkehr der Kinder in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, soll als Alternative die Unterbringung in einer Pflegefamilie (auf Dauer) oder eine Adoption geprüft werden. - Jungen Volljährigen wird Hilfe nach § 41 SGB VIII für die Persönlichkeitsentwicklung sowie zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt. - Steuerung und Qualitätsentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch ein qualifiziertes Fach- und Finanzcontrolling der ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen.
Qualitätsziele	Z-363-003-001: Zur Erfüllung des individuellen Rechtsanspruches der Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen erfolgt eine regelmäßige stattfindende und standardisierte Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII für die Dauer des gesamten Hilfeverlaufes. Die Hilfeplanung erfolgt in maximal sechsmonatigen Abständen. Das Verhältnis von Hilfeplangesprächen zu Hilfen beträgt somit mindestens 2:1. (siehe ZK-363-003-007, G-363-003-008, G-363-003-009) Z-363-003-003: Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Kundenbefragungen im Rahmen der integrierten Berichterstattung Niedersachsen soll im Durchschnitt mindestens 75 % "stimme überwiegend zu / stimme voll zu" erreichen. (siehe ZK-363-003-010) Z-363-003-005: Steigerung der Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien gemäß § 33 SGB VIII entsprechend der Landesempfehlung zur Vermeidung der Unterbringung in stationären Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII. Der Anteil der Unterbringungen in einer Pflegefamilie an der Gesamtzahl der stationären Hilfen gemäß §§ 33 und 34 SGB VIII soll jährlich gesteigert werden, bis ein bedarfsgerechtes Angebot erreicht wird.

Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

(siehe ZK-363-003-011, G-363-003-012, G-363-003-013)
Z-363-003-004:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
(siehe ZK-363-003-401)

Maßnahmen

ZM-363-003-101:
Hilfeplangespräche erfolgen mit einem maximal sechsmonatigen Zyklus. Jedes weitere Hilfeplangespräch flexibel, spätestens nach sechs Monaten.
ZM-363-003-103
Kontinuierliche Optimierung von Arbeitsabläufen und amtsinternen Organisationsstrukturen sowie regelmäßige Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen zu einer angemessenen Kundenzufriedenheit.
ZM-363-003-104:
Sicherstellung eines angemessenen Informationsflusses zwischen den verschiedenen Ebenen (Dezernatsleitung, Amtsleitung, Teamleitung, Mitarbeiter) sowie vorausschauende Personalbedarfsplanung erhöhen die Beschäftigtenzufriedenheit.
ZM-363-003-105:
Durch Öffentlichkeitsarbeit zur Akquise von potentiellen Vollzeitpflegefamilien durch den Pflegekinderdienst.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-003-008 Hilfen gesamt/Jahr - (Anzahl)	0,00	2.580,00	2.750,00
G-363-003-009 Hilfeplangespräche gesamt - (Anzahl)	0,00	3.000,00	5.500,00
ZK-363-003-007 Min. Hilfeplangespräche pro Hilfe jährlich - (Anzahl)	0,98	2,00	2,00
G-363-003-014 Ambulante Hilfen - (Anzahl)	0,00	700,00	1.600,00
G-363-003-015 Stationäre Hilfen - (Anzahl)	0,00	1.010,00	1.010,00
ZK-363-003-010 Kundenzufriedenheit - (%)	80,00	75,00	75,00
G-363-003-012 Hilfen nach § 33/Jahr - (Anzahl)	0,00	290,00	290,00
G-363-003-013 Hilfen nach § 34 - (Anzahl)	0,00	720,00	720,00
ZK-363-003-011 Anteil Hilfen § 33 an allen stationären Hilfen §§ 33,34 - (%)	32,00	35,00	15,00
ZK-363-003-006 Teilstationäre Hilfen/Jahr - Anzahl	124,00	120,00	140,00
ZK-363-003-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Leistungen

363-003	Hilfen zur Erziehung
363-003-0001	Präventive niedrigschwellige Hilfsangebote (§ 27 SGB VIII)
363-003-0001-01	Projekte in den Jugendhilfestationen (§ 27 SGB VIII)
363-003-0001-02	Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (VHT, Famak, Famman, Clearing, etc)
363-003-0001-03	Betreuung durch Familienhebammen/Familienkinderkrankenschwestern (§ 27 SGB VIII)
363-003-0001-04	Ersatzmaßnahmen für Bildung u. Beschäftigung (§ 27 Abs. 3 SGB VIII)
363-003-0002	Institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)
363-003-0003	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
363-003-0004	Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)
363-003-0004-01	Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige (§ 30 SGB VIII)
363-003-0004-02	Erziehungsbeistandschaft für Volljährige (§§ 41, 30 SGB VIII)
363-003-0005	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
363-003-0005-01	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
363-003-0006	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
363-003-0007	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
363-003-0007-01	Vollzeitpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)
363-003-0007-02	Bereitschaftspflege (§ 33 SGB VIII)
363-003-0007-03	Verwandtenpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)
363-003-0007-04	Vollzeitpflege für Volljährige (§§ 41,33 SGB VIII)

Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

	363-003-0008	Heimpflege (§ 34 SGB VIII)
	363-003-0008-01	Heimpflege für Minderjährige (§ 34 SGB VIII)
	363-003-0008-02	Betreutes Wohnen für Minderjährige (§ 34 SGB VIII)
	363-003-0008-03	Erziehungsstellen für Minderjährige (§ 34 SGB VIII)
	363-003-0008-04	Heimpflege für Volljährige in stationärer Form (§§ 41,34 SGB VIII)
	363-003-0008-05	Betreutes Wohnen für Volljährige (§§ 41,34 SGB VIII)
	363-003-0008-06	Erziehungsstellen für Volljährige (§§ 41,34 SGB VIII)
	363-003-0008-07	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
	363-003-0009	Intensive soz.päd.Einzelbetreuung ISE (§ 35 SGB VIII)
	363-003-0009-01	ISE für Minderjährige - ambulant (§ 35 SGB VIII) (bis 2014)
	363-003-0009-02	ISE für Volljährige - ambulant (§§ 41,34 SGB VIII) (bis 2014)
	363-003-0011	Jugendberufsagentur

Teilergebnishaushalt Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.508.249,72	1.728.500,00	1.792.000,00	1.838.200,00	1.885.900,00	1.935.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8,10					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.585.931,07	6.610.500,00	5.608.000,00	5.753.100,00	5.902.500,00	6.056.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	111.931,42					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.206.120,31**	**8.339.000,00**	**7.400.000,00**	**7.591.300,00**	**7.788.400,00**	**7.991.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	4.022.676,09	4.130.133,00	5.743.400,00	5.831.000,00	5.957.800,00	6.067.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.984,09	129.000,00	148.700,00	149.100,00	149.400,00	149.800,00
02.04	- Abschreibungen	24.607,82	9.100,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	42.510.352,32	41.864.500,00	42.335.000,00	43.654.400,00	45.008.200,00	46.402.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.516,30	1.892.500,00	1.645.800,00	1.696.900,00	1.749.400,00	1.803.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.167.136,62**	**48.025.233,00**	**49.881.700,00**	**51.340.300,00**	**52.873.700,00**	**54.432.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.961.016,31**	**-39.686.233,00**	**-42.481.700,00**	**-43.749.000,00**	**-45.085.300,00**	**-46.440.700,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	17.693,78					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**17.693,78**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-40.943.322,53**	**-39.686.233,00**	**-42.481.700,00**	**-43.749.000,00**	**-45.085.300,00**	**-46.440.700,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.596,40	177.000,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-159.596,40**	**-177.000,00**	**-195.100,00**	**-195.100,00**	**-195.100,00**	**-195.100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-41.102.918,93**	**-39.863.233,00**	**-42.676.800,00**	**-43.944.100,00**	**-45.280.400,00**	**-46.635.800,00**

Investitionen Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15406-002 DV Software FD 406 - Hilfen zur Erziehung -	-3.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00					

Produkt 363-004 Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 406)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 406)

Verantwortlich	Amt 406 - Björn Menkhaus
Kurzbeschreibung	Interdisziplinäre Intervention im Kindergarten zur Früherkennung und Frühförderung im Landkreis Hildesheim: Prävention in aller Frühe (PIAF ®) Anteil des Amtes 406: Sozialarbeiterische Beteiligung bei den Untersuchungen, Beratung der Eltern/ Familien und anderen Beteiligten, Einleitung von Hilfen nach dem SGB VIII
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder in vorschulischen Einrichtungen sowie deren Eltern/Familien und alle mit der gesunden Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 27.09.2010
Sachziele	Frühzeitige Erkennung eines Förderungsbedarfs bei Kindern und Unterstützung der Eltern/Familien und anderen Beteiligten bei der Entwicklung von Förderkonzepten, um die Rate der bis zur Schuleingangsuntersuchung unbekannten, gravierenden Befunde in schulrelevanten Entwicklungsbereichen zu reduzieren und Therapiebedarf zu mindern.
Qualitätsziele	Auf die in der Produktbeschreibung des Produkts 414-006 aufgeführten fachlich-inhaltlichen Qualitätsziele (Z-414-006-001 bis Z-414-006-008) wird hingewiesen. Nach dem Kreistagsbeschluss vom 23.06.2011 hat die Verwaltung ein Controllingverfahren für die Präventionsmaßnahme PIAF durchzuführen und einen jährlichen Controllingbericht zu erstellen. Die Kennzahlen zur Zielerreichung sind in der Produktbeschreibung des Produkts 414-006 aufgeführt; Details zur Zielerreichung und zur Wirkungsmessung werden separat vom Haushalt jeweils im Controllingbericht dargestellt. Z-363-004-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-363-004-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Leistungen 363-004 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)

Teilergebnishaushalt Produkt 363-004 Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 406)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			250.000,00	253.600,00	258.600,00	264.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.481,03					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.193,14					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.674,17**		**250.000,00**	**253.600,00**	**258.600,00**	**264.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	373.947,39	384.258,50	496.100,00	504.500,00	515.400,00	525.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.195,27	38.900,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00	21.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	63,89					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825,21	5.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**404.031,76**	**428.558,50**	**525.600,00**	**534.100,00**	**545.000,00**	**554.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-396.357,59**	**-428.558,50**	**-275.600,00**	**-280.500,00**	**-286.400,00**	**-290.600,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-396.357,59**	**-428.558,50**	**-275.600,00**	**-280.500,00**	**-286.400,00**	**-290.600,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.826,00	16.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.826,00**	**-16.400,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-411.183,59**	**-444.958,50**	**-293.700,00**	**-298.600,00**	**-304.500,00**	**-308.700,00**

Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport

Verantwortlich Amt 406 - Björn Menkhaus

Kurzbeschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind, haben einen Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII.
Im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens ist:
1. die Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu prüfen und
2. ob in Folge dieser Abweichung die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche droht.
Die Eingliederungshilfe wird durch ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen nach dem Bedarf im Einzelfall und nach einer durchgeführten Hilfeplanung gewährt. Hierzu gehören: Bedarfsermittlung, Bedarfsfeststellung, Fallbesprechung im Kooperationsteam, Hilfeplanung und -steuerung sowie Hilfeende. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Zusammenfassen der Informationen, Ad-hoc-Team, Sachverhaltsaufklärung durch Haus/Vorortbesuch, Gefährdungseinschätzung, Vereinbarungen zur Sicherstellung des Kindeswohls.
Von der WJH werden übernommen: Rechtliche Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit; Prüfung von Zuständigkeitswechseln und Kostenerstattungsansprüchen; Bescheiderteilung auf Grundlagen der pädagogischen Entscheidungen der BSA; Heranziehung der Eltern zu Kostenbeiträgen; Geltendmachung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen sowie Abwicklung sämtlichen Zahlungsverkehrs mit den Leistungsanbietetern, -empfängern und -trägern.

Zielgruppe

intern: ---
extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage - SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe

Sachziele

- Die von den Fachärzten erstellten Gutachten zur Abweichung der seelischen Gesundheit sind von der Kinder- und Jugendhilfe formal (nicht inhaltlich) zu prüfen.
- Als Folge der festgestellten alterstypischen Abweichung der seelischen Gesundheit ist von der Kinder- und Jugendhilfe die Prüfung einer möglichen Teilhabebeeinträchtigung am Leben in der Gesellschaft der Kinder und Jugendlichen vorzunehmen. Eine Beeinträchtigung liegt nur dann vor, wenn dem behinderten jungen Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in sozialer, schulischer oder auch beruflicher Hinsicht erschwert ist.
- Liegt auf der Grundlage der Teilhabeprüfung eine Beeinträchtigung vor, wird dem jungen Menschen, der seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht ist, die Eingliederungshilfe ambulant, teilstationär oder stationär gewährt.
- Initiierung und Planung von Kooperationsprojekten mit angrenzenden Rechtsgebieten und Institutionen zur Abstimmung von Konzepten für die Schaffung bedarfsgerechter struktureller Angebote.
- Planung und Durchführung von Präventionsprojekten, insbesondere mit den Schulen; gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen.
- Steuerung und Wirksamkeitsüberprüfung der Eingliederungshilfe durch ein qualifiziertes Fach- und Finanzcontrolling der ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen.
- Die Bearbeitung der Sozialleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zeilerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst. Hierüber wird regelmäßig berichtet.

Qualitätsziele

Z-363-005-001:
Erfüllung des individuellen Rechtsanspruches auf ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen in bedarfsgerechter und angemessener Form.
(siehe ZK-363-005-007, G-363-005-001, G-363-005-002, G-363-005-003)

Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

Z-363-005-002:
Vermeidung von Legasthenie und Dyskalkulie durch Früherkennung und frühe Förderung in den Schulen. Ziel ist es keine höhere Steigerung in den ambulanten Eingliederungshilfen als im Vergleichsring 4 (siehe ZK-363-005-004)
Z-363-005-004:
Schulassistenz: Begleitung und Beratung der Schulen auf dem Weg zur inklusiven Beschulung durch Schulassistenzberatung (Schulassistenzberatung, Poolbildung etc.), Optimierung der organisatorischen Abläufe durch die Einhaltung von WISE und intensivere Prüfung durch die Bezirkssozialarbeit (Positiver Einfluss auf die Fallkosten). Ziel ist es, die Bedarfe im Einzelfall zunehmend durch Poolbildung zu decken (geringe Aufwendungen bei Schulbegleitung/Fall).
(siehe ZK-363-005-008, ZK-363-005-009, G-363-005-004, G-363-005-005)
Z-363-005-003:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
(siehe ZK-363-005-301)

Maßnahmen

ZM-363-005-101:
Zur Erfüllung des individuellen Rechtsanspruchs der Kinder und Jugendlichen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- ausführliche und gründliche Beratung beim Falleingang,
- gesicherte, standardisierte, formale Überprüfung der fachärztlichen Gutachten,
- gründliche vor Ort Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung,
- Kausalitätsprüfung und
- in jederm Fall Durchführung einer standardisierten Hilfeplanung.

ZM-363-005-102:
Beteiligung an Gruppenangeboten zur Vermeidung von Legasthenie und Dyskalkulie.
ZM-363-005-103:
Sicherstellung eines angemessenen Informationsflusses zwischen den verschiedenen Ebenen (Dezernatsleitung, Amtsleitung, Teamleitung, Mitarbeiter) sowie vorausschauende Personalbedarfsplanung erhöhen die Beschäftigtenzufriedenheit.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-005-001 Anzahl gewährte ambulante Hilfen/Jahr - (Anzahl)	0,00	930,00	930,00
G-363-005-002 Anzahl gewährte teilstationäre Hilfen/Jahr - (Anzahl)	0,00	15,00	15,00
G-363-005-003 Anzahl gewährte stationäre Hilfen/Jahr - (Anzahl)	0,00	90,00	90,00
ZK-363-005-007 Hilfen, b.d.stand.Hilfepl.durchgeführt wurde - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-363-005-004 Neuanträge Teilleistungsstörungen im Jahr - (Anzahl)	175,00	100,00	250,00
G-363-005-004 Gesamtaufwand für Schulbegleitung - (EUR)	0,00	3.960.000,00	3.790.000,00
G-363-005-005 Fallzahl Schulbegleitung - (Anzahl)	0,00	124,00	170,00
ZK-363-005-008 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aus Vor-Vorjahr - (EUR)	0,00	28.104,00	21.910,00
ZK-363-005-009 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aktuelles Jahr - (EUR)	21.504,00	23.924,00	22.294,00
ZK-363-005-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Leistungen

363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
363-005-0001	Ambulante Eingliederungshilfe
363-005-0001-01	Ambulante Eingliederungshilfe in Form der Legasthenie-, Dyskalkulietherapie
363-005-0001-02	Ambulante Eingliederungshilfe in der Schulbegleitung
363-005-0001-03	Ambulante Eingliederungshilfe in Form der ambulanten Betreuung
363-005-0001-04	Ambulante Eingliederungshilfe für Volljährige (§§ 41,35 a SGB VIII)
363-005-0001-06	Schulassistenzberatung (SAB)
363-005-0002	Teilstationäre Eingliederungshilfe

Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

	363-005-0002-01	Teilstationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige
	363-005-0002-02	Teilstationäre Eingliederungshilfe für Volljährige (§§ 41,35 a SGB VIII)
	363-005-0003	Stationäre Eingliederungshilfe
	363-005-0003-01	Stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige
	363-005-0003-02	Stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige (§ 41,35 a SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.828,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	311.023,29	275.000,00	330.000,00	338.400,00	347.300,00	356.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341.317,56	205.000,00	260.000,00	266.700,00	273.600,00	280.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	28.818,86					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**845.987,71**	**650.000,00**	**760.000,00**	**775.100,00**	**790.900,00**	**807.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.647.887,16	1.693.873,00	2.386.300,00	2.423.300,00	2.476.100,00	2.521.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.381,99	54.900,00	61.700,00	62.000,00	62.200,00	62.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.871.122,58	9.582.000,00	9.360.000,00	9.652.100,00	9.951.800,00	10.260.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.550,74	124.300,00	93.000,00	96.300,00	99.100,00	102.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.630.942,47**	**11.455.073,00**	**11.901.000,00**	**12.233.700,00**	**12.589.200,00**	**12.946.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.784.954,76**	**-10.805.073,00**	**-11.141.000,00**	**-11.458.600,00**	**-11.798.300,00**	**-12.139.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-9.784.954,76**	**-10.805.073,00**	**-11.141.000,00**	**-11.458.600,00**	**-11.798.300,00**	**-12.139.000,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.317,20	72.200,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.317,20**	**-72.200,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-9.850.271,96**	**-10.877.273,00**	**-11.220.700,00**	**-11.538.300,00**	**-11.878.000,00**	**-12.218.700,00**

Produkt 363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport

Verantwortlich Amt 406 - Björn Menkhaus

Kurzbeschreibung
Die Kinder- und Jugendhilfe hat nach Maßgabe des JGG am Strafverfahren von Jugendlichen mitzuwirken. In dem gesamten Verfahren und in der Hauptverhandlung hat die Kinder- und Jugendhilfe die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen. Weiter ist die Erfüllung der vom Jugendgericht auferlegten Weisungen und Auflagen zu überwachen. Die Ausgestaltung und Mitwirkungstätigkeit ist von der Kinder- und Jugendhilfe autonom und unabhängig zu steuern. Mit dem Vorrang des Erziehungsgedankens im Jugendstrafverfahren hat die Bedeutung der Kinder- und Jugendhilfe in den letzten Jahren stetig zugenommen.

Zielgruppe
intern: ---
extern: Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, Familiengerichte, Jugendgerichte

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage
- SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
- Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Sachziele
- Die Mitwirkung im jugendgerichtlichen Verfahren soll auch dazu beitragen, das Recht der Jugendlichen auf Förderung ihrer Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu verwirklichen.
- Die Kinder- und Jugenhilfe sieht bei der Mitwirkung weiter das Ziel, aus der Straffälligkeit und deren möglichen Folgen erwachsende Risiken für die weitere Entwicklung des Jugendlichen zu vermeiden und eine mögliche künftige Straffälligkeit der Jugendlichen zu verhindern.
- Die Mitwirkung im jugendgerichtlichen Verfahren lässt sich in folgende Bereiche zusammenfassen: Ermittlungshilfe, Überwachungstätigkeit, Haftentscheidungshilfe und Betreuungstätigkeit.
- Regelmäßiger fachlicher Ausstausch über die Kinder- und Jugendhilfe im Strafverfahren mit allen Verfahrensbeteiligten der Polizei und Justiz.

Qualitätsziele
Z-363-006-001:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-363-006-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Leistungen 363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.656,01					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.029,97					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.685,98**					
02.01	- Personalaufwendungen	530.243,74	546.323,50	608.600,00	618.900,00	632.200,00	643.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.953,37	19.400,00	21.900,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	340.909,89	380.000,00	380.000,00	391.800,00	404.000,00	416.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625,13	10.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**894.732,13**	**956.123,50**	**1.022.400,00**	**1.044.700,00**	**1.070.300,00**	**1.094.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-883.046,15**	**-956.123,50**	**-1.022.400,00**	**-1.044.700,00**	**-1.070.300,00**	**-1.094.600,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-883.046,15**	**-956.123,50**	**-1.022.400,00**	**-1.044.700,00**	**-1.070.300,00**	**-1.094.600,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.977,20	23.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.977,20**	**-23.200,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-904.023,35**	**-979.323,50**	**-1.048.000,00**	**-1.070.300,00**	**-1.095.900,00**	**-1.120.200,00**

Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen sowie eigener Ansprüche, Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung von privaten Vormündern und Pflegern. Kooperation mit Vormundschaftsvereinen einschließlich Beratung und Unterstützung. Beurkundungen gem. § 59 Abs. 1 SGB VIII, Führung des Sorgeregisters. Bescheinigungen über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen. Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Verfahren und bei der Erlangung von Unterhaltstiteln und regelmäßigen Unterhaltszahlungen. Vertretung in allen Angelegenheiten der Personen- und Vermögenssorge.
Zielgruppe	intern: --- extern: sorgeberechtigte Personen (insbes. Elternteile), minderjährige Kinder, junge Volljährige, Unterhaltspflichtige, private Vormünder und Pfleger, Vormundschaftsvereine
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe, BGB
Sachziele	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, Kennzahlenvergleich ruht derzeit
Qualitätsziele	Z-363-007-002: Gewinnung von mindestens 10 ehrenamtlichen Vormündern pro Jahr Z-363-007-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-007-002 Erstattung UV-Kasse - (EUR)	543.157,24	400.000,00	500.000,00
G-363-007-003 Erstattung SHTr./JHTr. (ohne UV) - (EUR)	82.035,96	110.000,00	125.000,00
G-363-007-004 Amtsvormundschaften - (Anzahl)	95,00	140,00	120,00
G-363-007-005 Amtspflegschaften - (Anzahl)	60,00	50,00	50,00
G-363-007-006 Beistandsschaften - (Anzahl)	2.223,00	2.600,00	2.600,00
G-363-007-007 Beratungen - (Anzahl)	968,00	1.000,00	1.000,00
G-363-007-008 Beurkundunden - (Anzahl)	1.490,00	1.600,00	1.600,00
ZK-363-007-003 Ehrenamtliche Privatvormünder, neu im Jahr	14,00	10,00	10,00
ZK-363-007-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft
	363-007-0001	Beratung/Unterstützung Vaterschaftsfest.,Unterhalt

Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

363-007-0002	Amtsvormundschaften
363-007-0003	Amtspflegschaften
363-007-0004	Beistandschaften
363-007-0005	Sorgerechtsregister

Teilergebnishaushalt Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	838,71					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	32.287,79					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.126,50**					
02.01	- Personalaufwendungen	1.122.880,87	1.122.407,00	1.287.200,00	1.309.300,00	1.338.800,00	1.365.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.986,83	25.600,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.348,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.381,85	65.100,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.208.598,36**	**1.214.907,00**	**1.387.100,00**	**1.409.500,00**	**1.439.200,00**	**1.465.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.175.471,86**	**-1.214.907,00**	**-1.387.100,00**	**-1.409.500,00**	**-1.439.200,00**	**-1.465.800,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,90					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,90**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.175.470,96**	**-1.214.907,00**	**-1.387.100,00**	**-1.409.500,00**	**-1.439.200,00**	**-1.465.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.676,79	56.600,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.676,79**	**-56.600,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.220.147,75**	**-1.271.507,00**	**-1.452.000,00**	**-1.474.400,00**	**-1.504.100,00**	**-1.530.700,00**

Produkt 363-008 Elterngeld

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-008	Elterngeld

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Basiselterngeld und ElterngeldPlus; Zahlung von Basiselterngeld und ElterngeldPlus; Beratung zur Elternzeit und zum ElterngeldPlus
Zielgruppe	intern: --- extern: Elternteile, die mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Fragen zur Elternzeit haben.
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Sachziele	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistung des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln; NLT-Vergleich "Elterngeld" ruht derzeit
Qualitätsziele	Z-363-008-001: Der durchschnittliche Bearbeitungszeitraum soll nicht länger als 20 Tage sein. Z-363-008-002: Pro Vollzeitstelle soll eine Anzahl von 600 Fällen erreicht werden. Z-363-008-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-008-001 Fallzahl Elterngeld - (Anzahl)	1.763,00	1.700,00	1.900,00
G-363-008-002 Beratungen Elternzeit - (Anzahl)	416,00	300,00	300,00
ZK-363-008-001 Durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum Elterngeld - (Tage)	42,00	20,00	20,00
ZK-363-008-002 Fälle pro Vollzeitstelle Elterngeld - (Anzahl)	503,71	570,00	0,00
ZK-363-008-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen 363-008 Elterngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 363-008 Elterngeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17,37					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	308.304,00	308.300,00	307.600,00	312.000,00	318.200,00	324.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.258,43					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**312.579,80**	**308.300,00**	**307.600,00**	**312.000,00**	**318.200,00**	**324.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	232.009,21	265.824,00	335.100,00	341.700,00	349.000,00	356.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.832,59	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
02.04	- Abschreibungen	2.644,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.333,87	117.000,00	117.300,00	118.700,00	120.300,00	122.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**357.819,67**	**395.024,00**	**464.100,00**	**472.200,00**	**481.100,00**	**490.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.239,87**	**-86.724,00**	**-156.500,00**	**-160.200,00**	**-162.900,00**	**-165.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-45.239,87**	**-86.724,00**	**-156.500,00**	**-160.200,00**	**-162.900,00**	**-165.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.288,75	22.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.288,75**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-64.528,62**	**-109.024,00**	**-178.900,00**	**-182.600,00**	**-185.300,00**	**-187.500,00**

Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Wesentl. Produkt	
Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Ansprüche von Kindern auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Zielgruppe	intern: --- extern: Familien und Kinder; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden (als mit der Aufgabenwahrnehmung betraute Stellen)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- §24 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des SGB VIII (Nds. AG-KJHG) - Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Sachziele	Die Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege sollen - die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern - die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen - den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können - Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
Qualitätsziele	Z-365-001-001: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt incl. eines bedarfsgerechten Angebots an Ganztagsplätzen (auf Basis der Anmeldungen); siehe ZK-365-001-001 Z-365-001-004: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-365-001-005: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an frühkindlicher Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder bis zum vollendeten 1 Lebensjahr; siehe ZK-365-001-006 Z-365-001-006: Sicherstellung des Anspruchs auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres; siehe ZK-365-001-007 Z-365-001-007: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots in Tageseinrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres); siehe ZK-365-001-005
Maßnahmen	ZM-365-001-101: Im Rahmen der mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden geschlossenen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung wird auf das Erreichen der Ziele hingewirkt.

Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-365-001-001 Versorgungsgrad Kinder 3 - 6 - (%)	94,00	100,00	100,00
ZK-365-001-005 Versorgungsgrad Schulkinder - (%)	20,00	15,00	15,00
ZK-365-001-006 Versorgungsgrad Kinder u1 - (%)	0,00	1,00	1,00
ZK-365-001-007 Versorgungsgrad Kinder 1 - u3 (%)	42,00	37,00	37,00
ZK-365-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen		
	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407)
	365-001-0001	Förderg.v. Betreuungsangeboten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
	365-001-0003	Förderg.v. Betreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder u14
	365-001-0004	Förderung v. Betreuungsangeboten für Kinder u1
	365-001-0005	Förderung v. Betreuungsangeboten für Kinder von 1 bis u3
	365-001-0006	Richtlinie Verbesserung Qualität in KiTa (Quik)
	365-001-0007	Besondere Finanzhilfen n.d. KiTaG
	365-001-0008	Richtlinie Investitionen Tagesbetreuung (RIT)

Teilergebnishaushalt Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035.918,77	1.805.600,00	3.061.700,00	3.061.700,00	3.061.700,00	3.061.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.551,45					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.153,59	806.400,00	874.200,00	874.200,00	874.200,00	874.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	122.031,74					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.188.655,55**	**2.612.000,00**	**3.935.900,00**	**3.935.900,00**	**3.935.900,00**	**3.935.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	45.561,98	43.433,00	54.200,00	55.600,00	57.000,00	58.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	871,34	186.100,00	182.500,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
02.04	- Abschreibungen	218.387,99	798.300,00	1.183.600,00	1.361.200,00	1.456.500,00	1.529.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	41.288.644,88	46.279.300,00	47.688.300,00	47.402.800,00	47.118.500,00	47.024.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972.517,34	2.250.900,00	2.852.900,00	2.852.900,00	2.852.900,00	2.852.900,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.525.983,53**	**49.558.033,00**	**51.961.500,00**	**51.855.100,00**	**51.667.500,00**	**51.647.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.337.327,98**	**-46.946.033,00**	**-48.025.600,00**	**-47.919.200,00**	**-47.731.600,00**	**-47.711.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-41.337.327,98**	**-46.946.033,00**	**-48.025.600,00**	**-47.919.200,00**	**-47.731.600,00**	**-47.711.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688,15	2.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.688,15**	**-2.500,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-41.339.016,13**	**-46.948.533,00**	**-48.031.200,00**	**-47.924.800,00**	**-47.737.200,00**	**-47.716.700,00**

Investitionen Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-3.051.000,00	-2.029.600,00	-1.710.000,00	-3.710.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.051.000,00	2.029.600,00	1.710.000,00	3.710.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-5.193.700,00	-6.970.400,00	-5.872.600,00	-12.272.500,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.193.700,00	6.970.400,00	5.872.600,00	12.272.500,00	6.400.000,00	6.400.000,00
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-339.000,00	-225.500,00	-190.000,00	-590.000,00	-400.000,00	-400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	339.000,00	225.500,00	190.000,00	590.000,00	400.000,00	400.000,00
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-577.100,00	-774.500,00	-652.500,00	-1.252.500,00	-600.000,00	-600.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	577.100,00	774.500,00	652.500,00	1.252.500,00	600.000,00	600.000,00
I21407-001 Landesmittel Richtlinie Invest. Tagesbetreuung-RIT						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		354.900,00		430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		354.900,00		430.000,00		

Produkt 366-001 Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH zur Bereitstellung von Jugendeinrichtungen für Schulen, Vereine, Verbände und Jugendgruppen aus dem Landkreis Hildesheim
Zielgruppe	intern: --- extern: Jugendgruppen, Schulklassen, Vereine, Verbände und Kindertagesstätten
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-366-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-366-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen
	366-001-0001	Windmühle Marienrode
	366-001-0002	Haus Berlin/Hohegeiß
	366-001-0003	Jugendhof Schönberg

Teilergebnishaushalt Produkt 366-001 Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95,32	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	209.058,97	199.500,00	482.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**209.154,29**	**199.800,00**	**482.800,00**	**199.900,00**	**199.900,00**	**199.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-209.154,29**	**-199.800,00**	**-482.800,00**	**-199.900,00**	**-199.900,00**	**-199.900,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-209.154,29**	**-199.800,00**	**-482.800,00**	**-199.900,00**	**-199.900,00**	**-199.900,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-209.154,29**	**-199.800,00**	**-482.800,00**	**-199.900,00**	**-199.900,00**	**-199.900,00**

Produkt 367-001 Erziehungsberatung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367-001	Erziehungsberatung

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Diagnostik, Beratung und Therapie von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen (0-27 Jahre), Erziehenden, Familien und Teilfamilien mit fundierten Methoden aus unterschiedlichen Fachgebieten. Bindungsorientierte Eltern-Kind-Interventionen und Elterntraining.
Zielgruppe	intern: PKD, KJD extern: Kinder/Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Familien/Teilfamilien in besonderen Problemlagen, vorliegenden/bestehenden Erziehungs-/Beziehungsschwierigkeiten, Entwicklungstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen/psychosozialen/psychosomatischen Störungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
Sachziele	Angebote sollen Erziehende und deren Kinder bereits in den frühen Lebensphasen erreichen. Durch den Ausbau der Angebote in der frühen Beratung wird Bindungsstörungen, mit ihren gravierenden negativen Folgen auf die psychosoziale Gesundheit, entgegengewirkt.
Qualitätsziele	Z-367-001-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-367-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	367-001	Erziehungsberatung
	367-001-0001	Diagn.,Ber.,Therap.Kinder,Jugendliche und Familien
	367-001-0002	Einzelfallb.Ber.v.Erzieh.,Lehrern u. a.
	367-001-0003	Einzelfallb.Stellungnahmen an Personen,Institutionen
	367-001-0004	Präventive fallübergreifende Angebote

Teilergebnishaushalt Produkt 367-001 Erziehungsberatung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.242,51					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.273,94					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.516,45**					
02.01	- Personalaufwendungen	717.020,23	693.303,00	862.800,00	877.900,00	897.700,00	915.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.580,86	21.500,00	35.000,00	35.300,00	35.500,00	35.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	232.640,84	280.500,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.970,60	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**989.212,53**	**1.008.303,00**	**1.199.600,00**	**1.215.000,00**	**1.235.000,00**	**1.252.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-974.696,08**	**-1.008.303,00**	**-1.199.600,00**	**-1.215.000,00**	**-1.235.000,00**	**-1.252.800,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-974.696,08**	**-1.008.303,00**	**-1.199.600,00**	**-1.215.000,00**	**-1.235.000,00**	**-1.252.800,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.426,25	30.600,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.426,25**	**-30.600,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-1.001.122,33**	**-1.038.903,00**	**-1.232.900,00**	**-1.248.300,00**	**-1.268.300,00**	**-1.286.100,00**

Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-001	Sportförderung

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortlich	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Sports im Landkreis Hildesheim
Zielgruppe	intern: --- extern: alle sportlich interessierten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Hildesheim insbesondere Mitglieder in Sportvereinen sowie Schülerinnen und Schüler
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages - Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Hildesheim ab 01.01.2012 - Erlass des Bundesministeriums des Innern zu den "Bundesjugendspielen"
Sachziele	- Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Erhaltung, Umbau , Modernisierung und Sanierung von bestehenden Sport- und Gemeinschaftsanlagen und in nachvollziehbaren und erforderlichen Fällen auch für Neubauten von Sportstätten in Kommunen, Vereinen und Sportfachverbänden - Gewährung eines Zuschusses an den Kreissportbund für die nebenamtlichen lizensierten Übungsleiter/innen - Gewährung von Zuschüsses für die Teilnahme an Meisterschaften - Sach- und Dienstleitungen für den außerunterrichtlichen Schulsport - Unfallversicherung aller Mitglieder in Sportvereinen unter 18 Jahren über den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)
Qualitätsziele	Z-421-001-004: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-421-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	421-001	Sportförderung
	421-001-0001	Bezuschussung von Sportanlagen/Bädereinrichtungen
	421-001-0002	Bezuschussung von haupt-/nebenamtlichen Übungsleitern
	421-001-0003	Förderung des Schul-und Vereinssports

Teilergebnishaushalt Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	134,94					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.186,48	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.321,42**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.472,83	10.800,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.04	- Abschreibungen	33.369,00	38.300,00	41.700,00	48.000,00	51.400,00	54.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	88.854,96	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.696,79**	**215.000,00**	**218.400,00**	**224.800,00**	**228.200,00**	**230.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-124.375,37**	**-207.300,00**	**-210.700,00**	**-217.100,00**	**-220.500,00**	**-223.100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-124.375,37**	**-207.300,00**	**-210.700,00**	**-217.100,00**	**-220.500,00**	**-223.100,00**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-124.375,37**	**-208.300,00**	**-211.700,00**	**-218.100,00**	**-221.500,00**	**-224.100,00**

Investitionen Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	-12.300,00	-12.300,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.300,00	12.300,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilhaushalt
Zentralhaushalt

Erläuterungen zum Teilhaushalt des Zentralhaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

Produkt 261-001 -Theater-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02.06	**Transferaufwendungen** darunter:	**3.736.644,00**	**3.900.000**	**3.912.100**
	Zuschuss an Theater für Niedersachsen	3.736.644,00	3.900.000	3.912.100

Berücksichtigung der jährlichen Tarifanpassungen.

Produkt alt 315-002/neu 315-302 -Förderzentrum im Bockfeld-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02.06	**Transferaufwendungen** darunter:	**56.376,81**	**60.000**	**798.300**
	Verbandsumlage Zweckverband FZB	56.376,81	60.000	798.300

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Verbandsumlage und eine einmalige Aufwendung für Digitalisierung.

Produkt 411-001 -Krankenhäuser-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge** darunter:	**156.626,56**	**150.700**	**144.600**
	Erstattung Zinsleistung Krankenhaus Alfeld GmbH	156.626,56	150.700	144.600

Erträge eines Gesellschafterdarlehens an die Krankenhaus Alfeld GmbH lt. Zins- und Tilgungsplan.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02.06	**Transferaufwendungen** darunter:	**48.440,00**	**51.000**	**41.000**
	Umlage nach dem Krankenhausfin.Ges.	48.440,00	51.000	41.000

Die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Landes und unter Berücksichtigung der "Vorläufigen Berechnungsgrundlagen Kommunaler FAG 2021" vom Landesamt für Statistik (02.12.20), NLT-RdSchr. 1933/2020 ermittelt.

Produkt 418-001 -Kurbetrieb Bad Salzdetfurth-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02.06	**Transferaufwendungen**	**746.200,00**	**770.000**	**841.500**
	darunter:			
	Verlustabdeckung Kurbetrieb	746.200,00	770.000	841.500

Die Verlustabdeckung ist für die jährlichen Tarifsteigerungen bei den Personalkosten anzupassen. Außerdem sind geringere Besucherzahlen aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt.

Produkt 547-002 –Regionalverkehr Hildesheim-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02.06	**Transferaufwendungen**	**2.310.000,00**	**4.000.000**	**6.000.000**
	darunter:			
	Ausgleichsleistung	2.310.000,00	4.000.000	6.000.000

Die Ausgleichskosten für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag erhöhen sich aufgrund der Übernahme neuer Linien sowie der Steigerung der Personalkosten.

Produkt 571-001 -Wirtschaftsförderung-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02.06	**Transferaufwendungen**	**305.000,00**	**305.000**	**397.800**
	darunter:			
	Zuweisung an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	305.000,00	305.000	397.800

Die Bezuschussung der Wirtschaftsförderung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer neuen Zuschussvereinbarung.

Produkt 573-001 –Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**140.795,31**	**1.126.400**	**420.400**
	darunter:			
	Gewinnanteil Sparkasse Hildesheim	140.795,31	290.400	290.400
	Dividende Kreiswohnbau Hildesheim	0	836.000	103.000

Der Gewinnanteil der Sparkasse bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei der Dividendenzahlung der Kreiswohnbau handelt es sich um die geschätzte jährliche Dividende.

Produkt 611-001 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** darunter:	**267.394.681,00**	**277.903.100**	**267.957.200**
	Schlüsselzuweisungen vom Land	75.717.376,00	80.409.000	73.337.000
	Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	8.072.168,00	8.191.000	8.535.000
	Kreisumlage	183.605.137,00	189.303.100	186.085.200

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und unter Berücksichtigung der "Vorläufigen Berechnungsgrundlagen Kommunaler FAG 2021" vom Landesamt für Statistik (02.12.20), NLT-RdSchr. 1933/2020 werden Mindererträge von 7.072.000 € bei den Schlüsselzuweisungen des Landes nach der Einwohnerzahl kalkuliert. Mehrerträge von 344.000 € werden als Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Für die Ermittlung der Kreisumlage wurde der Hebesatz unverändert gegenüber dem Vorjahr festgesetzt:
- auf 67 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG)
- für Gemeinden, welche die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung abgeschlossen haben, auf 55,8 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem NFAG.

Berücksichtigt wurden ferner bei der Ansatzermittlung die Orientierungsdaten des Landes für den Planungszeitraum 2020 - 2024 unter Berücksichtigung der "Vorläufigen Berechnungsgrundlagen Kommunaler FAG 2021" vom Landesamt für Statistik (02.12.20) sowie die von Bund und Land geleisteten Ausgleichszahlungen als Kompensation der Gewerbesteuerausfälle.

Gegenüberüber dem Vorjahr ergeben sich hieraus Mindererträge von 3.217.900 €.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02.06	**Transferaufwendungen** darunter:	**588.952,00**	**640.000**	**578.000**
	Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds	588.952,00	640.000	578.000

Zur Finanzierung der „Zukunftsverträge“ wurde beim Land ein Entschuldungsfonds eingerichtet. Der Anteil des Landkreises Hildesheim ist aus den NFAG-Zuweisungen zu finanzieren.

Produkt 612-001 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** darunter:	**3.200.266,94**	**3.525.000**	**3.364.800**
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.200.266,94	3.400.000	3.239.800
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	125.000	125.000

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute vermindern sich trotz erhöhter Investitionskreditaufnahme aufgrund des niedrigen Zinsniveaus.
Liquiditätskredite werden voraussichtlich in geringerer Höhe aufgenommen.

Die Investitionen des Zentralhaushaltes ergeben sich aus der beigefügten Aufstellung.

Relevante Kreistagsbeschlüsse für den Haushaltsplan 2021 (Anlage zu Erläuterungen Teilhaushalt) 17.02.2021

Antrag Nr. 533 Punkt XXIV der Gruppe SPD-CDU

THH	Thema	Beschluss vom	Kosten-stelle	Produkt	Produkt-Name	Kostenträger	Kostenträger-Name	Erg.glied.code / Invest.nummer	Konto	Kontoname	Betrag €	Info (z.B. Sperrvermerk)	Antrag / Vorlagen-Nr.
ZHH	Theater für Niedersachsen	08.12.2014	ZHH	261-001	Theater	261-001	Theater	I10106-003	4315-0001	Zuschuss an Theater für Niedersachsen	3.932.600,00		Vorlage 763/XVII
ZHH	Kurbetriebsgesellschaft Bad Saldetfurth	24.10.2016	ZHH	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	02.06	4315-0002	Verlustabdeckung	841.500,00	Gesellschaftsvertrag v. 12.07.1974	
ZHH	Regionalverkehr Hildesheim	19.03.2012	ZHH	547-002	Regionalverkehr Hildesheim	547-002	Regionalverkehr Hildesheim	02.06	4315-0004	Ausgleichsleistung ÖPNV	6.000.000,00		Vorlage 109/XVII
ZHH	Wirtschaftsförderungsgesell-schaft HIREG	09.07.2020	ZHH	571-001	Wirtschaftsförderung	571-001	Wirtschaftsförderung	02.06	4317-0007	Zuweisung Wirtschaftsföderungs-gesellschaft	397.800,00		Vorlage 838/XVIII
ZHH	Jagdsteuer	16.03.1978	ZHH	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01.01	3033-0000	Jagdsteuer	141.000,00		
ZHH	Globale Minderausgabe	10.12.2020	ZHH	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02.05	4517-0000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	60.200,00		Antrag 533/XVIII Punkt VI

Haushalt 2021
Teilhaushalt Zentralhaushalt - Teilergebnishaushalt

Zentralhaushalt

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2021		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
	261-001	Theater	0	3.932.600	-3.932.600
	315-302	Förderzentrum im Bockfeld	0	798.300	-798.300
	411-001	Krankenhäuser	144.600	1.367.400	-1.222.800
	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	0	841.500	-841.500
	547-002	Regionalverkehr Hildesheim	0	6.000.000	-6.000.000
	571-001	Wirtschaftsförderung	0	402.000	-402.000
	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft	420.400	0	420.400
	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	270.983.500	578.000	270.405.500
	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.474.800	-3.474.800
Ergebnis Teilhaushalt Zentralhaushalt			**271.548.500**	**17.394.600**	**254.153.900**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	144.318,94	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.394.681,00	277.903.100,00	267.957.200,00	281.984.100,00	288.270.300,00	299.379.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.984.968,76	2.985.000,00	2.885.300,00	2.885.300,00	2.885.300,00	2.885.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	297.421,87	1.277.100,00	565.000,00	558.700,00	552.100,00	545.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.641.643,06					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**272.463.033,63**	**282.306.200,00**	**271.548.500,00**	**285.569.100,00**	**291.848.700,00**	**302.951.000,00**
02.04	- Abschreibungen	4.866.193,00	1.278.400,00	1.351.100,00	1.553.500,00	1.662.000,00	1.744.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200.266,94	3.525.000,00	3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.791.612,81	9.726.000,00	12.568.700,00	12.929.600,00	13.580.700,00	14.250.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	152.504,38	240.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.010.577,13**	**14.769.400,00**	**17.394.600,00**	**18.217.100,00**	**19.186.700,00**	**19.939.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**256.452.456,50**	**267.536.800,00**	**254.153.900,00**	**267.352.000,00**	**272.662.000,00**	**283.011.300,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	311.011,33					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**311.011,33**					
05.	**= Jahresergebnis**	**256.763.467,83**	**267.536.800,00**	**254.153.900,00**	**267.352.000,00**	**272.662.000,00**	**283.011.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**256.763.467,83**	**267.536.800,00**	**254.153.900,00**	**267.352.000,00**	**272.662.000,00**	**283.011.300,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	143.612,87	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.547.127,00	277.903.100,00	267.957.200,00	281.984.100,00	288.270.300,00	299.379.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	297.461,43	1.277.100,00	565.000,00	558.700,00	552.100,00	545.300,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**269.988.201,30**	**279.321.200,00**	**268.663.200,00**	**282.683.800,00**	**288.963.400,00**	**300.065.700,00**
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.280.023,67	3.525.000,00	3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.05	- Transferauszahlungen	7.735.236,00	9.726.000,00	12.568.700,00	12.929.600,00	13.580.700,00	14.250.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.055,02	240.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.173.314,69**	**13.491.000,00**	**16.043.500,00**	**16.663.600,00**	**17.524.700,00**	**18.194.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**258.814.886,61**	**265.830.200,00**	**252.619.700,00**	**266.020.200,00**	**271.438.700,00**	**281.870.900,00**
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	380.000,00					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100,00	160.300,00	167.000,00	174.000,00	180.000,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**528.265,80**	**154.100,00**	**160.300,00**	**167.000,00**	**174.000,00**	**180.000,00**
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	46.287,56					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.301.409,00	3.551.200,00	4.651.200,00	4.651.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.347.696,56**	**3.551.200,00**	**4.651.200,00**	**4.651.000,00**	**4.651.000,00**	**4.651.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.819.430,76**	**-3.397.100,00**	**-4.490.900,00**	**-4.484.000,00**	**-4.477.000,00**	**-4.471.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**255.995.455,85**	**262.433.100,00**	**248.128.800,00**	**261.536.200,00**	**266.961.700,00**	**277.399.900,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		32.541.600,00	30.961.200,00	45.867.000,00	47.976.000,00	34.665.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.676.832,25	7.900.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-10.676.832,25**	**24.641.600,00**	**21.461.200,00**	**34.867.000,00**	**35.476.000,00**	**19.665.000,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**245.318.623,60**	**287.074.700,00**	**269.590.000,00**	**296.403.200,00**	**302.437.700,00**	**297.064.900,00**

Investitionen Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-3.500.000,00	-4.600.000,00		-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.500.000,00	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
I10106-003 Zuweisung an Theater für Niedersachsen	-51.200,00	-51.200,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	51.200,00	51.200,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
I10106-006 Darlehensgewährung Krankenhaus Alfeld	154.100,00	160.300,00		167.000,00	174.000,00	180.000,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	154.100,00	160.300,00		167.000,00	174.000,00	180.000,00

Produkt 261-001 Theater

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261-001	Theater

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Zuweisung an das Theater für Niedersachsen (TfN)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Sachziele	
Qualitätsziele	

Leistungen	261-001	Theater

Teilergebnishaushalt Produkt 261-001 Theater

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.04	- Abschreibungen	16.708,00	18.400,00	20.500,00	23.600,00	25.300,00	26.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.736.644,00	3.900.000,00	3.912.100,00	4.010.000,00	4.122.000,00	4.237.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.753.352,00**	**3.918.400,00**	**3.932.600,00**	**4.033.600,00**	**4.147.300,00**	**4.263.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.753.352,00**	**-3.918.400,00**	**-3.932.600,00**	**-4.033.600,00**	**-4.147.300,00**	**-4.263.500,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-3.753.352,00**	**-3.918.400,00**	**-3.932.600,00**	**-4.033.600,00**	**-4.147.300,00**	**-4.263.500,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-3.753.352,00**	**-3.918.400,00**	**-3.932.600,00**	**-4.033.600,00**	**-4.147.300,00**	**-4.263.500,00**

Investitionen Produkt 261-001 Theater

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10106-003 Zuweisung an Theater für Niedersachsen	-51.200,00	-51.200,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	51.200,00	51.200,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00

Produkt 315-002 Förderzentrum im Bockfeld

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315-002	Förderzentrum im Bockfeld

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Verbandsumlage Förderzentrum Bockfeld
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Sachziele	
Qualitätsziele	

Leistungen	315-002	Förderzentrum im Bockfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 315-002 Förderzentrum im Bockfeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen	56.376,81	60.000,00				
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.376,81**	**60.000,00**				
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.376,81**	**-60.000,00**				
05.	**= Jahresergebnis**	**-56.376,81**	**-60.000,00**				
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-56.376,81**	**-60.000,00**				

Produkt 315-302 Förderzentrum im Bockfeld

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315-302	Förderzentrum im Bockfeld

Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis

Leistungen	315-302	Förderzentrum im Bockfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 315-302 Förderzentrum im Bockfeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen			798.300,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**798.300,00**	**79.000,00**	**83.000,00**	**87.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-798.300,00**	**-79.000,00**	**-83.000,00**	**-87.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**			**-798.300,00**	**-79.000,00**	**-83.000,00**	**-87.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**			**-798.300,00**	**-79.000,00**	**-83.000,00**	**-87.000,00**

Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411-001	Krankenhäuser

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz Abwicklung eines Gesellschafterdarlehens
Kategorie	6
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Sachziele	

Leistungen	411-001	Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.626,56	150.700,00	144.600,00	138.300,00	131.700,00	124.900,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**156.626,56**	**150.700,00**	**144.600,00**	**138.300,00**	**131.700,00**	**124.900,00**
02.04	- Abschreibungen	1.108.309,00	1.255.800,00	1.326.400,00	1.525.000,00	1.631.500,00	1.712.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	48.440,00	51.000,00	41.000,00	41.200,00	42.300,00	43.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.611,01					
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.166.360,01**	**1.306.800,00**	**1.367.400,00**	**1.566.200,00**	**1.673.800,00**	**1.756.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.009.733,45**	**-1.156.100,00**	**-1.222.800,00**	**-1.427.900,00**	**-1.542.100,00**	**-1.631.200,00**
04.01	+ außerordentliche Erträge	311.011,33					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**311.011,33**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-698.722,12**	**-1.156.100,00**	**-1.222.800,00**	**-1.427.900,00**	**-1.542.100,00**	**-1.631.200,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-698.722,12**	**-1.156.100,00**	**-1.222.800,00**	**-1.427.900,00**	**-1.542.100,00**	**-1.631.200,00**

Investitionen Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-3.500.000,00	-4.600.000,00		-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.500.000,00	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
I10106-006 Darlehensgewährung Krankenhaus Alfeld	154.100,00	160.300,00		167.000,00	174.000,00	180.000,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	154.100,00	160.300,00		167.000,00	174.000,00	180.000,00

Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Verlustabdeckung Kurbetrieb
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-418-001-001: Keine Erhöhung der bestehenden Quote der Verlustabdeckung. Z-418-001-002: Reduktion der Beteiligungsquote des Landkreises Hildesheim an der Verlustabdeckung sobald die Haushaltssituation der Stadt Bad Salzdetfurth dies zulässt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
Beteiligungs-/Verlustabdeckungsquote (%)	51,06	51,06	51,06

Leistungen	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Teilergebnishaushalt Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen	746.200,00	770.000,00	841.500,00	804.000,00	824.000,00	845.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**746.200,00**	**770.000,00**	**841.500,00**	**804.000,00**	**824.000,00**	**845.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-746.200,00**	**-770.000,00**	**-841.500,00**	**-804.000,00**	**-824.000,00**	**-845.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-746.200,00**	**-770.000,00**	**-841.500,00**	**-804.000,00**	**-824.000,00**	**-845.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-746.200,00**	**-770.000,00**	**-841.500,00**	**-804.000,00**	**-824.000,00**	**-845.000,00**

Produkt 547-002 Regionalverkehr Hildesheim

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-002	Regionalverkehr Hildesheim

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Ausgleichsleistungen RVHi
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Sachziele	

Leistungen	547-002	Regionalverkehr Hildesheim

Teilergebnishaushalt Produkt 547-002 Regionalverkehr Hildesheim

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.06	- Transferaufwendungen	2.310.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.310.000,00**	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**	**8.000.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.310.000,00**	**-4.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-7.000.000,00**	**-7.500.000,00**	**-8.000.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.310.000,00**	**-4.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-7.000.000,00**	**-7.500.000,00**	**-8.000.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-2.310.000,00**	**-4.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-7.000.000,00**	**-7.500.000,00**	**-8.000.000,00**

Produkt 571-001 Wirtschaftsförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-001	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Zuweisung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Haushaltsmäßige Abbildung der regionalisierten Teilbudgets
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Sachziele	
Qualitätsziele	

Leistungen	571-001	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 571-001 Wirtschaftsförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.04	- Abschreibungen	4.176,00	4.200,00	4.200,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	305.000,00	305.000,00	397.800,00	405.800,00	413.900,00	422.200,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**309.176,00**	**309.200,00**	**402.000,00**	**410.700,00**	**419.100,00**	**427.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-309.176,00**	**-309.200,00**	**-402.000,00**	**-410.700,00**	**-419.100,00**	**-427.700,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-309.176,00**	**-309.200,00**	**-402.000,00**	**-410.700,00**	**-419.100,00**	**-427.700,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-309.176,00**	**-309.200,00**	**-402.000,00**	**-410.700,00**	**-419.100,00**	**-427.700,00**

Produkt 573-001 Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft

Teilhaushalt	Zentraulhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Vereinnahmung der Dividenden der Kreiswohnbaugesellschaft und der Gewinnbeteiligung der Sparkasse
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis

Leistungen	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 573-001 Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.795,31	1.126.400,00	420.400,00	420.400,00	420.400,00	420.400,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**140.795,31**	**1.126.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**140.795,31**	**1.126.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**140.795,31**	**1.126.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**140.795,31**	**1.126.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**	**420.400,00**

Produkt 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt Zentralhaushalt

Verantwortlich Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann

Kurzbeschreibung

- Erhebung der Kreisumlage
- Abwicklung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises (ÜW) mit dem Land Nds. und den kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Stadt Hildesheim (Kommunaler
- Erhebung der Jagdsteuer
- Abwicklung der Umlage in den Entschuldungsfonds mit dem Land Nds.

Kategorie Funktionsaufgabe

Aufgabenzuordnung EU

Auftragsgrundlage §§ 110 ff NKomVG i.V.m. KomHKVO; NFAG; NFVG; KHG; Jagdsteuersatzung

Sachziele

Leistungen

611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	144.318,94	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.394.681,00	277.903.100,00	267.957.200,00	281.984.100,00	288.270.300,00	299.379.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.984.968,76	2.985.000,00	2.885.300,00	2.885.300,00	2.885.300,00	2.885.300,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**270.523.968,70**	**281.029.100,00**	**270.983.500,00**	**285.010.400,00**	**291.296.600,00**	**302.405.700,00**
02.06	- Transferaufwendungen	588.952,00	640.000,00	578.000,00	589.600,00	595.500,00	616.400,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**588.952,00**	**640.000,00**	**578.000,00**	**589.600,00**	**595.500,00**	**616.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**269.935.016,70**	**280.389.100,00**	**270.405.500,00**	**284.420.800,00**	**290.701.100,00**	**301.789.300,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**269.935.016,70**	**280.389.100,00**	**270.405.500,00**	**284.420.800,00**	**290.701.100,00**	**301.789.300,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**269.935.016,70**	**280.389.100,00**	**270.405.500,00**	**284.420.800,00**	**290.701.100,00**	**301.789.300,00**

Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Zinsen für investive und Liquiditätskredite
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 110 NKomVG i.V.m. KomHKVO
Sachziele	

Leistungen	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.641.643,06					
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.641.643,06**					
02.04	- Abschreibungen	3.737.000,00					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200.266,94	3.525.000,00	3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	142.893,37	240.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.08	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.080.160,31**	**3.765.000,00**	**3.474.800,00**	**3.734.000,00**	**3.944.000,00**	**3.944.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.438.517,25**	**-3.765.000,00**	**-3.474.800,00**	**-3.734.000,00**	**-3.944.000,00**	**-3.944.000,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.438.517,25**	**-3.765.000,00**	**-3.474.800,00**	**-3.734.000,00**	**-3.944.000,00**	**-3.944.000,00**
09.	**= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)**	**-5.438.517,25**	**-3.765.000,00**	**-3.474.800,00**	**-3.734.000,00**	**-3.944.000,00**	**-3.944.000,00**

Bilanz

Jahresabschluss 2018

Kommunale Bilanz

Landkreis Hildesheim

		Betrag 2018	Betrag 2017			Betrag 2018	Betrag 2017
A.0	**AKTIVA**			**P.0**	**PASSIVA**		
A.1	1. Immaterielles Vermögen	37.161.479,71	32.730.987,08	P.1	1. Nettoposition	102.523.407,93	77.043.303,83
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	-41.227.400,80	-41.227.400,80
A.1.2	1.2 Lizenzen	545.538,64	343.505,58	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	1.460.753,80	1.460.753,80
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte			P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-42.688.154,60	-42.688.154,60
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.615.941,07	32.387.481,50	P.1.2	1.2 Rücklagen	10.144.850,59	8.630.399,60
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
				P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	10.144.850,59	8.630.399,60
A.2	2. Sachvermögen	296.708.002,19	291.074.573,41	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.756.199,09	2.756.199,09	P.1.3	1.3 Jahresergebnis	41.991.260,25	14.174.336,77
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.333.595,90	200.180.813,57	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-6.871.743,61	-6.871.743,61
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	59.881.651,28	59.343.283,10	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48.863.003,86	21.046.080,38
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			P.1.4	1.4 Sonderposten	91.614.697,89	95.465.968,26
A.2.5	2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler			P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	90.109.549,06	95.242.429,28
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.935.806,22	2.445.336,55	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	5.315.834,91	5.813.566,83	P.1.4.3	1.4.3 Gebührenausgleich		
A.2.8	2.8 Vorräte			P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.484.914,79	20.535.374,27	P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.505.148,83	223.538,98
				P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
A.3	3. Finanzvermögen	39.826.009,71	33.291.036,27				
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.708.548,46	15.708.548,90	P.2	2. Schulden	169.943.873,77	164.843.443,67
A.3.2	3.2 Beteiligungen	78.991,59	78.991,59	P.2.1	2.1 Geldschulden	150.309.538,79	147.880.593,61

Kommunale Bilanz

Landkreis Hildesheim

		Betrag 2018	Betrag 2017			Betrag 2018	Betrag 2017
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.3.4	3.4 Ausleihungen	4.683.881,45	4.872.679,70	P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	150.309.538,79	137.880.593,61
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite		10.000.000,00
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.535.904,41	6.193.576,38	P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.368.530,32	2.699.990,91	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.467.119,80	1.610.665,41	P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.223.865,66	5.825.565,01
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.983.033,68	2.126.583,38	P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	10.522.881,74	5.771.535,33
				P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
A.4	4. Liquide Mittel	23.188.480,63	11.192.430,00	P.2.4.2	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
				P.2.4.3	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.035.876,67	8.433.991,55	P.2.4.4	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
				P.2.4.5	2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
A.9	Bilanzsumme	398.919.848,91	376.723.018,31	P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
				P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	10.522.881,74	5.771.535,33
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	887.587,58	5.365.749,72
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	887.587,58	5.365.749,72
				P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
				P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	39.697,47	-23.960,80
				P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	847.890,11	5.389.710,52
				P.2.5.2	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
				P.2.5.3	2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
				P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
				P.3	3. Rückstellungen	126.044.807,87	126.144.845,79

Kommunale Bilanz

Landkreis Hildesheim

		Betrag 2018	Betrag 2017			Betrag 2018	Betrag 2017
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	110.056.557,32	105.717.574,63
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	2.958.143,48	3.750.182,08
				P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		735.069,36
				P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfallld.		
				P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.		
				P.3.7	3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
				P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen	13.030.107,07	15.942.019,72
				P.4	Passive Rechnungsabgrenzung	407.759,34	8.691.425,02
				P.9	Bilanzsumme	398.919.848,91	376.723.018,31

Stellenplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen **Seite 1 - 3**

Teil A: Beamtinnen und Beamte **Seite 4 - 5**

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **Seite 6 - 12**

Stellenübersichten (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung) **Seite 13 - 19**
- **Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung B und A)**
- **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD – Besonderer Teil Verwaltungen)**
- **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)**
- **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD – Pflege)**

Teil B: Sonderübersicht **Seite 20 - 21**
Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Anhang: **Seite 22**
Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der Stellenplan 2021 enthält alle im Jahr 2020 eingetretenen Stellenänderungen (z.B. Stelleneinrichtungen, Stellenstreichungen, Bewertungen). Alle organisatorischen Änderungen wurden in den Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung berücksichtigt. Personalwirtschaftlich bedingte Änderungen (z.B. durch Stellenumwandlung von Stellen für Beamtinnen und Beamte in Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und umgekehrt, Stellenzuweisungen von überplanmäßig geführten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Stellenänderungen durch das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Dienst des Landkreises Hildesheim) können ebenfalls Auswirkungen auf die Ausweisung der Anzahl sowie die Besoldung/Vergütung der Stellen im Stellenplan haben.

2. Stellenentwicklung

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Beamtinnen und Beamte	190,65	201,43	208,22	214,07	213,76	2015,19
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	778,71	782,21	774,82	794,37	854,94	862,01
Gesamt	**969,36**	**983,64**	**983,04**	**1.008,44**	**1.068,70**	**1.077,20**
Differenz zum Vorjahr	81,54	14,28	-0,60	25,40	60,26	8,50
In %	9,18 %	1,47 %	-0,06 %	2,58 %	5,98 %	0,80 %

Die **Aufstellung des Stellenplanes 2021** erfolgte unter der Vorgabe, dass Mehrbedarfe in einzelnen Aufgabenbereichen an anderer Stelle – auch ämterübergreifend - auszugleichen sind (stellenneutrale Regelung innerhalb der Dezernate).

Die Einrichtung von zusätzlichen Stellen wurde auf den unbedingt notwendigen Umfang reduziert. Insgesamt wurden 18,75 Stellen zusätzlich eingerichtet. Durch Einsparungen an anderen Stellen im Umfang von 10,25 Stellen konnte erreicht werden, dass lediglich die 8,50 Stellen (5,00 Stellen für das Gesundheitsamt, 1,00 Stelle für die Vergabestelle im Hauptamt, 1,5 Stellen für die Kämmerei und Kreiskasse und 1 Stelle für die Kreisentwicklung und Infrastruktur), für die teilweise eine Kostenerstattung erfolgt, zusätzlich eingerichtet werden. Im Einzelnen stellt sich die Veränderung wie folgt dar:

Auf Grund des voraussichtlichen strukturellen Fehlbetrages im Haushalt 2021 von ca. 30 Millionen € soll die Umsetzung der Ergebnisse der GEBIT gestreckt werden und nicht in drei, sondern in vier Stufen umgesetzt werden. Aus diesem Grund enthält der Stellenplan 2021 nur 4,25 Stellen für das Jugendamt und nicht wie bisher geplant 8,50 zusätzliche Stellen.

Im Gesundheitsamt werden 5,00 Stellen mit Sperrvermerk zusätzlich eingerichtet. Diese Stelleneinrichtung erfolgt auf Grund der Förderung durch den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ kostenneutral. In der Vergabestelle des Hauptamtes wird eine 1,00-Stelle nach E9a neu eingerichtet, da künftig auch Vergaben für die kreisangehörigen Kommunen gegen Entgelt wahrgenommen werden. Die Stelle erhält einen kw-Vermerk, sodass sie zunächst bis zum 31.12.2022 befristet wird. Es ergibt sich aus den genannten Gründen auch hier eine Kostenneutralität.

Auf den Aufgabenbereich der Informations- und Kommunikationstechnik entfallen 2,00 Stellen. Die Einrichtung der weiteren 4,00 Stellen verteilt sich auf verschiedene Ämter, so dass auf eine Erläuterung verzichtet wird.
Diese Stellenmehrbedarfe konnten durch Stelleneinsparungen, insbesondere durch den Wegfall von 8,00 überplanmäßig geführten Stellen (z.B. durch Zuweisung auf Stellen in den Ämtern oder durch Ausscheiden der Mitarbeiter*innen aus dem Dienst des Landkreises Hildesheim) und 2,25 Stellen durch Anpassung an die tatsächliche Stellenbesetzung, kompensiert werden.

Der Kreistag hat am 10.12.2020 beschlossen, in der Kämmerei der Kreiskasse 2,00 Stellen nach A10 einzurichten, die Förderungsmöglichkeiten der EU, des Bundes und des Landes erfassen und deren Nutzung im Landkreis koordinieren und unterstützen. Eine 0,50 Stelle mit dieser Aufgabe wurde bereits im Stellenplan 2020 eingerichtet, jedoch bisher nicht besetzt. Folglich wurden nun noch zusätzlich 1,5 Stellen eingerichtet.
Außerdem hat der Kreistag am 10.12.2020 beschlossen, zusätzlich im Bereich der Kreisentwicklung und Infrastruktur eine 1,00 Stelle nach E10 einzurichten, die sich um die Erfüllung der kreisweiten Tourismusaufgaben kümmert.

Insgesamt wurde der Stellenplan 2021 zum Vorjahr 2020 um die genannten 8,50 Stellen im Gesundheitsamt, Hauptamt, in der Kreiskasse und Kämmerei sowie in der Kreisentwicklung und Infrastruktur ausgeweitet.

3. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

Gemäß § 5 Absatz 2 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) werden wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres unter Ziffer 3 erläutert. Hierbei handelt es sich um wesentliche Stellenänderungen ab der Besoldungsgruppe A11, der Entgeltgruppe E10 TVöD – Entgeltordnung und der Entgeltgruppe S15 TV SuE.

3.1 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Medizinaloberrat/Medizinaloberrätin A14

Im Gesundheitsamt ist die Nachfolge der Amtsleitung zu gewährleisten. Es ist beabsichtigt, dass der Landkreis eine/n Bewerber*in mit der ärztlichen Grundqualifikation einstellt. Die erforderliche Zusatzqualifikation kann im Gesundheitsamt erworben werden, weil die Amtsleiterin über die Weiterbildungsberechtigung der Ärztekammer für die Facharztqualifizierung im öffentlichen Gesundheitswesen verfügt. Daher wurde eine zusätzliche Stelle im Stellenplan 2021 aufgenommen.

Kreisoberamtsrat/-rätin A13
Kreisamtsrat/-rätin A12

Auf Grund der personalwirtschaftlich bedingten Änderung in der Amtsleitung des Personal- und Organisationsamtes ergeben sich Änderungen im Umfang jeweils von 0,40 Stellenanteilen in den Besoldungsgruppen A13 und A12. Eine bisher nach der Besoldungsgruppe A12 ausgewiesene Stelle im Schulamt für die Projektleitung „Digitalisierung Schulen“ wird in „Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ ausgewiesen, weil es sich um eine fachlich ausgerichtete Stelle der Informations- und Kommunikationstechnik handelt.

Kreisamtmann/-frau A11

Im Stellenplan 2021 wird eine 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A11 auf Grund einer durchgeführten Neubewertung weniger ausgewiesen.

Sozialamtmann/-frau A11

Im Amt für Familie wurde eine 0,50 Stelle A11 um einen Stellenanteil von 0,50 angehoben und als Teamleitungsstelle beschrieben und bewertet.

3.2 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD)

Tierarzt / Tierärztin E15
Tierarzt / Tierärztin E14

Im Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wird eine 0,50 Stelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung nach E14 (bisher E15) ausgewiesen.

Geschäftsführer/-in Hochwasserschutzverband E12

Die im Stellenplan 2020 ausgewiesene Stelle der Entgeltgruppe E13 wurde neu bewertet und wird daher im Stellenplan 2021 nach E12 ausgewiesen.

Touristiker/ Touristikerin E10

Einrichtung dieser Stelle erfolgt aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 10.12.2020.

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06. 2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Verwaltung der Kommune									
Beamte auf Zeit									
1	Landrat / Landrätin	B 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 310,00 €
2	Erster Kreisrat / Erste Kreisrätin	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 205,00 €
3	Kreisrat / Kreisrätin	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 155,00 €
Laufbahngruppe 2									
4	Ltr. Medizinaldirektor/Direktorin	A16	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
5	Leitender Direktor/Direktorin	A16	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000		
6	Kreisverwaltungsdirektor / -direktorin	A15	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000		
7	Kreisverwaltungsoberrat / oberrätin	A14	1,6000	1,6000	1,6000	0,0000	0,0000		
8	Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	3,0000	3,0000	2,5000	0,5000	0,0000		
9	Bauoberrat / -oberrätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000		
10	Medizinaloberrat/Rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	kw 1.00 01.03.25;	
11	Kreisverwaltungsrat / -rätin	A13	11,6000	12,0000	9,9500	0,0000	2,0500		
12	Sozialoberamtsrat /-oberamtsrätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	ku 1.00 ->A 12;	
13	Sozialamtsrat / -amtsrätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
14	Kreisamtsrat / -amtsrätin	A12	21,0500	21,6500	17,0875	0,0000	4,5625	ku 2.00 ->A 11;	
15	Kreisamtmann / -amtfrau	A11	45,4000	46,5000	31,6250	7,6026	7,2724	ku 2.75 ->A 10 , 1.00 ->A 9;kw 1.00 01.07.22;	
16	Bauamtmann / Bauamtfrau	A11	1,8205	1,8205	1,8000	0,0000	0,0205		
17	Sozialamtmann / Sozialamtfrau	A11	3,0000	2,5000	1,5000	1,0000	0,0000		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06. 2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Verwaltung der Kommune									
18	Sozialoberinspektor / -oberinspektorin	A10	12,8000	13,3000	7,6500	2,2872	3,3628		
19	Kreisoberinspektor / -oberinspektorin	A10	76,6650	73,8900	49,9500	10,1225	13,8175	ku 1.00 ->A 9;kw 2.50 01.01.22, 2.00 01.01.25, 1.00 01.01.24;	
20	Kreisinspektor / -inspektorin	A9	3,2500	4,2500	1,0000	1,7500	1,5000		
Laufbahngruppe 1									
21	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9S+Z	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
22	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9S	8,0000	10,0000	9,0000	0,0000	1,0000		
23	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
24	Kreisamtsinspektor/-in	A9S	8,7500	6,2500	4,7500	0,0000	1,5000	kw 0.25;	
25	Gesundheitshauptsekretär /-hauptsekretärin	A8	3,2500	3,2500	2,0000	1,2500	0,0000		
26	Kreishauptsekretär / -sekretärin	A8	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000		
27	Kreisobersekretär/ -sekretärin	A7	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,7500		
Insgesamt			**215,1855**	**213,7605**	**150,4125**	**25,5122**	**37,8358**		

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S Landkreis Hildesheim

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Beschäftigte								
1	Amtsleiter/-in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
2	Dezernatsleiter/-in	E 15 I.4	1,0000	0,0000	0,0000	0,00		
3	Facharzt/-ärztin f. Kinder- u. Jugendmedizin	E 15	4,0000	4,0000	3,7500	0,25		
4	Facharzt/-ärztin f. Psychiatrie u. Psychotherapie	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
5	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
6	Veterinäroberrat / Veterinäroberrätin	E 15	0,0000	0,5000	0,5000	0,00		
7	Amtsleiter/-in	E 14 I.4	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
8	Arzt/Ärztin	E 14	9,2000	8,7000	5,5000	3,20		2,00 Kostenerst. durch Pakt für den ÖGD
9	Dipl.-Ing. Raumplanung	E 14 I.4	0,7500	0,7500	0,7500	0,00		
10	Diplompsychologe/-psychologin	E 14 I.4	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
11	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	E 14	1,0000	1,0000	1,1000	0,00		
12	Kinder- u.Jugendlichenpsychotherapeut / -in	E 14	1,5000	1,5000	0,5000	1,00		
13	Pädagog. Mitarbeiter /-in	E 14	1,0000	1,0000	0,7692	0,23		1,00 Pers. Kostenerst. durch VHS
14	Tierarzt / Tierärztin	E 14	0,5000	0,0000	0,0000	0,00		
15	Zahnarzt /-ärztin	E 14	1,5000	1,5000	1,5000	0,00		
16	Amtsleiter/-in	E 13 Ing.	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
17	Bildungskoordinator/-in	E 13 I.4	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	kw 1.00 01.06.21;	2,00 Pers. Kostenerst. durch Bund
18	Dipl.-Ing. Raumplanung	E 13 I.4	1,7500	1,7500	1,7474	0,00		
19	Diplompsychologe/-psychologin	E 13 I.4	1,5000	1,5000	1,5000	0,00		
20	Jurist/-in	E 13 I.4	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
21	Sachbearbeiter / -in	E 13 I.4	0,0000	1,0000	0,0000	1,00		
22	Amtsleiter/-in	E 12 I.3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
23	Brandschutzprüfer/-in	E 12 Ing.	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
24	Dipl.-Ing. Landespflege	E 12 Ing.	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1.00 ->E 11;	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
25	Pressesprecher / Pressesprecherin	E 12 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
26	Sachbearbeiter / -in	E 12 Ing.	1,0000	0,0000	0,0000	0,00		
27	Teamleiter/-in	E 12 Ing.	2,0000	1,0000	1,0000	0,00		
28	Brandschutzprüfer/-in	E 11 Ing.	2,0000	1,0000	1,0000	0,00		
29	Denkmalpfleger/-in	E 11 Ing.	1,7500	1,7500	1,7500	0,00	kw 0.25 01.01.24;	
30	Dipl.-Ing. Landespflege	E 11 Ing.	3,5000	3,5000	3,5000	0,00		
31	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11 Ing.	2,0000	2,0000	1,8974	0,10		
32	Dipl.-Ingenieur/-in	E 11 Ing.	18,6731	19,1731	16,2885	2,88	kw 1.00 01.07.24;	0,50 Freigabe durch Kreisausschuss
33	Fachinformatiker /-in	E 11 II.2	2,0000	0,0000	0,0000	0,00		
34	Gesundheitsingenieur/-in	E 11 Ing.	2,0000	1,0000	1,0000	0,00		1,00 mit Kostenerstattung Pakt ÖGD
35	Teamleiter/-in	E 11 I.3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
36	Technischer Prüfer / Technische Prüferin	E 11 Ing.	2,0000	2,0000	1,8000	0,20		
37	Weiterbildungslehrer / -lehrerin	E 11	0,0000	0,5000	0,5000	0,00		
38	Dipl.-Ingenieur/-in	E 10 Ing.	7,8500	8,8500	7,4410	1,41	kw 1.00 01.01.23;	0,50 Freigabe durch Kreisausschuss
39	Fachinformatiker /-in	E 10 II.2	2,0000	0,0000	0,0000	0,00		
40	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10 I.3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00		
41	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10 Ing.	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
42	Organisationsprogrammierer / -programmiererin	E 10 II.2	5,6000	5,6000	5,6000	0,00		
43	Sachbearbeiter / -in	E 10 I.3	17,0000	15,5000	13,7179	1,78		
44	Sachbearbeiter / -in gD	E 10 I.3	1,0000	1,0000	1,0384	0,00	ku 1.00 ->E 9c;	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
45	Systemadministrator/-in	E 10 II.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
46	Teamleiter/-in	E 10 I.3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
47	Teamleitung Gemeinsame Einrichtung	E 10 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
48	Umweltschutztechniker / -technikerin	E 10 Ing.	1,0000	0,0000	0,0000	0,00		
49	Diplombibliothekar/-in	E 9c I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		1,00 Pers. Kostenerst. durch VHS
50	Kreisoberinspektor/-in	E 9c I.3	0,0000	1,0000	0,6250	0,38		
51	persönliche Ansprechpartner/-in	E 9c I.3	23,2500	23,2500	21,4979	1,75		23,25 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
52	Sachbearbeiter / -in	E 9c I.3	81,3420	81,9420	66,8572	15,08	ku 3.00 ->E 9b , 1.00 ->E 8;kw 1.00 01.01.24, 1.00 01.01.21, 1.00 01.10.25;	5,00Freigabe durch Kreisausschuss
53	Sachbearbeiter / -in gD	E 9c I.3	10,5000	10,5000	6,2692	4,23		0,50 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
54	Teamleiter/-in	E 9c I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
55	Archivar/-in	E 9b I.3	2,0000	2,0000	1,8205	0,18		
56	Chefsekretärin / Chefsekretär	E 9b I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
57	Elektrotechniker/-in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
58	Elektrotechniker/-in	E 9b I.3	0,0000	1,0000	0,0000	1,00		
59	Sachbearbeiter / -in	E 9b I.3	19,9500	24,3000	20,9141	3,39	ku 1.00 ->E 8 , 1.50 ->E 9a;kw 0.90 , 4.00 01.01.25;	
60	Techniker/-in	E 9b	4,0000	4,0000	4,0000	0,00		
61	Umweltschutztechniker / -technikerin	E 9b	0,0000	1,0000	0,8974	0,10		
62	Disponenten der FEL	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
63	Elektrotechniker/-in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	0,00		
64	Fachinformatiker /-in	E 9a II.2	3,0000	1,0000	1,0000	0,00		
65	Hygienefachkraft	E 9a I.3	3,0000	0,0000	0,0000	0,00		3,00 mit Kostenerstattung Pakt ÖGD
66	Kreisamtsinspektor/-in	E 9a I.3	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
67	Kreisausbildungsleitung Feuerwehr	E 9a I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
68	Kreishauptsekretär/-in	E 9a I.3	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
69	Kreisschirrmeister/-in	E 9a I.4	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
70	Sachbearbeiter / -in	E 9a I.3	73,2397	59,5692	51,1289	8,44	kw 2.75 , 0.25 01.01.23, 0.50 01.01.21, 1.00 01.01.24, 1.75 01.01.25, 1.00 2022;	1,00 Freigabe durch Kreisausschuss
71	Sachbearbeiter / -in (Bezügerechner)	E 9a II.1	2,7500	2,7500	2,7500	0,00		
72	Sachbearbeiter / -in mD	E 9a I.3	26,2500	26,2500	23,3910	2,86		26,25 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
73	Sozialmed. Assistent bzw. Assistentin	E 9a	0,7500	0,7500	0,7500	0,00		
74	Techn. Mitarbeiter/-in	E 9a I.4	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
75	Umweltschutztechniker / -technikerin	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
76	Vollstreckungsbeamter / -beamtin	E 9a I.3	7,0000	7,0000	7,0000	0,00		
77	Fachinformatiker /-in	E 8 II.2	0,0000	1,0000	0,0000	1,00		
78	Fachinformatiker /-in	E 8 I.3	1,0000	1,5000	0,0000	1,50		
79	Kreisstraßenwärter	E 8 I.2	13,0000	13,0000	13,0000	0,00		
80	Medizinische Fachangestellte	E 8 I.3	1,7500	1,7500	1,7451	0,00		
81	Sachbearbeiter / -in	E 8 I.3	29,8000	32,0000	27,9284	4,07	ku 2.00 ->E 7;kw 1.00 01.01.21, 1.00 01.01.23;	2,00 Freigabe durch Landrat
82	Sekretärin der Verwaltungsführung	E 8 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
83	Fachinformatiker /-in	E 7 II.2	2,0000	4,0000	2,0000	2,00		
84	Kfz-Mechatroniker/-in	E 7 I.2	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
85	Medizinische Fachangestellte	E 7 I.3	1,7500	1,7500	1,7500	0,00		
86	Sachbearbeiter / -in	E 7 I.3	27,7500	28,0000	27,0320	0,97	ku 2.00 ->E 6;	
87	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 7	3,0000	1,0000	0,0000	1,00	ku 2.00 ->E 5;	
88	Sekretärin der Geschäftsführung Gem. Einrichtung	E 7 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
89	Veterinärassistent/-in	E 7 I.2	1,0000	0,0000	0,0000	0,00		
90	Vorzimmer	E 7 I.3	1,0000	1,0000	0,8462	0,15		
91	Vorzimmer Dezernatsleitung	E 7 I.3	2,7500	2,7500	2,7500	0,00		
92	Atemschutzwart/-in	E 6 I.2	4,0000	4,0000	4,0000	0,00		
93	Funkwart/-in	E 6 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
94	Kfz-Mechatroniker/-in	E 6 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
95	Kfz-Mechatroniker/-in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	0,00		
96	Sachbearbeiter / -in	E 6	0,0000	2,7500	2,8974	0,00		
97	Sachbearbeiter / -in	E 6 I.3	41,3076	39,5576	34,9046	4,65	ku 0.75 ->E 5;	1,25 Pers. Kostenerst. durch VHS
98	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 6	10,0000	12,0000	11,0000	1,00	ku 10.00 ->E 5;	
99	Schulsekretärin	E 6 I.3	35,5569	35,5569	34,5924	0,96	ku 3.23 ->E 5;	
100	Techn.Zeichner / Techn. Zeichnerin	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
101	Telefonist / Telefonistin	E 6 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1.00 ->E 5;	
102	Vorzimmer	E 6 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1.00 ->E 5;	
103	(Zahn-)Medizinische Fachangestellte	E 5 I.3	2,5000	2,5000	2,5010	0,00		
104	Gärtner /-in	E 5 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
105	Gerätewart/-in	E 5 I.2	4,0000	4,0000	4,0000	0,00		
106	Haus- und Küchenhilfe	E 5 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
107	Hausmeister /-in	E 5 I.2	3,4376	2,9376	2,9368	0,00		
108	Hausmeister /-in (Hohegeiß)	E 5 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		1,00 Pers.Kostenerst. durch Betriebsgesell-schaft JE
109	Koch / Köchin	E 5 I.2	1,0000	1,0000	0,8333	0,17		1,00 Pers.Kostenerst. durch Betriebsgesell-schaft JE
110	Kreisstraßenwärter	E 5 I.2	12,0000	12,0000	9,7949	2,21		
111	Medizinische Fachangestellte	E 5 I.3	11,7500	11,7500	11,1898	0,56		2,00 Kostenerst. durch Pakt für den ÖGD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
112	Sachbearbeiter / -in	E 5 I.3	34,8462	35,7162	32,0010	3,72		0,75 Pers.Kostenerst. durch Stadt Hi; 1,00 Freigabe durch Kreisausschuss
113	Sachbearbeiter / -in	E 5	0,7500	0,7500	0,3750	0,38		
114	Sachbearbeiter / -in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
115	Sachbearbeiter / -in (Kasse)	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	0,00		
116	Schreibkraft	E 5 I.3	5,0000	5,2500	5,0000	0,25		
117	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 5	16,9392	16,9392	16,1532	0,79	kw 0.28;	
118	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
119	Schulsekretärin	E 5 I.3	1,2692	1,2692	1,1923	0,08		
120	Teamassistent/-in	E 5 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
121	Telefonist / Telefonistin	E 5 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
122	Vorzimmer	E 5 I.3	12,6000	12,6000	12,9097	0,00	kw 0.50 01.01.22;	
123	Schulhausmeisterhelfer /-in	E 4 I.2	1,0000	1,5000	1,0000	0,50		
124	Gartenarbeiter /-in	E 3 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
125	Sachbearbeiter / -in	E 3	0,5000	0,5000	0,5000	0,00		
126	Raumpfleger / -in	E 2 I.2	31,6956	31,6956	24,9410	6,75	ku 31.11 ->E 1;	
127	Raumpfleger / -in	E 1 I.1	6,1410	6,1410	5,6410	0,50		
128	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S17	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
129	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S15	15,6500	16,1923	14,3321	1,86	ku 1.00 ->S12;kw 0.88;	
130	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S14	76,5500	76,7974	62,4763	14,32	ku 0.50 ->S11 , 1.00 ->S12;	4,50 Freigabe durch Landrat
131	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S12	44,6100	44,2600	42,8337	1,43	kw 2.25;	0,50 Freigabe durch Landrat
132	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S11b	0,0000	0,3846	0,3846	0,00		
133	Erzieher/in	S8b	1,2564	1,2564	1,2564	0,00	kw 1.26;	
134	Gesundheitsfachkraft	P7 TVöD	2,0000	2,0000	0,0000	2,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
135	Sachbearbeiter / -in	9b VKA	0,0000	0,7500	0,0000	0,75	
Summe:	**Beschäftigte**		**862,0147**	**854,9385**	**752,4995**	**103,0355**	
Gesamtergebnis:			**862,0147**	**854,9385**	**752,4995**	**103,0355**	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	**Beamtinnen und** Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Zusammen
0.00000	Verwaltungsführung					1,00													1,00
2.01000	Dezernat II							1,00											1,00
3.30000	Dezernat 3 - Bildung und Bau								1,00										1,00
Stellenplan 2021						1,00		1,00	1,00										3,00
Stellenplan 2020						1,00		1,00	1,00										3,00
Mehr																			
Weniger																			

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	**Beamtinnen und** Beamte (Beamtenbesoldung A) / Besoldungsgruppen																
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1							
		A16	A15	A14	A13	A13[1]	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9	A8	A7	A6	A5	A4	Zusammen
0.00101	Personal- und Organisationsamt				1,60		1,40	7,00	5,50									15,50
0.00185	Überplanmäßiges Personal			0,10				1,00	1,38									2,48
0.00205	Amt für Bevölkerungsschutz								4,00									4,00
0.00902	Gleichstellungsstelle						1,00											1,00
0.00906	Rechnungsprüfungsamt				1,00		1,00	6,00										8,00
0.00907	Personalrat						1,00	1,00										2,00
0.01190	Projekte		1,00		1,00		5,00		3,00	1,00								11,00
0.0I/Pr	Stabsstelle I/Pr.				1,00													1,00
1.10000	Dezernat 1 Finanzen und Innere Dienste	1,00					1,00	1,00	1,00									4,00
1.10200	Informations- und Kommunikationstechnik				1,00		1,00	5,00	1,50									8,50
1.10300	Hauptamt						1,00	0,75										1,75
1.10600	Kämmerei und Kreiskasse						1,00		2,00									3,00
1.20300	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			3,00			1,00		2,75		2,00	8,00						16,75
1.20400	Ordnungsamt						1,00	1,00	3,00									5,00
2.00908	Rechtsamt			0,50			1,65	1,00										3,15
2.00909	Kreisentwicklung und Infrastruktur							1,00										1,00
2.00910	Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro			1,00			1,00	1,00										3,00
2.00912	Kulturbüro					1,00												1,00
2.00913	Amt für Migration und Integration				1,00			3,00	6,25	1,25		2,00						13,50
3.20600	Straßenverkehrsamt				1,00				1,00			1,00						3,00
3.20800	Umweltamt				1,00		1,00	2,00	3,00	1,00		1,00						9,00
3.30000	Dezernat 3 - Bildung und Bau							1,00										1,00
3.30100	Schulamt				1,00				1,00									2,00
3.30200	Bauordnungsamt			1,00				2,57	6,00									9,57
3.30400	Gebäudewirtschaft							1,00	0,50			3,00						4,50
4.40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit							1,00	3,00									4,00
4.40200	Amt für Teilhabe und Rehabilitation				1,00			1,00	4,25									6,25
4.40300	Amt für Sozialhilfe und Senioren						2,00	1,90	2,88			1,75						8,53
4.40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -						1,00	4,00	14,40									19,40
4.40700	Amt für Familie							2,00	15,07									17,07
4.40900	Gesundheitsamt	1,00		1,00				1,00				1,00	3,25					7,25

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	**Beamtinnen und** Beamte (Beamtenbesoldung A) / Besoldungsgruppen																
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1							
		A16	A15	A14	A13	A13[1]	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9	A8	A7	A6	A5	A4	Zusammen
70100	Gemeinsame Einrichtung				1,00			4,00	8,00				2,00					15,00
70200	Volkshochschule Hildesheim gGmbH																	

Stellenplan	2021	2,00	1,00	6,60	11,60	1,00	22,05	50,22	89,47	3,25	2,00	17,75	5,25					212,19
Stellenplan	2020	3,00	1,00	5,60	12,00	1,00	22,65	50,82	87,19	4,25		17,25	5,25	0,75				210,76
Mehr				1,00					2,28		2,00	0,50						5,78
Weniger		1,00			0,40		0,60	0,60		1,00				0,75				4,35

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
0.00000	Verwaltungsführung								1,00												1,00
0.00101	Personal- und Organisationsamt						2,00	2,50	0,50	3,75		1,55	2,00		1,50						13,80
0.00185	Überplanmäßiges Personal					0,50				0,75			0,25	0,77	3,85		0,50				6,62
0.00205	Amt für Bevölkerungsschutz				1,00		1,00	2,00		1,00					0,75						5,75
0.00902	Gleichstellungsstelle							0,64													0,64
0.00906	Rechnungsprüfungsamt					2,00	2,00														4,00
0.00907	Personalrat						1,00	0,50					1,00								2,50
0.01190	Projekte								0,40	7,50		2,00			3,00						12,90
0.0I/Pr	Stabsstelle I/Pr.				1,00			0,50													1,50
0.20520	205 - Rettungsleitstelle						1,00			1,00											2,00
0.20530	205 - FTZ									1,00				7,00	4,75						12,75
1.10000	Dezernat 1 Finanzen und Innere Dienste												0,75								0,75
1.10200	Informations- und Kommunikationstechnik					1,00	8,60			3,00		1,00	2,00								15,60
1.10300	Hauptamt						2,00	0,60	2,00	2,00				1,00	5,00						12,60
1.10600	Kämmerei und Kreiskasse						3,00	1,75		9,00		2,00	5,25	2,75	2,50						26,25
1.20300	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1,00	0,50					1,00		0,50			1,75		1,00						5,75
1.20400	Ordnungsamt							3,00	1,00	6,00		4,00	5,50	0,75	7,75						28,00
2.00908	Rechtsamt			1,00				2,00							1,00						4,00
2.00909	Kreisentwicklung und Infrastruktur		0,75	1,75			1,00					0,50									4,00
2.00910	Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro						1,00	1,00		1,00											3,00
2.00912	Kulturbüro								2,00						0,50						2,50
2.00913	Amt für Migration und Integration			2,00			1,00	3,50	6,00	11,25			0,50		1,50						25,75
2.01000	Dezernat II							1,00				1,00									2,00
3.20600	Straßenverkehrsamt					2,00	1,00	5,00	2,00	7,75		1,00	8,00	22,29	0,50						49,54
3.20610	206 - Kreisstraßenwärter									2,00		13,00			12,00						27,00
3.20800	Umweltamt				2,00	8,75	2,00	5,00	2,00	1,00		3,00	0,50	0,50	0,75						25,50
3.30000	Dezernat 3 - Bildung und Bau							1,00					1,00								2,00
3.30100	Schulamt					1,00	1,00	2,00	1,00	5,50			2,00	2,75							15,25
3.30110	Schulamt - Kreismedienzentrum												2,00		0,75						2,75
3.30130	Schulamt-SchulsekretärInnen-HS&RS&OBS													15,52							15,52
3.30132	Schulamt-SchulsekretärInnen-BBS													11,99	1,27						13,25
3.30133	Schulamt-SchulsekretärInnen-Gym													8,05							8,05

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
3.30200	Bauordnungsamt				2,00	10,17	3,35		1,00	1,15		1,00	1,00		3,00						22,67
3.30400	Gebäudewirtschaft			1,00		5,00	2,00	1,00	4,00	2,00		1,00		1,50	2,00						19,50
3.30410	Gebäudewirtschaft-Gärtner/Hausmeister-Springer														4,00		1,00				5,00
3.30420	Gebäudewirtschaft-Hausmeister&Reinigungskräfte												3,00	10,00	18,38	1,00		31,20	6,14		69,71
4.40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit	1,00						0,25					1,00								2,25
4.40200	Amt für Teilhabe und Rehabilitation					1,00	1,00	17,30	0,50					1,00	3,25						24,05
4.40300	Amt für Sozialhilfe und Senioren						1,00	2,00	2,55	18,52				1,00	0,75						25,82
4.40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -		1,00				1,00	10,25						7,00	5,85						25,10
4.40700	Amt für Familie		2,50	1,50	1,00	1,00		18,55	1,00	7,32		12,00		2,75	3,50						51,12
4.40900	Gesundheitsamt	6,00	12,70			2,00				3,75		3,50	1,75		18,75						48,45
70100	Gemeinsame Einrichtung						2,00	33,75		26,25			1,00		1,00						64,00
70200	Volkshochschule Hildesheim gGmbH		1,00					1,00						1,25	1,00						4,25
70400	Jugendeinrichtungen gGmbH														3,00			0,50			3,50
70500	Sonderbereich Klimaschutzagentur					1,50	1,50														3,00
Stellenplan 2021		8,00	18,45	7,25	7,00	35,92	39,45	117,09	26,95	122,99		46,55	40,25	97,86	112,84	1,00	1,50	31,70	6,14		720,95
Stellenplan 2020		7,50	17,45	8,25	6,00	32,92	35,95	118,69	35,05	105,32		50,25	40,50	99,86	114,46	1,50	1,50	31,70	6,14		713,05
Mehr		0,50	1,00		1,00	3,00	3,50			17,67											26,67
Weniger				1,00				1,60	8,10	0,00		3,70	0,25	2,00	1,62	0,50					18,77

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				Zusammen
0.00185	Überplanmäßiges Personal							1,00													1,00
4.40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit		1,00			3,50		1,75													6,25
4.40200	Amt für Teilhabe und Rehabilitation				3,00			15,50													18,50
4.40300	Amt für Sozialhilfe und Senioren				0,75			0,50				1,26									2,51
4.40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -				10,90	66,55		13,50													90,95
4.40700	Amt für Familie				1,00			11,36													12,36
4.40900	Gesundheitsamt					6,50		1,00													7,50
Stellenplan 2021			1,00		15,65	76,55		44,61				1,26									139,07
Stellenplan 2020			1,00		16,19	76,80		44,26	0,38			1,26									139,89
Mehr								0,35													0,35
Weniger					0,54	0,25			0,38												1,17

	S11	S10	S8	S6	S5
Stellenplan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen)																			
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1			AT	Zusammen
3.30100	Schulamt										2,00										2,00
Stellenplan 2021		0,00									2,00										2,00
Stellenplan 2020		0,00									2,00										2,00
Mehr		0,00																			
Weniger		0,00																			

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 **Landkreis Hildesheim**

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Besoldungs-gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter-teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreisoberamtsrat/-rätin	E 11/ 4	A12	14	01.07.2020	unbegrenzt	
2	Kreisamtmann/-frau	E 11/ 4	A11	15	03.09.2020	unbegrenzt	
3	Kreisamtmann/-frau	E 11/ 4	A11	15	03.09.2020	unbegrenzt	
4	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 5	A11	15	01.07.2020	unbegrenzt	
5	Kreisamtmann/-frau	E 13/ 6	A11	15	01.07.2018	unbegrenzt	
6	Sozialamtmann / Sozialamtfrau	S12Ü/ 6	A11	17	01.01.2018	unbegrenzt	
7	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 4	A11	15	15.03.2018	unbegrenzt	
8	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 4	A11	15	01.04.2019	unbegrenzt	
9	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	01.04.2020	unbegrenzt	
10	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	01.01.2020	unbegrenzt	
11	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	27.04.2020	unbegrenzt	
12	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 3	A11	15	01.03.2020	unbegrenzt	
13	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	12.10.2020	unbegrenzt	
14	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 3	A11	15	23.12.2019	unbegrenzt	
15	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	01.09.2020	31.08.2021	
16	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	01.08.2020	unbegrenzt	
17	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 4	A10	18	01.02.2020	unbegrenzt	
18	Sachbearbeiter / -in	E 9c/ 4	A10	19	10.09.2014	unbegrenzt	
19	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 6	A10	19	02.06.2020	unbegrenzt	
20	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 4	A10	18	01.07.2020	unbegrenzt	
21	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 5	A10	19	01.08.2020	unbegrenzt	
22	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 5	A10	19	27.05.2020	unbegrenzt	
23	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 3	A10	19	10.08.2020	unbegrenzt	1x01.01.25;
24	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S14/ 4	A10	18	01.10.2020	unbegrenzt	
25	Kreisoberinspektor/-in	E 9a/ 4	A10	19	15.09.2020	unbegrenzt	
26	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 4	A10	19	01.12.2020	unbegrenzt	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Besoldungs-gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter-teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 5	A10	19	01.05.2019	unbegrenzt	
28	Kreisoberinspektor/-in	E 10/ 6	A10	19	01.01.2019	unbegrenzt	
29	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 2	A10	18	28.01.2019	unbegrenzt	
30	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 2	A10	19	01.09.2018	unbegrenzt	1x01.01.25;
31	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 3	A10	19	09.07.2018	unbegrenzt	
32	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S14/ 4	A10	18	01.02.2016	unbegrenzt	
33	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 4	A10	19	09.08.2020	unbegrenzt	1x01.01.22;
34	Kreisoberinspektor/-in	E 10/ 6	A10	19	01.05.2017	unbegrenzt	
35	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S14/ 3	A10	18	01.08.2020	17.03.2021	
36	Kreisinspektor/-in	E 9c/ 4	A9	20	01.05.2020	unbegrenzt	
37	Kreisinspektor/-in	E 9b/ 6	A9	20	09.06.2020	unbegrenzt	
38	Kreisinspektor/-in	E 9a/ 2	A9S	24	24.08.2020	unbegrenzt	
39	Gesundheitshauptsekretär /-sekretärin	E 9a/ 5	A8	25	01.10.2018	unbegrenzt	
40	Gesundheitshauptsekretär /-sekretärin	E 9a/ 4	A8	25	21.03.2018	unbegrenzt	
insgesamt 38 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	AuszubildendeR FachinformatikerIn	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	1,0000	
2	AuszubildendeR Kfz-MechatronikerIn	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
3	AuszubildendeR KreisstraßenwärterIn	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	
4	AuszubildendeR Verwaltung	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	48,0000	34,0000	
5	Berufpraktikant / Berufspraktikantin	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	13,2500	11,0000	
6	KreisinspektoranwärterIn	Anwärterbezüge NI	30,0000	24,0000	
7	Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge NI	1,0000		

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Beteiligungen des Landkreises Hildesheim

an Unternehmen und Einrichtungen

Anlage zum Haushaltsplan 2021 gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 GemHKVO

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ziele des Beteiligungsberichtes	3-4
Verbundene Aufgabenträger	
Landkreis Hildesheim Holding GmbH	5-8
Regionalverkehr Hildesheim GmbH	9-11
Kreiswohnbau Hildesheim GmbH	12-16
Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH	17-19
Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH	20-22
Assoziierte Aufgabenträger	
Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim	23-28
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	29-30
Krankenhaus Alfeld GmbH	31-32
Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH	33-36
Volkshochschule Hildesheim gGmbH	37-40
Projekt Bau Hildesheim GmbH & CO. OHG	41-42
Theater für Niedersachsen GmbH	43-48
Überlandwerk Leinetal GmbH	49-52
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs- GmbH	53-54
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG	55-56
Sonstige Aufgabenträger	
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover	57-58
DEULA Hildesheim GmbH	59-63
AVACON AG	64-67
Bauverein Sarstedt e.G.	68-69
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	70-71
Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) AöR	72-74
Windenergie Koppelberg Verwaltungs GmbH	75
Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG	76-77
Bürgerwindrad Evensen GmbH & Co. KG	78
GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mit beschränkter Haftung (GKHI)	79-80

Ziele des Beteiligungsberichtes

Gemäß § 151 NKomVG hat der Landkreis Hildesheim einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und seine Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 II Satz 1 Nr. 10 GemHKVO als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Er beinhaltet nach § 151 NKomVG folgende Angaben als Mindestbestandteile:

- Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Beteiligungsverhältnisse (einschließlich Unterbeteiligungen)
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens
- Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Darüber hinaus ist gem. § 128 NKomVG ein Konsolidierungsbericht des Landkreises Hildesheim zu erstellen, in dem Angaben zu den nicht konsolidierten Beteiligungen enthalten sein müssen.

Der Konsolidierungsbericht des Landkreises Hildesheim ersetzt bisher nicht den Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG. Angestrebt wird verwaltungsseitig allerdings, die Beteiligungsübersicht künftig im Rahmen des Konsolidierungsberichtes darzustellen und so den jährlichen Beteiligungsbericht zu ersetzen. Hierzu ist erforderlich, dass die Darstellung die Anforderungen an den Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG erfüllt.

Insoweit baut sich auch der diesjährige Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushalt dergestalt auf, dass er sowohl die Anforderungen des Beteiligungsberichtes als auch der erforderlichen Beteiligungsübersicht im Rahmen des Konsolidierungsberichtes erfüllt.

Die folgenden Angaben zu den Aufgabenträgern werden mit den aktuellsten Daten der jeweiligen Beteiligungen dargestellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht vorliegen.

In dem Konsolidierungskreis des Landkreises Hildesheim werden die kommunalen Aufgabenträger abgebildet. Hinsichtlich der Art und des Umfanges der Einbeziehung der kommunalen Aufgabenträger in den Gesamtabschluss und die damit verbundenen Konsolidierungsarbeiten, ist entscheidend, ob ein beherrschender oder maßgeblicher Einfluss des Landkreises vorliegt. Hierbei wird unterschieden in:

- Verbundene Aufgabenträger
- Assoziierte Aufgabenträger
- Sonstige Aufgabenträger

Der Kreis der **verbundenen Aufgabenträger** ist dadurch gekennzeichnet, dass der Landkreis einen beherrschenden Einfluss (§ 128 NKomVG, entsprechend § 290 HGB) auf ihn ausübt.
Ein beherrschender Einfluss auf einen Aufgabenträger ist anzunehmen, wenn mindestens eines der drei folgenden Kriterien erfüllt ist:

- Der Landkreis ist allein stimmberechtigt oder besitzt die Mehrheit der Stimmen in den Organen des Aufgabenträgers,
- dem Landkreis steht als Anteilseigner das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen,
- dieser Einfluss steht vertraglich dem Landkreis zu
    - auf Grund eines mit einem Leistungsbereich geschlossenen Beherrschungsvertrages oder
    - auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages oder
    - auf Grund einer Satzungsbestimmung eines Leistungsbereichs.

In der Regel korrespondieren diese Kriterien mit einer Kapitalbeteiligung von über 50 %. Die Höhe der Kapitalbeteiligung stellt aber „nur“ eine Vermutungsregel dar, so dass ausnahmsweise eine andere Bewertung des Einflusses der Kommune auf ihren Aufgabenträger in Betracht kommen kann.

Es ist ausreichend, wenn der beherrschende Einfluss grundsätzlich möglich ist, tatsächlich ausgeübt werden muss er nicht.

Ein **assoziierter Aufgabenträger** ist ein Aufgabenträger auf den der Landkreis einen maßgeblichen Einfluss ausübt. Der maßgebliche Einfluss muss nicht nur möglich sein, sondern tatsächlich ausgeübt werden.

Ein maßgeblicher Einfluss wird vermutet, wenn der Landkreis bei einem Aufgabenträger zwischen 20 % und 50 % der Stimmrechte innehat.
In der Regel korrespondieren die Kriterien für den maßgeblichen Einfluss mit der jeweiligen Kapitalbeteiligung.

Folgende Indikatoren als Indizien für das Vorliegen eines maßgeblichen Einflusses beispielsweise genannt werden:

- Zugehörigkeit eines Vertreters des Landkreises in einem Verwaltungsorgan oder gleichartigem Leitungsgremium des Aufgabenträgers
- Mitwirkung an der Geschäftspolitik des Aufgabenträgers
- Austausch von Führungspersonal zwischen Kommune und dem verselbstständigten Aufgabenträger
- wesentliche Geschäftsbeziehungen zwischen dem Landkreis und dem Aufgabenträger
- Bereitstellung von wesentlichem technischen Know-how
- Beeinflussung der Entscheidung der Gewinnverwendung

Auch hier handelt es sich um eine Vermutungsregel, so dass ausnahmsweise eine andere Bewertung des Einflusses des Landkreises auf seine Aufgabenträger in Betracht kommen kann.

Aufgabenträger des Landkreises**,** bei denen kein beherrschender oder maßgeblicher Einfluss vorliegt, werden als **sonstige Aufgabenträger** ausgewiesen.

Verbundene Aufgabenträger:

Landkreis Hildesheim Holding GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von sowohl gemeinnützigen als auch nicht gemeinnützigen Unternehmensbeteiligungen sowie der Erwerb, der Betrieb und die Verwaltung von Liegenschaften und Einrichtungen.

Ferner ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen.

Die Gesellschaft hat bei ihren Maßnahmen die Bestimmungen des 3. Abschnitts des 8. Teils des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) einzuhalten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.500 €.
Auf das Stammkapital hat der Landkreis Hildesheim eine Stammeinlage von 25.500 € übernommen.

Anteilsbesitz

An folgenden Unternehmen ist die Landkreis Hildesheim Holding GmbH beteiligt:

- Volkshochschule Hildesheim gGmbH (50 % des Stammkapitals 25.000 €)
- Avacon AG (0,77 % = 1.108.145 nennwertlose Stückaktien)
- Überlandwerk Leinetal GmbH (26 % / Stammkapitalanteil 665.600 €)
- Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG (15,56 % / Stammkapitalanteil 200.000 €)
- Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs- GmbH (25 % / Stammkapitalanteil 6.250 €)
- Windenergie Koppelberg Verwaltungs- GmbH (16,67 % / Stammkapitalanteil 4.175 €)
- Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG (16,67 % Kommanditanteil 1250.000 €)
- Stiller Gesellschafter am Bürgerwindrad Evensen GmbH & Co. KG (Einlage 75.000 €)

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 6 Mitgliedern

- Dem Landrat des Landkreises Hildesheim, Herr Olaf Levonen, als Aufsichtsratsvorsitzender sowie dem von ihm benannten leitenden Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann als Bedienstetem des Landkreises Hildesheim
- Vier Personen, die über für diese Aufgabe erforderliche betriebswirtschaftliche, organisatorische und rechtliche Erfahrung und Sachkunde verfügen und geeignet sind, das Unternehmen zu fördern und bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden vom Kreistag des Landkreises Hildesheim widerruflich gewählt und von der Gesellschafterversammlung bestellt.
Für den Landkreis Hildesheim hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

KTA Frau Christel Brede SPD-CDU

KTA Herr Carsten Brose	SPD-CDU
KTA Herr Norbert Hüter	AfD
KTA Herr Wolfgang Thiesemann	SPD-CDU

Gesellschafterversammlung

Die Aufgabe der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.
Der Landkreis Hildesheim wird lt. Beschluss des Kreistages in der Gesellschafterversamlung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH durch Herrn Landrat Olaf Levonen vertreten.

Geschäftsführer

Die Gesellschaft wird gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages durch einen Geschäftsführer vertreten. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.07.2019 wurde Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler zur Geschäftsführerin der Landkreis Hildesheim Holding GmbH bestellt. Seit dem 01.12.2017 sind die Aufgaben des Geschäftsführers Stelleninhalt des Beteiligungsmanagementes des Landkreises Hildesheim.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen die Finanzierung des Geschäftsbetriebes der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH durch Erträge aus Dividendenzahlungen der Überlandwerke Leinetal GmbH, Gronau, sowie der AVACON AG und aus den Beteiligungen am Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt und der Windenergie Koppelberg GmbH Künftig sowie der Beteiligung als stiller Gesellschafter des Bürgerwindrades Evensen.

Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 343.619,13 E. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 18.488,66 € (Vorjahr: Überschuss: 73.182,87 €).

Das Ergebnis der Gesellschaft ist ertragsseitig insbesondere durch die Höhe der Dividenden aus der Avacon AG beeinflusst. Seitens der Überlandwerke Leine GmbH ist in 2019 keine Dividendenzahlung erfolgt.

Aufwandsseitig sind im Wesentlichen Aufwendungen aus der Budgetvereinbarung mit der VHS Hildesheim gGmbH in Höhe von 721.102,54 € (Vorjahr 756.681,67 €) angefallen.

Die Gesellschaft konnte sich selbst finanzieren. Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 55.370,73 € (Vorjahr: Verminderung um 88.883,25 €).

Die Eigenkapitalquote beträgt 87,43 % (Vorjahr: 89,08 %).

Die Erträge aus den Beteiligungen im Jahr 2019 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 13,28 % verringert. Aus der Beteiligung an der Überlandwerke Leinetal GmbH erfolgte im Geschäftsjahr 2019 wie im Vorjahr keine Dividendenzahlung, für das Geschäftsjahr 2019 wurde jedoch im Geschäftsjahr 2020 eine Dividende ausgezahlt. Gleichwohl kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese positive Entwicklung anhält und verlässlich jährlich mit einer Dividendenzahlung, insbesondere seitens der Überlandwerke Leinetal GmbH, zu rechnen ist.

Auch weiterhin führen zum einen die Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft und damit für die Versorgungsunternehmen (z. B. Senkung der Netzentgelte durch die Bundesnetzagentur, notwendiger Erwerb von Emissionszertifikaten, höhere Aufwendungen für die Strombeschaffung, Margendruck durch Billiganbieter) zu sinkenden Gewinnen und infolgedessen zu möglicherweise niedrigeren oder ausbleibenden Gewinnausschüttungen. Zum anderen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf

die Energieversorgungsunternehmen nicht sicher vorhersehbar und werden wahrscheinlich zu negativen Auswirkungen und rückläufigen Dividendenzahlungen führen.

Bei der mit der Volkshochschule ausgehandelten Budgetvereinbarung ab dem Berichtsjahr 2018 wurde auf die seinerzeit aktuelle Entwicklung seitens der Geschäftsführung entsprechend reagiert. Um die Landkreis Hildesheim Holding GmbH substanzerhaltend weiterzuführen, wurde die Budgetzumessung an die Volkshochschule insoweit den zuvor geschilderten Begebenheiten folgerichtig angepasst. Entsprechend der letzten Jahresabschlüsse der Volkshochschule sollte bei weiteren Budgetgesprächen die Ertragsseite der Holding GmbH entsprechend berücksichtigt werden. Jedoch bleibt abzuwarten, welche wirtschaftlichen Folgen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Volkshochschule haben und ob dadurch möglicherweise eine erhöhte Budgetzumessung durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH erforderlich sein wird. Die Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH ist bereits Mitte des Jahres 2020 kurzzeitig durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schieflage geraten. Diese konnte jedoch insbesondere durch die Beitreibung ausstehender Forderungen und durch verstärkte Online-Angebote abgewendet werden.

Seitens der politischen Gremien ist aus steuerlichen Gründen die Übernahme sämtlicher Anteile an der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH durch den Erwerb der bisher durch den Volkshochschule Hildesheim e.V. gehaltenen Anteile geplant. Ein möglicher Kaufpreis für die Anteile steht derzeit noch nicht fest. Für den Fall, dass die Landkreis Hildesheim Holding GmbH alleinige Gesellschafterin der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH wird, werden voraussichtlich die Zuschusszahlungen des bisherigen Mitgesellschafters, des Hildesheimer Volkshochschule e.V. wegfallen. Es ist damit zu rechnen, dass diese zumindest teilweise durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH kompensiert werden müssten.

Veränderungen im Bereich Personal sind dahingehend geplant, dass eine Vertretung für die Geschäftsführerin gesucht wird. Wesentliche Investitionen werden auch künftig voraussichtlich nicht vorgenommen. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit wird auch weiterhin ohne die Aufnahme von Fremdkapital möglich sein.

Insgesamt ist tendenziell von einer leicht steigenden Entwicklung auszugehen.

Nach wie vor konnte im Berichtsjahr das Problem, dass die Finanzverwaltung die Zuschusszahlungen an die Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH seit Bestehen der Landkreis Hildesheim Holding GmbH als verdeckte Gewinnausschüttung einstuft und daraus wesentliche Steuerzahlungen gegen die Landkreis Hildesheim Holding GmbH geltend macht, nicht abschließend geklärt werden.

Eine Entscheidung über die Einsprüche, die gegen sämtliche bisherigen Steuerfestsetzungen seit 2005 eingelegt worden sind, ist nach wie vor durch die Finanzverwaltung bisher nicht erfolgt. Im August 2020 hat das Finanzamt alle noch ausstehenden Steuerbescheide für die Jahre 2015 bis 2018 erlassen, sämtliche durch das Finanzamt festgesetzten Steuerzahlungen für die Jahre bis einschließlich 2018 wurden beglichen.

Die sich aus der Auffassung der Finanzverwaltung ergebenden steuerlichen Risiken sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 vollständig berücksichtigt worden.
Gegenwertig laufen auf politischer Ebene die Übernahmeverhandlungen mit dem Volkshochschule Hildesheim e.V..

Eine vollständige und abschließende Risikoabwägung ist aufgrund der zuvor beschriebenen Vorgänge bisher nicht möglich.

Das Risiko von weiteren Ertragsrückgängen aufgrund geringerer Dividendenzahlungen der Energieversorger ist mittelfristig nicht absehbar.

Nicht absehbar sind ebenfalls die möglichen weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Volkshochschule Hildesheim gGmbH. Zur Zeit ist die Schieflage abgewendet und die Volkshochschule plant durch die erhebliche Erweiterung des Angebotes von Online-Seminaren mehr Einnahmen zu rekrutieren. Da die Pandemie jedoch offensichtlich noch längere Zeit andauert, ist nicht absehbar, ob die Volkshochschule Hildesheim gGmbH nicht erneut von einer Schieflage bedroht werden könnte.

Weitere Risiken sind nicht bekannt.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Auch für das Wirtschaftsjahr 2021 sind weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen vorgesehen. Allerdings enthält die Bilanz 2019 entsprechend der geleisteten Steuerzahlungen aufgrund der angefochtenen Steuerbescheide, Forderungen gegen den Landkreis Hildesheim in einer Gesamthöhe von 1.726 T€.

RVHi Regionalverkehr Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHI) ist eine 75,1 %ige Beteiligung des Landkreises Hildesheim. Die weiteren 24,9 % der Anteile werden von der Stadtwerke Hildesheim AG gehalten

Hintergrund dieser Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen ist die dem Landkreis nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz zufallende Aufgabe der Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sowie die planerische Gestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet. Für die wirtschaftliche und organisatorische Entwicklung der RVHI ist die planerische Fortschreibung nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz von maßgeblicher Bedeutung, weil das Unternehmen mehr als 90% der Liniengenehmigungen im Kreisgebiet hält und demzufolge – außerhalb der Stadt Hildesheim – den ÖPNV entscheidend dominiert.

Zur Absicherung der finanziellen Rahmenbedingungen haben der Landkreis Hildesheim und der RVHI im Jahr 2013 einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag geschlossen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 1.464.700 €

Gesellschafter	Geschäftsanteile
Landkreis Hildesheim	75,1 % (1.100.000 €)
Stadtwerke Hildesheim AG	24,9 % (364.700 €)

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus acht stimmberechtigten Mitgliedern und setzt sich im Einzelnen zusammen aus

a) vier Personen, die dem Kreistag des Landkreises Hildesheim angehören,
b) zwei Personen aus der Verwaltung des Landkreises Hildesheim,
c) zwei Personen der Stadtwerke Hildesheim AG,
d) einer Person, die Arbeitnehmer der Gesellschaft ist (Arbeitnehmervertreter) mit beratender Stimme.

Zu den Personen unter Buchstabe a) hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

KTA Frau Hanenkamp	SPD-CDU
KTA Herr Hodur	SPD-CDU
KTA Herr Lüder	SPD-CDU
KTA Herr Domning	Grüne

Die Personen nach Buchstabe b) sind die Erste Kreisrätin, Frau Wißmann und der Leiter der Organisationseinheit Kreisentwicklung und Infrastruktur, Herr Flory.

Die übrigen Mitglieder nach c) und d) sind durch die zuständigen Gremien zu benennen.

Gesellschafterversammlung

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde Frau Erste Kreisrätin Wißmann benannt.

Geschäftsführung

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Dipl.Ing Kai-Henning Schmidt

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2019 war insbesondere geprägt durch die Übernahme der Linien 461 und 642, wodurch sich sowohl die Umsatzerlöse als auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Subunternehmerleistungen) gegenüber dem Vorjahr erhöht haben. Die Beförderungsfälle erhöhten sich um rd. 13 % auf 7,04 Mio. Fahrgäste. Die Steigerung betraf insbesondere Fahrgäste im Ausbildungsverkehr, wodurch die hiermit verbundenen Umsätze aus Sammelschülerzeitkarten und Erstattungen nach § 7a NNVG deutlich anstiegen.

Die Gesamtinvestitionen des Geschäftsjahres 2019 betrugen T€ 914. Der größte Teil entfiel hierbei auf Investitionen in Fahrzeuge für den Personenverkehr.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 691. Das Ergebnis liegt sowohl über dem Vorjahresergebnis als auch über dem geplanten Ergebnis. Die Steigerung ist vor allem auch auf die höheren Erlöse aus dem ÖDLA zurückzuführen (4. T€ 2.140). Die Ausgleichszahlungen wurden hierbei unter Einbeziehung von Gutachtern aufgrund der gegenüber dem ursprünglichen ÖDLA deutlich veränderten Leistungserbringung an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.

Ende 2019 wurde ein Tarifverbund im Landkreis Hildesheim eingeführt. Hierdurch könnten zusätzliche Erlöse generiert werden.

Durch den Abschluss des ÖDLA und der noch abzuschließenden Anpassung an das geänderte Leistungsvolumen der Gesellschaft ist eine wesentliche Geschäftsgrundlage der RVHI langfristig gesichert.

Unter Berücksichtigung dieser Leistungsanpassungen rechnet die Geschäftsführung für 2020 bzw. 2021 mit Umsatzerlösen von € 18,0 Mio. bzw. € 18,3 Mio. und Jahresergebnissen von rd. T€ 100 bis T€ 200.

Diesen Planungen gegenüber stehen die Einschränkungen im ÖPNV durch die Corona-Krise, deren konkrete quantitative Auswirkungen sich noch nicht beziffern lassen. Es wird mit einem erheblichen Rückgang der Fahrgastzahlen und damit auch der entsprechenden Umsatzerlöse gerechnet, denen nur in begrenztem Umfang Anpassungen bei den Kosten gegenüberstehen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr 2019 um TEUR 1.134 auf TEUR 9.961 erhöht. Auf der Aktivseite verringerte sich das Anlagevermögen leicht um TEUR 185 auf TEUR 5.590, maßgeblich bedingt durch die Beschaffung von drei neuen Gelenkbussen und acht gebrauchten Solobussen im Vorjahr und die dadurch gestiegene Abschreibung im Berichtsjahr. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Gegensatz dazu um TEUR 1.452 erhöht. Die Erhöhung betrifft insbesondere die Forderungen gegen den Gesellschafter Landkreis Hildesheim. Die flüssigen Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht um TEUR 114 auf TEUR 1.351 stichtagsbedingt verringert. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital im Zuge des ausgewiesenen Jahresüberschusses um TEUR 691 auf TEUR 4.213 erhöht. Der Sonderposten für Zuschüsse Dritter beträgt TEUR 1.859 (i. Vj. TEUR 1.521). Die Erhöhung resultiert aus der Förderung der Busbeschaffung durch Zuschüsse seitens der LNVG sowie der Bezuschussung für Anschaffungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Tarifverbunds. Die passivierten Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände fristenkongruent in den Folgejahren aufgelöst. Die sonstigen Rückstellungen haben sich auf TEUR 393 (i. Vj. TEUR 440) vermindert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich unter Berücksichtigung planmäßiger Tilgungen im Zuge der fremdfinanzierten Investitionen in den Fuhrpark auf TEUR 1.379 (i. Vj. TEUR 1.133). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind mit TEUR 551 (i. Vj. TEUR 553) relativ konstant zum Vorjahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit TEUR 247 (i. Vj. TEUR 229) im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen des Geschäftsjahres 2019 betrugen TEUR 914 und betrafen im Wesentlichen die Anschaffung von 3 Bussen.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

An Ausgleichszahlungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag hat der Landkreis Hildesheim im laufenden Haushalt 2021 einen Betrag von rund T€ 6.000 eingeplant. Die Steigerung der Ausgleichszahlungen resultiert aus der Übernahme der oben genannten Linien und Mindereinnahmen bei den Erlösen. Außerdem wurden die Ausgleichszahlungen unter Einbeziehung von Gutachtern aufgrund der gegenüber dem ursprünglichen ÖDLA deutlich veränderten Leistungserbringung an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Auch für die kommenden Jahre ist voraussichtlich mit weiteren Steigerungen der Ausgleichsbeträge zu rechnen. Die Erhöhung der Ausgleichszahlungen wird im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt.
Die finanziellen Folgen der Corona Pandemie werden nach jetzigem Stand durch Zuschüsse von Bund und Land aufgefangen.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH (kwg)

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, und zwar vordringlich durch die Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereit stellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **6.657.580,00 €**

Der Landkreis Hildesheim ist mit **3.889.620,00 €** beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von **58,42** %. Das verbleibende Kapital entfällt auf kreisangehörige Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

Anteilsbesitz

Es besteht eine 50 %-ige Beteiligung an der ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG,
Eckemeckerstraße 36, Hildesheim

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 17 Mitgliedern,

a) der/dem jeweiligen Landrätin/Landrat oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter im Amt,
b) neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
c) sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschaft mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits vor der vorerwähnten Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim waren.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

Landrat Olaf Levonen

KTA Herr Bruer	SPD-CDU
KTA Herr Ehring	SPD-CDU
KTA Herr Dr. Evers	SPD-CDU
KTA Frau Hanenkamp	SPD-CDU
KTA Herr Herbst	SPD-CDU
KTA Herr Sauermann	AfD
KTA Herr Schröter-Mallohn	Bündnis 90/Die Grünen
KTA Herr Steinhäuser	Unabhängige
KTA Frau Wiegand	SPD-CDU

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 (1) des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann gewählt. Stellvertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

Geschäftsführung

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichterstattung. Es ist darauf ausgerichtet, die dauerhafte Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und das Eigenkapital zu stärken. Dazu werden in verschiedenen Beobachtungsbereichen Risikoindikatoren ermittelt und bewertet.
Zum internen Kontrollsystem gehören auch Regelungen zur Compliance. Neben den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind unternehmensinterne Richtlinien und Anweisungen Bestandteil des Compliance Management Systems. Unser Risikomanagement- als auch Compliance Management System werden regelmäßig überprüft und aktualisiert.
Aufgrund der aktuellen Marktlage besteht derzeit nur ein geringes Leerstandsrisiko. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann dieses Risiko langfristig ansteigen. Dagegen ist die momentane Investitionstätigkeit unserer Gesellschaft in der Bestandserneuerung (Neubau und Modernisierung) auf eine marktgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes für die Zukunft gerichtet. Wesentliche Tätigkeitsfelder sind dabei Maßnahmen zur
Einsparung von Energie (Wärmedämmung und Erneuerung von Heizungsanlagen), Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnwertes sowie Maßnahmen zur Anpassung des Wohnungsbestandes an die demographische Entwicklung, d. h. die Beseitigung von Barrieren in und zu den Wohnungen. Im Bereich des Neubaus hat die kwg mit der Produktlinien ARGENTUM und kwg Comfort Produkte entwickelt, welche den Veränderungen am Wohnungsmarkt durch den demographischen Wandel Rechnung trägt.

.

Im Vorfeld von Investitionen werden regelmäßig Markt- und Standortanalysen durchgeführt, um die langfristige und nachhaltige Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen (Restlaufzeiten von 2-30 Jahren), die dinglich gesichert sind. Ein Zinsänderungsrisiko besteht im Wesentlichen im Hinblick auf zukünftige Refinanzierungen auslaufender Kredite. Aufgrund der inzwischen auch im langfristigen Bereich niedrigen Zinsen besteht die Strategie darin, die Darlehen bis zum Ende der Zinsbindungsfrist durch zu finanzieren. Darlehen mit Zinsänderungsrisiko machen inzwischen nur noch 28,36 % des Darlehensportfolios der kwg aus. Darüber hinaus verfügt die kwg für weitere Investitionsmaßnahmen für ausreichende Beleihungsreserven.

Wesentliche Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und Liquiditätsrisiken sind aufgrund regelmäßiger Mieteinzahlungen nicht erkennbar. Die Mieteinnahmen sind durch die Nutzungs- und Mietverträge gesichert. Preisänderungsrisiken bestehen im Rahmen der Investitionen in den Bestand und Neubautätigkeiten bei den Baukosten, die stetig steigen. Das Kostensteigerungsrisiko wird durch einen Kostenaufschlag bereits in der Planungsphase der Investitionen und durch ein Projektcontrolling minimiert.
Der abweichend vom Kerngeschäft betriebene Geschäftsbereich Verwaltung von Fremdbesitz hat aufgrund seines derzeit geringen Umfangs für das Risikomanagement nur eine untergeordnete Bedeutung.

Auch für die Zukunft erwartet die KWG eine günstige Vermietungssituation mit punktuell leicht steigenden Mieten und zusätzlichen Neubauwohnungen. Zusätzliche Wohnungsverkäufe sind derzeit nicht geplant.
Weitere Chancen werden bei Wirtschaftlichkeit durch Neubau wie auch energetische Modernisierungen und die Herstellung nachfragegerechter d. h. vor Allem demografiefester Grundrisse im Altbaubestand gesehen. Eine wesentliche Aufgabe der kwg bleibt dabei, den Bewohnern zu ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu leben. Die Bezahlbarkeit bildet aufgrund der erwarteten niedrigen Einkommen bei den älteren Menschen als einzige wachsende Bevölkerungsgruppe ein wesentliches Qualitätsmerkmal.
Neben baulichen Maßnahmen wird es eine vordringliche Aufgabe bleiben, stabile Nachbarschaften zu schaffen und zu erhalten. Neben den technischen Gesichtspunkten muss das Unternehmen dabei auch den sozialen Aspekten gerecht werden.
Die aktuelle Zinsentwicklung auf historisch niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien. Soweit wirtschaftlich sinnvoll werden für die Investitionen zinsverbilligte Darlehen und Zuschüsse in Anspruch genommen, z. B. aus Mitteln der Wohnungsbauförderung oder der kfw.
Die persönliche Betreuung der Mieter vor Ort ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Um hierfür entsprechend Raum zu schaffen, wurden systematisch Organisationsabläufe hinterfragt und, soweit sinnvoll, vereinfacht bzw. gestrafft. Auch die Qualifikation des Personals spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Dieser kontinuierliche Prozess wird auch für die Zukunft ein wesentliches Merkmal zur Gewinnung von Wettbewerbsvorteilen sein.

Neben baulichen Maßnahmen wird es eine vordringliche Aufgabe bleiben, stabile Nachbarschaften zu schaffen und zu erhalten. Neben den technischen Gesichtspunkten muss das Unternehmen dabei auch den sozialen Aspekten gerecht werden.
Die aktuelle Zinsentwicklung auf historisch niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien. Soweit wirtschaftlich sinnvoll werden für die Investitionen zinsverbilligte Darlehen und Zuschüsse in Anspruch genommen, z. B. aus Mitteln der Wohnungsbauförderung oder der kfw.
Die persönliche Betreuung der Mieter vor Ort ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Um hierfür entsprechend Raum zu schaffen, wurden systematisch Organisationsabläufe hinterfragt und, soweit sinnvoll, vereinfacht bzw. gestrafft. Auch die Qualifikation des Personals spielt in diesem

Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Dieser kontinuierliche Prozess wird auch für die Zukunft ein wesentliches Merkmal zur Gewinnung von Wettbewerbsvorteilen sein.

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich wie folgt entwickelt:

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	**23.567.679,36**	**25.111.680.85**
Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		**-2.366.229,47**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**3.147.583,17**	**1.322.734,58**
Sonstige betriebliche Erträge	**303.288,25**	**260.107,60**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**13955.493,46**	**13.365.018,23**
Rohergebnis	**13.080.039,95**	**12.417.372,63**
Personalaufwand	**2.811.756,86**	**2.664.093,79**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**3.958.254,33**	**3.713.064,97**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.369.115,54**	**1.196.174,21**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**132,58**	**374,87**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.341.581,21**	**2.402.636,02**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.599.464,59**	**2.441.778,51**
Sonstige Steuern	**3.176,75**	**9.452,41**
Jahresüberschuss	**2.596.287,84**	**2.432.326,10**
Gewinnvortrag	**486.787,28**	**443.635,31**
Bilanzgewinn	**1.287.075,12**	**2.875.961,41**

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft entwickelt sich weiterhin positiv. Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand zu rechnen. Die Ausfallrisiken aus Leerstandsverlusten und Forderungsausfällen sind insgesamt als gering einzuschätzen, darüber hinaus wird ihnen durch eine aktualisierte Portfolioanalyse Rechnung getragen.
Für die folgenden Jahre wird damit gerechnet, dass die Investitionen in den Neubau steigen werden. Für 2020 rechnet die KWG mit Mieterträgen von 17.453 TEUR, Instandhaltungsaufwendungen von 4.572 TEUR, sowie Zinsaufwendungen von 2.320 TEUR. Die Geschäftsführung erwartet einen Jahresüberschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 3.028 TEUR.
Die kwg plant für die kommenden Jahre verstärkte Neubautätigkeit im Bereich des Anlagevermögens, um ihr Portfolio nachfrageorientiert zu entwickeln. Die Finanzierung dieser Neubaumaßnahmen sollte durch entsprechende Eigenkapitalanteile unterlegt sein, die der Gesellschaft zur Verfügung stehen sollten.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Seit dem Jahr 2008 ist das Stammkapital der Gesellschaft nicht mehr erhöht worden. Vom Landkreis erfolgen ausschließlich Zahlungen für angemietete Objekte, darüber hinaus keinerlei Zahlungen an die Gesellschaft.

Für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte im Jahr 2020 nach den aufgrund einer Änderung des Steuerrechts ausgesetzten Dividendenzahlungen wieder die Ausschüttung einer Dividende. Für das Haushaltsjahr 2020 ist wieder eine reguläre Gewinnbeteiligung vorgesehen.

Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege ist es laut Gesellschaftsvertrag der Kurbetriebsgesellschaft Gegenstand des Unternehmens, Kurmittelanlagen zu erwerben und zu betreiben, Kurmittel zu veräußern sowie die zum Kurbetrieb gewidmeten Brunnen und Bohrungen, Peloide und Gradierwerke zu fördern, zu errichten und zu betreiben.
Weitere Zielsetzung im Rahmen der Gesellschaftsgründung war es, Erholungs- und Fremdenverkehrseinrichtungen wirtschaftlich zu nutzen und Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Gesellschaft betreibt das Therapiezentrum in Bad Salzdetfurth und das Sole Frei- und Hallenbad im Ortsteil Detfurth. Darüber hinaus bewirtschaftet das Unternehmen den Kurpark mit den historischen Gradierwerken und nimmt gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Bad Salzdetfurth Aufgaben des Fremdenverkehrs wahr.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gründung der Kurbetriebsgesellschaft mbH erfolgte im Jahre 1974 durch den Landkreis Hildesheim sowie die Stadt Bad Salzdetfurth.

Am Stammkapital in Höhe von 1.100.000 € ist der Landkreis mit einem Anteil von 51 % (561.000 €) beteiligt; die verbleibenden 49 % (539.000 €) entfallen auf die Stadt Bad Salzdetfurth. Beide Gesellschafter haben die im Jahr 2017 beschlossene Stammkapitalerhöhung vollzogen.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Nach § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim und der Stadt Bad Salzdetfurth oder einem von ihnen beauftragten Vertreter
- vier vom Landkreis Hildesheim bestimmten Mitgliedern
- drei von der Stadt Bad Salzdetfurth bestimmten Mitgliedern.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

Herr Landrat Olaf Levonen	
KTA Herr Brinkmann	SPD-CDU
KTA Herr Dr. Evers	SPD-CDU
KTA Frau Hoppe	SPD-CDU
KTA Herr Sauermann	AfD

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Sein Stellvertreter ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

Geschäftsführer

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Thomas Oelker.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2019 auf 5.844 T€ (Vorjahr 5.878 T€. Auf der Aktivseite ist eine Erhöhung des langfristig gebundenen Vermögens um 55 T€ auf 3.607 T€ (Vorjahr 3.552 T€) sowie eine deutliche Erhöhung der flüssigen Mittel um 1.667 T€ auf 1.991 T€ (Vorjahr 324 T€) zu verzeichnen. Die Ursache hierfür liegt darin begründet, dass im Jahr 2018 ein Zuschuss der NBank für Hochwasserschäden in Höhe von 1.818 T€ gewährt wurde, der im Jahr 2019 ausgezahlt wurde. Auf der Passivseite der Bilanz minderten sich die langfristigen Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen von 206 T€ auf 3.649 T€ (Vorjahr 3.855 T€). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 88 T€ auf 217 T€ (Vorjahr 129 T€). Die Sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 80 T€ auf 149 T€ (Vorjahr 69 T€). Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 1.543 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 26,4 % (Vorjahr 27,0 %). Das in der Bilanz ausgewiesene langfristig gebundene Vermögen von 3.607 T€ (Vorjahr 3.552 T€) ist in voller Höhe durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.12.2019 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2018 unter Berücksichtigung der für 2018 geleisteten Vorauszahlungen, im Verhältnis der Geschäftsanteile, der Kapitalrücklage zu entnehmen. Der Restbetrag verbleibt infolge der geringen Eigenkapitalausstattung in der Kapitalrücklage. Die Gesellschafter haben unterjährig Einzahlungen in die Kapitalrücklage geleistet.

Die Umsatzerlöse im Solebad erhöhten sich um + 169 T€. Der Kartenverkauf und die Therapieabgabe im Solebad entwickelten sich (ohne Solebewegungsbäder) um 10,7 % (2019 = 81.806) positiver. Bei den Solebewegungsbädern kam es im Jahr 2019 zu einem Zugang von 4,8 %. Die Therapieerträge (23.164 Anwendungen im Kurmittelhaus und 2.820 Anwendungen im Solebad) zeigten weiterhin einen Aufwärtstrend (erhöhten sich im Kurmittelhaus um 42 T€ und erhöhten sich im Solebad ebenfalls um 42 T€) insgesamt erhöhten sie sich um 84 T€ auf nunmehr 848 T€. Durch diese positive Entwicklung wurde der Planansatz von 510 T€ (Therapieerlöse Kurmittelhaus) um 54 T€ überschritten. Der Planansatz von 875 T€ (Eintrittsgelder Solebad) wurde um 66 T€ überschritten. Da die Eintrittsgelder für die Sauna ab dem 01.07.2015 dem vollen Steuersatz (19 %) unterliegen, wurde hierfür ein gesonderter Planansatz von 145 T€ gebildet, der um 9 TE überschritten wurde. Für die (Therapieerlöse Solebad) wurde ein Planansatz von 248 T€ gebildet der um 36 T€ überschritten wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt sich eine wesentlich bessere Ertragslage dar.
Die Einnahmen aus Kurbeiträgen betrugen 180 T€ (Vorjahr 158 T€).
Die tariflich bedingte Anpassung der Löhne und Gehälter betrug ca. 3,09 % zum 01.04.2019. Dieser Mehraufwand konnte teilweise durch weitere Veränderungen der Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe positiv beeinflusst werden. Die Personalkosten und die sozialen Aufwendungen erhöhten sich im Zuge der tariflichen Erhöhungen und geleisteter Mehrstunden (denen höhere Umsätze gegenüberstanden) um 93 T€ auf 1.991 T€.
Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl lag im Jahr 2019 bei 51 Beschäftigten.
Der Materialaufwand weist im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe eine Kostensteigerung in Höhe von 43 T€ aus und beläuft sich im Jahr 2019 auf 566 T€. Im Bereich der bezogenen Leistungen kam es ebenfalls zu einer Erhöhung um 192 T€ auf nunmehr 531 T€. Hier schlägt sich die für die Reparatur des Plattenbades (Moormühle) gebildete Rückstellung von 98 T€ nieder.
Infolge der erwähnten Umsatz- und Kostensteigerungen im Kurmittelhaus und im Solebad erhöhte sich der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2019 auf 1.543 T€.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 286 T€ in das Anlagevermögen investiert. Hiervon entfielen 4 T€ auf EDV-Software, 15 T€ auf Gebäude, 88 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung im Kurmittelhaus und 138 T€ auf Gebäude sowie 41 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung im Solebad.

Zur Steuerung und Begrenzung eines Zinsänderungsrisikos wurden zwei Zinsswap Geschäfte im Jahr 2012 abgeschlossen. Der negative Marktwert beträgt im Jahr 2019 für das Doppelswap-Geschäft -21.002,29 € und für das zweite Swap-Geschäft -176.942,79 €

Der für 2020 erwartete Jahresfehlbetrag beträgt nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 1.744 T€. Ein bestandsgefährdendes Risiko für die Gesellschaft besteht dadurch nicht. Die Gesellschafter haben sich in einem Grundlagenbeschluss dazu verpflichtet, unterjährige Einzahlungen in die Kapitalrücklage zur Abdeckung der in den Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Jahresfehlbeträge zu leisten und damit eine Überschuldung sowie eine Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft zu vermeiden. Im Geschäftsjahr 2019 wurden unterjährig Einzahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.499 T€ geleistet. Der Verlust 2018 in Höhe von 1.430 T€ wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.
Die Steuerungsgrößen der Gesellschaft (Kartenverkäufe und Anwendungen) haben sich im Geschäftsjahresverlauf 2020 bis zum Eintritt der Corona Pandemie grundsätzlich weiter positiv entwickelt.

Weder der Verband der Ersatzkassen (VdeK) noch die RVO Kassen haben im Jahr 2020 Veränderungen bei den Heilmittelpreisen bekanntgegeben. Bei den Therapieleistungen ergeben sich grundsätzlich Risiken durch weitere Veränderungen aufgrund gesundheitspolitischer Maßnahmen. Künftige Preisanpassungen durch die Krankenkassenverbände (Vdek/RVO) werden kaum nennenswert sein und sich maximal im Rahmen der Grundlohnsummensteigerungen bewegen. Auf Grund der Anfang 2020 aufgetretenen Corona Pandemie wurde das Solebad auf Anordnung vom Gesundheitsamt des Landkreises Hildesheim in der Zeit vom 16.03.-18.04.2020 geschlossen. Erst nach Bekanntgabe der Lockerungen (auf Grundlage des Stufenplans) durch das Niedersächsische Gesundheitsministerium und der Erstellung eines Hygieneplans wurde das Kurmittelhaus am 04.05.2020 und das Solebad am 10.06.2020 wiedereröffnet. Abzuwarten ist jedoch, wie sich der Verlauf der Corona Pandemie weiter entwickeln wird.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Landkreis zahlt eine Verlustabdeckung in Höhe des auf ihn entfallenden Anteils. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde zusätzlich für die Jahre 2020 und 2021 ein Antrag auf eine zusätzliche Zahlung in die Verlustabdeckung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine zusätzliche Zahlung in die Verlustabdeckung in Höhe von 225.420 € bewilligt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde für den auf den Landkreis Hildesheim entfallenen Anteil unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine Zahlung in die Verlustabdeckung in Höhe von insgesamt 841.500 € eingeplant.

Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH wurde am 08. Juli 2015 als Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH gegründet. Bis zum Geschäftsjahr 2018 firmierte sie unter diesem Namen.

Die politischen Gremien haben sich im Jahr 2018 für eine Umstrukturierung der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH zum 01.01.2019 entschieden. Mit Urkunde vom 7. Juni 2018 wurde die Firma der Gesellschaft geändert und lautet nun Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH.

Sämtliche Stammeinlagen werden seitdem vom Landkreis Hildesheim gehalten.

Nach der notariellen Beurkundung des geänderten Gesellschaftsvertrages wegen des Ausscheidens des Landkreis Peine im Juni 2019 arbeitet die gemeinnützige Gesellschaft als Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH für den Bereich des Landkreises Hildesheim. Während des laufenden Geschäftsjahres haben für die Klimaschutzagentur essentielle Einflüsse das Tagesgeschäft getroffen. Während der Umstrukturierungsphase ist es der Gesellschaftervertreter und Dezernent Helfried Basse verstorben, an der notariellen Beurkundung übernahm Herr Eckhard Speer für den Landkreis Hildesheim teil, um anschließend nach seinem Ausscheiden in den Ruhestand an den aktuellen jetzigen Gesellschaftervertreter Walter Hansen zu übergeben.
Die Geschäftstätigkeit der Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH wird aktuell mit zwei Vollzeitäquivalenten umgesetzt.
Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Landkreises Hildesheim sowie die Sensibilisierung und neutrale Beratung der regionalen Bevölkerung, der regionalen Wirtschaft und der kommunalen Körperschaften hinsichtlich des Klimaschutzes, der damit einhergehenden Energieeinsparung und -effizienz sowie des Einsatzes Erneuerbarer Energien wird weiterhin verfolgt.

Die Klimaschutz Agentur Landkreis Hildesheim gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Unternehmensgegenstand verfolgt unmittelbar einen gemeinwohlorientierten und selbstlosen Zweck. Eine Gewinnerzielungsabsicht liegt nicht vor.

Das Hauptgeschäftsfeld bilden die Projektinitiierung und Umsetzung, Informations- und Beratungsangebote sowie Netzwerk-und Öffentlichkeitsarbeit. Die Aufgaben der neuen Organisationsformen werden weiterhin diese Aufgabenfelder bedienen.

Aufgrund ihrer speziellen Ausrichtung und Aufgabenstellung ist die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmBH nur in geringem Maße üblichen Marktrisiken ausgesetzt.

Das Aufsichtsgremium ist die Gesellschafterversammlung, bestehend aus einem Gesellschafter. Die operative Leitung erfolgt über einen Geschäftsführer. Des Weiteren berät ein politisches Gremium mit Vertretern aus dem Kreistag, der Gesellschafterrat, die Geschäftsführung und unterstützt die Arbeit der Klimaschutzagentur. Ebenfalls mit beratender Funktion der Geschäftsführung ist das offene Fachgremium, der Klimaschutzbeirat, eingerichtet, um allen im Klimaschutz tätigen Akteuren (Kommunen, Wissenschaftlichen Einrichtungen, Energieversorgungsunternehmen, Kreditinstituten, Kammern und Verbänden etc.) ein Beteiligungsforum zu bieten. Der angeschlossene Förderverein dient weiterhin beiden Landkreisen und ist ein verbindendes Element für die Klimaschutzbemühungen in den Landkreisen Hildesheim und Peine.

Die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH generiert aus ihrer operativen Tätigkeit heraus keine Umsätze und somit auch keine Erträge. Die Umsetzung von Klimaschutzprojekten wird durch Einlagen der beteiligten Landkreise Hildesheim und Peine gedeckt. Im Rahmen einzelner Projekte werden zudem finanzielle Kosten Beteiligungen regionaler Unterstützer/Kooperationspartner, wie der

Klimaschutz-und Energieagentur Niedersachsen, eingeworben. Als unterstützende Organisation hat die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH einen eigenen eigenständigen Förderverein gegründet. Diese Gelder kommen der Projektfinanzierung der gGmbH zugute.

Die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH befindet sich in einer sehr stabilen Finanzlage.

Die Klimaschutzagentur ist liquide und verfügte zum 31. Dezember 2019 über ein Umlaufvermögen in Höhe von 248,5 T€ (Vorjahr: 191,3 T€), davon 198,5 T€ (Vorjahr: 139,9 T€)flüssige Mittel.

Aufgrund der oben beschriebenen Aktivitäten und der grundsätzlichen Ausrichtung der Geschäftspolitik unterliegt die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH geringen Risiken. Operationelle Risiken werden durch interne Prozesse und die Zusammenarbeit mit Fachfirmen auf ein übliches Maß reduziert. Die Agentur ist nur in geringem Umfang üblichen Marktrisiken ausgesetzt.

Künftig wird die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH in ihrer neuen Organisationsform die Rolle als Initiator und Organisator bei der Umsetzung der Klimaschutzaktivitäten im Landkreis Hildesheim weiter ausbauen.
Schwerpunktmäßig werden weiterhin Projekte im Handlungsfeld „Energieeffiziente Wohngebäude" angestrebt. In Planung befinden sich zudem Angebote, die den Themenbereichen „Mobilität", „Umweltbildung" und „Energieeffizienten Unternehmen" zugeordnet werden können. Die „Landwirtschaftsthematik" hat eine Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hervorgerufen.

Das Team der Klimaschutzagentur möchte das Bewusstsein für klimaschützende und nachhaltige Handeln und einen ressourcenschonenden Umgang stärken.

Als verbindendes Element mit dem Landkreis Hildesheim wird weiterhin der gemeinsame Förderverein aktiv bleiben.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Sämtliche Stammeinlagen werden seit der Umstrukturierung vom Landkreis Hildesheim gehalten.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft darf bei anderen Vereinen oder Organisationen Mitglied werden, soweit die Beteiligung oder Mitgliedschaft dem Zweck der gGmbH förderlich ist. Hiervon wurde bisher kein Gebrauch gemacht.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind im § 13 des Gesellschaftsvertrages benannt.
Als Gesellschafter für den Landkreis Hildesheim wurde Herr Kreisrat Walter Hansen benannt

Geschäftsführer

Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Zum 05.01.2018 hat Herr Martin Komander die Geschäftsführung der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH übernommen und ist auch Geschäftsführer nach der Umstrukturierung der Gesellschaft.

Klimaschutzbeirat

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages wird ein Klimaschutzbeirat als offenes Fachgremium eingerichtet, um allen im Klimaschutz tätigen Akteuren ein Beteiligungsforum zu bieten. Die Mitarbeit in diesem Klimaschutzbeirat ist ehrenamtlich.

Gesellschafterrat

Der Gesellschafterrat nach § 15 des Gesellschaftsvertrages ist ein politisches Gremium mit beratender Funktion für die Geschäftsführung. Auf die Sitzverteilung im Gesellschafterrat entfallen drei Vertreter des Landkreises Hildesheim, drei Vertreter des Landkreises Peine sowie ein Vertreter des Fördervereins.
Aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Hildesheim werden die Kreistagsabgeordneten Herr Klaus-Diethard Bruer, Herr Clemens Gerhardy sowie Herr Hans Martin Meyer für den Landkreis Hildesheim in den Gesellschafterrat entsandt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2019 standen den Umsatzerlösen in Höhe von 159.240,00 € (Vorjahr:161.950,00 €) Aufwendungen von 113.527,81 € (Vorjahr: 178.137,28 €) gegenüber, so dass ein Jahresüberschuss in Höhe von 45.712,19 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 16.
187,28 €) zu verzeichnen war.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Landkreis Hildesheim hat sich verpflichtet, als Nebenleistungspflicht einen jährlichen Betrag in Höhe von 100.000 € der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Es wird eine Erhöhung dieses Betrages geprüft. Darüber hinaus trägt der Landkreis Hildesheim die anfallenden Personal- und Sachkosten der Klimaschutzagentur.

Assoziierte Aufgabenträger:

Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAH)

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Landkreis und die Stadt Hildesheim haben 1993 den ZAH gegründet. Gemäß § 4 der Verbandsordnung nimmt der ZAH für die beiden Verbandsmitglieder sämtliche Aufgaben der entsorgungspflichtigen Körperschaft wahr. Hierzu zählen insbesondere das Einsammeln, Befördern sowie die Verwertung und Entsorgung des im Verbandsgebiet anfallenden Abfalls und Wertstoffe, die Schaffung von Einrichtungen zur Verwertung von Abfällen aus Gewerbe und Haushaltungen sowie die Abfallberatung.

Insgesamt entsorgt der ZAH im Verbandsgebiet in zwölf Gemeinden und Samtgemeinden, in sechs Städten des Landkreises Hildesheim sowie in der Stadt Hildesheim. Der ZAH unterhält eine Deponie der Klasse II (Zentraldeponie Heinde), eine Umschlaghalle und fünf Recyclinghöfe sowie vier Bauschuttdeponien und ein Kompostwerk.
Ferner übernimmt der ZAH als Subunternehmer für Dritte im Rahmen des Dualen Systems (DSD) die Erfassung und Anlieferung der Mengen an Leichtverpackungen sowie die Beschaffung und Verteilung der notwendigen Säcke und Behälter.

Beteiligungsverhältnisse

Freie Rücklage: 493.608,13 € (jährl. gleichbleibend) - Eigenkapital

Der Zweckverband hat 2016 keine Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

Anteilsbesitz

Im Schnitt hat der Landkreis = 64 % vom Eigenkapital (= 315.906,00 €) und die Stadt 36 % Einwohner (= 177.702,13 €).

Nach der Einwohnerstatistik im Juni eines Jahres errechnet sich für Stadt und Landkreis der prozentuelle Anteil jährlich neu.

Zusammensetzung der Organe

Verbandsgeschäftsführer: Herr Jens Krüger
Verbandsversammlung: für den Landkreis Hildesheim Herr Landrat Olaf Levonen

Der Verbandsausschuss besteht aus je 8 Mitgliedern des Rats der Stadt Hildesheim und des Kreistages des Landkreises Hildesheim sowie aus jeweils zwei vom Hauptverwaltungsbeamten der vertretenen kommunalen Körperschaften zu bestimmenden Vertretern der Verwaltung des jeweiligen Mitglieds.

Mitglieder des Verbandsausschusses (vom Kreistag entsandt)	KTA Frau Dr.Ott	SPD-CDU
	KTA Herr Hodur	SPD-CDU
	KTA Herr Pletz	SPD-CDU
	KTA Herr Machtens	SPD-CDU
	KTA Her Veuskens	SPD-CDU
	KTA Herr Offen	Unabhängige
	KTA Frau Lipecki	Grüne
	KTA Herr Meyer	AfD

Vertretung der Kreisverwaltung:

Kreisrat Herr Walter Hansen, Dez. 3

Leitender Kreisverwaltungsdirektor Herr Klaus Rosemann, Dez.1

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der ZAH nimmt für seine Verbandsmitglieder Stadt Hildesheim und Landkreis Hildesheim die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger seit dem 1. Januar 1994 wahr. Hierzu zählen insbesondere das Einsammeln, Befördern sowie die Verwertung und Entsorgung des im Verbandsgebiet anfallenden Abfalls, die Schaffung von Einrichtungen zur Verwertung von Abfällen aus Gewerbe und Haushaltungen sowie die Abfallberatung.
Nach dem Abschluss der europaweiten Ausschreibungen zur künftigen Biomüll- und Restmüllentsorgung in 2016 wurde die Aktualisierung des Abfallwirtschaftskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2021 durchgeführt.
Im Berichtsjahr war die Abfallentsorgungssatzung in der Fassung der 12. Änderungssatzung gültig. Grundlage der Gebührenerhebung für die Restabfall- und Bioabfallbehälter, für Sonderleistungen der Abfallentsorgung (wie die Abfuhr von Abfallcontainern und die Selbstanlieferung von Abfällen) sowie die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen ist die jeweils geltende Abfallgebührensatzung. Sonstige Leistungen werden nach der jeweils gültigen Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten bzw. der Entgeltliste berechnet. Die Gebührenveranlagung und der Gebühreneinzug werden vom ZAH durchgeführt.
Gemäß § 18 der Verbandssatzung sowie unter Beachtung des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) arbeitet der Verband ohne Gewinnerzielungsabsicht, d.h. mittelfristig sind die aus den gebührenpflichtigen Bereichen erzielten Gebührenüber- und -unterdeckungen auszugleichen.

Das Verbandsgebiet umfasst 12 Gemeinden und Samtgemeinden sowie sechs Städte im Landkreis Hildesheim sowie die Stadt Hildesheim, in denen insgesamt ca. 277.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben.
Der Verband betreibt im Entsorgungsgebiet eine Hausmülldeponie (Zentraldeponie Heinde), auf der auch die entsprechenden Einrichtungen zur Sickerwasserklärung, Deponiegaserfassung, zur Annahme und Zwischenlagerung von Schadstoffen sowie eine Müllumschlagstation und ein Recyclingzentrum betrieben werden. Das Deponiefeld Hoersten-West verfügt über eine Basisdichtung, so dass hier unverändert Abfälle abgelagert werden können. Die Rekultivierungsmaßnahmen für zwei sogenannte Altkörper auf der Zentraldeponie sind bereits abgeschlossen. Das noch zur Verfügung stehende Deponiefeld wurde bereits teilabgedeckt. Durch diese Maßnahmen wird der Niederschlagswassereintrag in die Deponiekörper verringert und führt dauerhaft zu einer rückläufigen zu reinigenden Sickerwassermenge.
Für die Selbstanlieferung von Kleinmengen aus privater Herkunft hat der ZAH fünf Wertstoffhöfe (Alfeld, Elze, Hildesheim, Lamspringe, Sarstedt) errichtet. Ferner steht den Bürgern ein Kleinanlieferplatz im Eingangsbereich der Zentraldeponie für die Anlieferung zur Verfügung.
Des Weiteren werden zwei Bauschuttdeponien und ein Kompostwerk im Entsorgungsgebiet durch Dritte betrieben.
Neben den erforderlichen Geräten und Fahrzeugen für den Betrieb der Zentraldeponie unterhält der ZAH zur Einsammlung der gemischten Siedlungsabfälle und des Sperrmülls, der biologisch abbaubaren Abfälle (Bioabfall) sowie der Wertstoffe am Betriebsstandort in Groß Düngen einen umfangreichen Fuhrpark. Für die Abfuhr von Fäkalien sowie die Spülung von Kanalnetzen in den Gemeinden und Städten des Landkreises hält der ZAH entsprechend seiner satzungsgemäßen Aufgaben auch entsprechend ausgestattete Spezialfahrzeuge vor.
Aufgrund des nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehenden Ablagerungsvolumens auf der Zentraldeponie werden die gemischten Siedlungsabfälle und sonstigen brennbaren Abfälle seit 1998

der thermischen Verwertung zugeführt. Die in 2019 vom ZAH angelieferte Menge zur Verbrennungsanlage blieb mit 53.782 (Vorjahr 53.928 t) auf Vorjahresniveau. Auf der Zentraldeponie wurden 462 t (Vorjahr 463 t) abgelagert. Weitere 124 t (Vorjahr 114 t) wurden zur Fremddeponierung abgegeben.
Die vor allem aus der Abfuhr der Restmülltonnen stammenden Siedlungsabfälle aus privater Herkunft von rd. 41.300 t lagen rd. 200 t unter dem Aufkommen des Vorjahres.

Der ZAH nutzt eine auf dem Deponiegelände vorhandene Recyclinghalle und -fläche (kurz: RZH) als Umschlag- und Zwischenlagerfläche für Bauschutt, Baustellenabfälle, A III und A IV Holz, für stoffgleiche Nichtverpackungen (Kunststoffe), für Sperrmüll, für Dachpappe, für Straßenaufbruch und für Grünschnitt.
Nach europaweiter Ausschreibung wird der Sperrmüll seit dem 1. April 2018 bei der Tönsmeier Entsorgung Niedersachsen GmbH & Co. KG, Hannover, behandelt und stofflich verwertet Die Anlieferung des Sperrmülls und die Breitstellung zum Abtransport nach Hannover findet im RZH statt. Der auf den Wertstoffhöfen angelieferte Sperrmüll wird von den Mitarbeitern des ZAH stofflich getrennt. Die enthaltenen Holzmengen werden einer gesonderten Verwertung zugeführt.
Die Umsetzung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG), das die Erfassung von Elektroaltgeräten regelt, erfolgt seit 2007 problemlos. Die kostenlose Rücknahme der Geräte erfolgt über die Wertstoffhöfe sowie im Zuge der haushaltsnahen Sperrmüllentsorgung. Der ZAH führt seit 2007 die Eigenvermarktung der „weißen Ware" (Gerätegruppe 1 bis 3) sowie seit 2008 für Kleingeräte (Gerätegruppe 5) durch.
Die über die Abfuhr der Biotonnen sowie die kostenfreien Baum- und Strauchschnittaktionen gesammelten Mengen von insgesamt 32.161 t (Vorjahr: 31.401 t) wurden zur biologischen Verwertung an das Kompostwerk der Bioenergiezentrum Hildesheim GmbH, Hildesheim, übergeben.
Die Sammlung von Altpapier und -pappe sowie Kartonagen (PPK) führt der ZAH unverändert in eigener Regie durch. Durch die Einführung der Altpapiertonne sowie die auf den Wertstoffinseln und Wertstoffhöfen zur Verfügung gestellten Depotcontainer haben die Bürger die Möglichkeit, Altpapier kostenfrei zu entsorgen. Die im Wirtschaftsjahr 2019 gesammelte Menge blieb mit 20.890 t (Vorjahr 21.048 t) hinter der Menge des Vorjahres zurück.
Als Vertragspartner der Remondis GmbH & Co. KG, Kiel, (Remondis) sammelt und transportiert der ZAH in Stadt und Landkreis Hildesheim die „gelben Säcke". Im Vorjahr wurde die bisher im vierwöchentlichen Rhythmus durchgeführte Sammlung im Zentrum der Stadt Hildesheim auf einen zweiwöchentlichen Turnus umgestellt. Die transportierte Tonnage blieb mit 8.301 t (Vorjahr 8.382 t) leicht unter Vorjahresniveau. Anzumerken ist, dass die Verteilung der von Remondis beschafften Säcke an die Haushalte dem ZAH obliegt.
Die Aufgaben der Sammlung und Verwertung von Altglas werden derzeit von der Remondis, durchgeführt. Das Altglas wird im Bringsystem über das sogenannte Iglosystem auf den Wertstoffinseln sowie auf den Wertstoffhöfen erfasst.

Darüber hinaus ist der ZAH in die Sanierungsmaßnahmen der sogenannten Altlasten des Landkreises Hildesheim und der Stadt Hildesheim sowie die Nachsorgemaßnahmen für zwei ehemalige Hausmülldeponien des Landkreises (Lechstedt, Doershelf) eingebunden. Der ZAH hat bis zum Wirtschaftsjahr 2018 einen Lenkungszuschlag auf die Abfallgebühren erhoben und diesen einer zweckgebundenen Rückstellung zugeführt. Hieraus erstattet der ZAH dem Landkreis und der Stadt ihre jährlich verauslagten Aufwendungen. Die Erhebung des Lenkungszuschlags ist durch die Beschlüsse des Verbandsausschusses vom 28. Oktober 2019 und der Verbandsversammlung vom 18. Dezember 2019 bis auf weiteres ausgesetzt. Durch die Übernahme der Sickerwasserklärung sowie von Überwachungstätigkeiten werden die Verbandsmitglieder bei der Überwachung der Altlasten durch den ZAH unterstützt.

Die dem ZAH von den Verbandsmitgliedern in § 4 der Verbandsordnung auferlegte Geschäftstätigkeit konnte im Berichtsjahr jederzeit voll erfüllt werden.

Der Transport der Abfälle mit eigenem Personal und geleasten Fahrzeugen zur thermischen Verwertung nach Hameln verlief ebenso reibungslos wie die Wahrnehmung der Aufgaben zur Einsammlung von Papier, Pappe und Kartonagen, der Sammlung und des Transportes der „Gelben Säcke" sowie die Erfassung und Verwertung im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes.

Seit 1. Januar 2015 ist die Biotonne oder die Selbstkompostierung gesetzlich vorgeschrieben. Der ZAH macht von der rechtlichen Möglichkeit Gebrauch, die Eigenkompostierung der Grundstückseigentümer vor Ort zu überprüfen. Der Anschlussgrad der Biotonnen hat sich seither weiter erhöht.

Als Dienstleistungsunternehmen in der Abfallentsorgung wird das Geschäft im Wesentlichen durch finanzielle Leistungsindikatoren auf Basis des Wirtschaftsplanes gesteuert. Diese umfassen vor allem die Größen „Ergebnis der Geschäftstätigkeit" und „Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit".

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die finanziellen Leistungsindikatoren durch die Vorschriften des NKAG sowie die satzungsgemäße Aufgabenstellung, ohne Gewinnerzielungsabsicht zu wirtschaften, stark reglementiert sind.

Statt des im Wirtschaftsplan 2019 prognostizierten negativen Ergebnisses aus der Geschäftstätigkeit von T€ 1.390 wurde ein um T€ 135 höheres negatives Ergebnis von T€ 1.525 erwirtschaftet.
Die geplanten Umsatzerlöse von T€ 24.036 wurden um T€ 441 übertroffen. Dabei überstiegen die Gebühren und Entgelte aus dem hoheitlichen Bereich die Planansatz im Saldo um T€ 588. Die sonstigen Umsatzerlöse blieben dagegen im Saldo um T€ 148 hinter den Planansätzen zurück. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen blieben die erzielten Erträge um TE 711 unter dem Planansatz. Zu berücksichtigen ist, dass die Auszahlung des Förderbeitrags von der NBank für die Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasserereignis im Juni 2017 für Ende 2019 erwartet wurde und hierfür T€ 700 im Wirtschaftsplan 2019 eingestellt wurden. Die Freigabe von T€ 621 durch die NBank erfolgte jedoch erst im April 2020. Einschließlich der nicht geplanten aktivierten Eigenleistungen blieben die betrieblichen Erträge im Saldo um T€ 269 hinter dem Planansatz zurück.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen blieben die erzielten Erträge um T€ 711 unter dem Planansatz. Zu berücksichtigen ist, dass die Auszahlung des Förderbeitrags von der NBank für die Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasserereignis im Juni 2017 für Ende 2019 erwartet wurde und hierfür T€ 700 im Wirtschaftsplan 2019 eingestellt wurden. Die Freigabe von T€ 621 durch die NBank erfolgte jedoch erst im April 2020. Einschließlich der nicht geplanten aktivierten Eigenleistungen blieben die betrieblichen Erträge im Saldo um T€ 269 hinter dem Planansatz zurück.

Bei den betrieblichen Aufwendungen fielen gegenüber der Planung im Saldo Mehraufwendungen von T€ 58 an. Dem gegenüber dem Planansatz deutlich höheren Personalaufwand (T€ +945) sowie den Mehraufwendungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ +86) stand der geringere Materialaufwand (T€ -427), unter dem Planansatz gebliebene Aufwendungen für Deponienachsorge und Altlastensanierungen (1€ -467) sowie niedrigere Abschreibungen (T€ -79) gegenüber.
Beim Personalaufwand führten insbesondere die im Planansatz nicht in dem Umfang vorgesehenen Neueinstellungen aus dem Vorjahr und dem Berichtsjahr sowie die nachträglichen Höhergruppierungen von Mitarbeitern zu der Überschreitung des Planansatzes. Die Abweichungen beim Materialaufwand resultiert vor allem aus den gegenüber dem Planansatz um T€ 390 geringeren Aufwendungen für Leiharbeiter.
Bei den Aufwendungen für Deponienachsorge und Altlastensanierungen stand dem Wegfall der Erhebung des Lenkungszuschlags für die Sanierung der Altlasten von T€ 655 die nicht geplante Zuführung zu den in den Rückstellungen für Deponienachsorge enthaltenen Rekultivierungs-verpflichtungen von T€ 188 gegenüber.

Das geplante positive Finanzergebnis von T€ 117 wurde insbesondere durch die ertragswirksame Abzinsung der Rückstellung für Rekultivierungsrückstellung mit T€ 146 sowie die um T€ 51 höheren Zinserträge aus Geldanlagen übertroffen.

Dem Jahresfehlbetrag von T€ 1.582 standen Abschreibungen von T€ 2.671 sowie im Saldo eine Abnahme der langfristigen Rückstellungen von T€ 296 gegenüber, so dass statt des geplanten Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ 1.361 ein Cash Flow von T€ 793 erzielt wurde.

Beim Betrieb sämtlicher Anlagen gelten hohe Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsstandards, um Unfallgefahren zu reduzieren und arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden. Hierzu finden arbeitsmedizinische Untersuchungen, Sicherheitsbelehrungen sowie Kontrollen mit dem Ziel statt, die Gesamtzahl aller Unfälle und die Gesundheitsgefährdungen zu senken.

Bei der Entwicklung der Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass die Gebührensätze in den Bereichen der Einsammlung des Restabfalls sowie des Bioabfalls zum 1. Januar 2018 gesenkt wurden. Ziel der Gebührensenkungen ist, die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß den Vorschriften des NKAG abzubauen bzw. nicht weiter ansteigen zu lassen.

Statt des geplanten Jahresfehlbetrags von T€ 1.444 schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Fehlbetrag von T€ 1.582. Hiervon entfallen auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Rahmen des Dualen Systems T€ 344 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von T€ 325).

Die Ertragslage ist somit wesentlich durch die im Vorjahr vorgenommenen Gebührensenkungen geprägt. Des Weiteren fielen weitere außergewöhnliche Aufwendungen für die Beschaffung von Material und die Schadensbeseitigung aufgrund des Hochwasserereignisses im Juli 2017 von T€ 16 (Vorjahr T€ 283) an.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um € 0,8 Mio auf€ 24,5 Mio. Sie werden im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen, Erstattungen aus den Wertstoffsammlungen und Nebenleistungen im Rahmen des Dualen Systems, Erlösen aus Kanalreinigungen und der Fäkalienbeseitigung, der Containerabfuhr, sonstigen Verkaufserlösen sowie aus Vermietung und Verpachtung erzielt.

Vermögens- und Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag nahm die Bilanzsumme um 1,5 Mio auf 39,2 Mio ab.
Das Anlagevermögen von 19,8 Mio (Vorjahr € 20,1 Mio) nimmt 50,4 % (Vorjahr 49,4 %) der rückläufigen Bilanzsumme ein. Hiervon entfallen 9,3 Mio (Vorjahr € 9,7 Mio) auf Grundstücke und Bauten sowie 8,5 Mio (Vorjahr 9,4 Mio) auf Fahrzeuge und Abfallbehälter. Der Bestand der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau nahm um € 0,9 Mio auf 1,0 Mio zu.
Unter den Finanzanlagen werden die in 2010 erworbene Beteiligung am Stammkapital der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs GmbH, Bad Salzdetfurth, sowie die geleistete Kommanditeinlage (TE 200) im Rahmen der Beteiligung an der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG, Bad Salzdetfurth, gezeigt.
Das Umlaufvermögen und die aktiven Abgrenzungen verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um € 1,2 Mio auf € 19,4 Mio. Bei leicht gestiegenen Beständen an Vorräten und um € 0,2 Mio gestiegenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie an Verbandsmitglieder, sonstigen Vermögensgegenständen und Abgrenzungen resultiert diese Abnahme vor allem aus dem Abbau der flüssigen Mittel von € 18,9 Mio auf € 17,5 Mio. Die Zahlungsfähigkeit war während des gesamten Wirtschaftsjahres gegeben.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Zweckverband arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht.
Unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises bestehen daher nicht

Förderzentrum im Bockfeld

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld ist ein Zweckverband nach dem niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG).
Der Zweckverband ist Träger einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung.

Das Förderzentrum erbringt Heilmittel gemäß Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) und führt Aufgaben der Früherkennung und Frühförderung gemäß SGB IX der Eingliederungshilfe gemäß SGB XII in Verbindung mit Kapitel 7 SGB IX sowie der Leistungen der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz aus.

Weiterhin betreibt das Förderzentrum eine Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne des Sozialgesetzbuches 8. Buch (SGB VIII).

Beteiligungsverhältnisse

Verbandsglieder des Zweckverbandes sind der Landkreis sowie die Stadt Hildesheim. Der betriebsbedingt entstehende Fehlbedarf ist durch die Verbandsglieder entsprechend der Zahl der durch sie belegten Plätze für Behinderte umzulegen.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Verbandsausschuss

Gemäß § 7 Abs. 1 der Verbandsordnung besteht der Verbandsausschuss aus

- den Mitgliedern der Verbandsversammlung (je 1 von Stadt und Landkreis) und
- je zwei weiteren vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bzw. dem Rat der Stadt Hildesheim benannten Vertreterinnen bzw. Vertretern.

Für den Landkreis Hildesheim hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

Herr Kreisrat Walter Hansen	
KTA Frau Siekiera	SPD-CDU
KTA Frau Wiegand	SPD-CDU

Verbandsversammlung

Nach § 4 Abs. 2 der Verbandsordnung sind Mitglieder der Verbandsversammlung die Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim und der Stadt Hildesheim. Der Kreistag kann auf Vorschlag des Landrates eine andere Bedienstete oder einen anderen Bediensteten des Landkreises Hildesheim in die Verbandsversammlung entsenden.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim hat der Kreistag Herrn Kreisrat Walter Hansen benannt.

Verbandsgeschäftsführer

Gemäß § 9 der Satzung wird der Verbandsgeschäftsführer von der Verbandsversammlung gewählt. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Bernd Kolberg.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Grundlage des Geschäftsverlaufs bildet die Haushaltssatzung mit ihren Bestandteilen für das Wirtschaftsjahr 2019. In dieser Satzung sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen enthalten. Die Haushaltssatzung wurde von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 09.04.2019 beschlossen. Die vorgeschriebene Vorlage bei dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport erfolgte mit Schreiben vom 10.04.2019. Daraufhin teilte das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport mit Verfügung vom 03.05.2019 mit, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält und lediglich zur Kenntnis genommen worden ist.
Auch im Berichtszeitraum hat sich der Geschäftsverlauf weitestgehend an den planerischen Vorgaben orientiert und die Aufwendungen und Erträge haben sich in der Praxis weitestgehend so dargestellt, wie sie für das Wirtschaftsjahr kalkuliert waren.

Die Abweichungen hielten sich dabei durchaus im Rahmen der üblichen Schwankungen.

Auch im Jahr 2019 war die Entwicklung bei „Erträge aus Betreuungskosten" des Erfolgsplans sehr erfreulich. Die Erträge aus Betreuungskosten in Höhe von 6.905.132,98 € lagen im Ist-Ergebnis über dem Ansatz in Höhe von 6.797.000,00 €, der veranschlagt war. Ursächlich hierfür waren u.a. die Erhöhung der monatlichen Vergütung im Bereich der Tagesstätte (2018 = 2.242,40 €/2019 = 2.322,55 €) sowie des Heilpädagogischen Kindergartens (HPK für Kinder mit einer Körperbehinderung 2018 = 2.889,93 E/2019 = 2.991,93 €; HPK für Kinder mit einer geistigen Behinderung mit den Leistungsberechtigungsgruppen I 2018 =2.549,91 €/2019 = 2.639,16 €, HPK für Kinder mit einer geistigen Behinderung der Leistungsberechtigungsgruppe II 2018 = 4.127,30 € 12019 = 4.278,30 €) ab 01.01.2019.

Bei dem Konto „Baumaßnahmen" waren Ausgaben in dem Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 7.700.000,00 € für die Baumaßnahmen „Entfernung der Leitung durch die SeHi auf dem Grundstück des Förderzentrums im Bockfeld" und „Neubau eines Gebäudes mit zehn Gruppenräumen" eingeplant. Die SeHi hat im Jahr 2019 die Verlegung der Grundleitung in den öffentlichen Bereich durchgeführt. Eine Abrechnung durch die SeHi hat bis dato nicht stattgefunden.

Für die Baumaßnahme „Neubau eines Gebäudes mit zehn Gruppenräumen" wurden die Planungsleistungen nach HOAI Anfang des Jahres 2019 europaweit ausgeschrieben. Zwischenzeitlich hatte sich jedoch herausgestellt, dass das anstehende Bauvorhaben möglicherweise nicht mehr dem aktuellen Stand entsprach, da eine evtl. Umwandlung der Schule im Bockfeld in eine Schule mit ganztägigem Unterricht in Frage kommen könnte. Aufgrund dessen hat der Verbandsausschuss in seiner Sitzung am 28.05.2019 beschlossen, den Beschluss vom 19.04.2018 zur Erweiterung/Veränderung des bestehenden Raumangebotes aufzuheben, so dass auch das Vergabeverfahren der Planungsleistungen aufzuheben war. Mithin sind hier bisher lediglich die Kosten für den Architekten, der mit der Durchführung des Vergabeverfahrens beauftragt wurde, entstanden.

Wie in den Vorjahren auch wurde der Schule im Bockfeld bei dem Konto „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Inventar" und dem Konto „Lehr- und Lernmittel der Förderschule" ein Budget eingerichtet. Gemäß der Budgetgrundsätze Nr. 10 wurden die angesparten Mittel aus 2018 in Höhe von 47.496,81 € für die beiden vorgenannten Konten für die Schule im Bockfeld durch entsprechende Restbildung zu 100 % auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen, so dass der Schule im Bockfeld planmäßig 68.196,81 € für die beiden Konten mit der in 2019 zur Verfügung standen.
Bei dem Konto „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Inventar" lag das IST für die Schule im Bockfeld in 2019 bei 2.882,19 € und bei dem Konto 071 „Lehr- und Lernmittel der Förderschule" bei 0,00 €.

Da die Schulleitung das Budget im Erfolgsplan um 17.059,54€ überschritten hatte, bat sie darum, die Überschreitung durch die angesparten Mittel im Vermögenshaushalt zu decken. Mithin werden gemäß den Budgetgrundsätzen Nr. 10 die angesparten Mittel in 2019 in Höhe von 48.255,08 € für die beiden Konten für die Schule im Bockfeld durch entsprechende Restbildung auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

In 2019 wurden keine Maßnahmen mit besonderer Bedeutung für den Umweltschutz durchgeführt.

Insgesamt kann die wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes als weiterhin gut bezeichnet werden.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Landkreis hat für das Haushaltsjahr 2020 eine Kostenbeteiligung als Schulträger in Höhe von 750.000€ eingeplant. Diese setzt sich zusammen aus der Verbandsumlage und einem einmaligen Zuschuss für Digitalisierung.

Krankenhaus Alfeld GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Das Unternehmen erbringt im Rahmen des jeweiligen gültigen Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen voll- und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen und ambulante ärztliche, medizinisch-technische und physikalische Leistungen. Der Unternehmenszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung des Krankenhauses in Alfeld. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes weitere Krankenhäuser zu betreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen, soweit sie sich mit der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft vereinbaren lassen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 2.500.000,00 €.

Am Stammkapital beteiligt ist der Landkreis Hildesheim mit einem Anteil von 50 % (1.250.000,00 €); die verbleibenden 50 % (1.250.000,00 €) entfallen auf die Stadt Alfeld (Leine).

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Stellvertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

Auf die neuerliche Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.

Geschäftsführer

Nach §7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Stadtoberrat Guido Sievers.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Betrieb des Alfelder Krankenhauses ist seit Juli 2010 ausgegliedert und wird durch die AMEOS Gruppe (AMEOS Klinikum Alfeld GmbH) geführt. Die Verwaltung und Verpachtung der Grundstücke und Gebäude lag und liegt bei der Krankenhaus Alfeld GmbH. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld GmbH sind jeweils zu 50% die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim.

Die Besitzgesellschaft erfasst alle Geschäftsvorfälle, die sich aus der Immobilienverwaltung mit der Verpachtung aller Anlagen an die Betriebsgesellschaft bzw. nunmehr an die AMEOS-Gruppe ergeben. Gemäß Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2019 insgesamt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4 und liegt somit in Höhe von T€ 80 unter dem Ergebnis des Vorjahres. Das negative Jahresergebnis zeigt, dass die Pachterträge T€ 600 im Geschäftsjahr 2019, aufgrund einer zusätzlichen Aufwandsbelastung durch Erschließungsbeiträge, nicht ausreichten, die eigenfinanzierte Afa (T€ 250), die Zinsaufwendungen (T€ 313) sowie die übrigen Aufwendungen zu decken.
Der Jahresabschluss weist eine Bilanzsumme in Höhe von T€ 11.570 aus und liegt damit um T€ 459 unter der Bilanzsumme des Vorjahres. Investitionen wurden nicht getätigt. Ursächlich für die Veränderung sind insbesondere die laufenden Abschreibungen in Höhe von ca. T€ 432. Die Eigenkapitalquote ist wie im Vorjahr negativ. Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von T€ 3.737 aus. Unter Berücksichtigung der Sonderposten und Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung ergibt sich eine Eigenmittelquote in Höhe von -1,2 % (Vorjahr 1,0 %).
Die Liquiditätssituation muss somit weiterhin als angespannt bezeichnet werden. Zum 31.12.2019 verfügt die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von T€ 2 (Vorjahr T€ 34). Kontokorrentlinien bestehen derzeit nicht. Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf unterstützende Maßnahmen durch die Gesellschafter angewiesen. Die entsprechende Bereitschaft der Gesellschafter zur kurzfristigen Unterstützung ist bereits von beiden Gesellschaftern zugesichert worden.
Gegenüber Dritten hat die Gesellschaft keine Darlehensverbindlichkeiten mehr.
Die Ausstattung mit Kapital, insbesondere liquiden Mitteln, wird auch zukünftig unzureichend sein. Das Kerngeschäft der Besitzgesellschaft ist lediglich die Einnahme der Pacht und die Begleichung der Schuldendienste an die beiden Gesellschafter. Der aufzubringende Schuldendienst beläuft sich auf ca. T€ 610 p.a.. Hinzu kommen allgemeine Aufwendungen der Gesellschaft für Geschäftsführung, Buchführung, Jahresabschluss, Steuern etc. in Höhe von T€ ca. 25 p.a.. Dem gegenüber stehen die Pachtzahlungen der AMEOS-Gruppe in Höhe von T€ 600 p. a., sodass nach dem Verzehr der noch bestehenden geringen liquiden Gesellschaftsmittel auch künftig mit Zahlungen durch die Gesellschafter zur Deckung des liquiditätswirksamen Fehlbetrages zu rechnen sein dürfte. Die Gesellschafter haben sich dahingehend erklärt, entsprechende Stützungsmaßnahmen auch weiterhin zu tätigen.
Wie schon in den Vorjahren ist festzuhalten, dass sich aus den lfd. strukturellen Umstellungen des Krankenhausbetriebes durch AMEOS kein weiteres Risiko für die Gesellschaft ergibt.
Für die Folgejahre wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Die vertraglich fixierten Pachterträge decken die eigenfinanzierten Abschreibungen und den Kapitaldienst sowie auch die Verwaltungskosten ab. Besondere Einflüsse, die zu einem Entstehen von signifikanten Ergebnisbelastungen führen könnten, sind gegenwärtig nicht erkennbar.

Entsprechend eines Kreistagsbeschlusses hat der Landkreis Hildesheim im Jahr 2020 der Krankenhaus Alfeld GmbH die ihr pflichtigen Zahlungen an den Landkreis Hildesheim in Höhe einer Quartalsleistung von 76.223,09 Euro (2. Quartal 2020) bis zum 31.12.2021 gestundet. Dies soll bis zum 31.12.2020 zinslos erfolgen und hiernach wären die im allgemeinen Verwaltungsverfahren üblichen Stundungszinsen anzuwenden.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Schuldendienst für den im Haushaltsjahr 2011 vom Landkreis aufgenommenen und an das Krankenhaus Alfeld weitergegebenen Kredit (rd. 5,07 Mio €, Laufzeit rd. 25 Jahre) wird vom Krankenhaus Alfeld jährlich durch Pachtzahlungen in voller Höhe erstattet.

Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb, die Vermarktung und Verwaltung der Jugendeinrichtungen der ehemals im Eigentum des Landkreises Hildesheim stehenden Jugendeinrichtungen

- Schulland- und Jugendheim Haus Berlin in Hohegeiß,
- Jugendwanderheim Windmühle Marienrode in Hildesheim.
- Jugendhof Schönberg in Kalifornien/Ostsee

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich nach Maßgabe dieses Vertrages an anderen Einrichtungen beteiligen, weitere Einrichtungen schaffen und Interessengemeinschaften eingehen.

Die Gesellschaft kann für ihre gemeinnützigen Zwecke im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle sonstigen Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie kann sich insoweit, insbesondere mit nach dem steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht dafür in Betracht kommenden Mitteln, an anderen Gesellschaften beteiligen und weitere begründen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der §§ 51 ff AO. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.
Der Landkreis Hildesheim und die LABORA gGmbH sind mit je 50 % (12.500,00 €) beteiligt.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Nach § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus zehn Mitgliedern,

- dem Landrat des Landkreises Hildesheim, Herrn Olaf Levonen
- zwei vom Landrat benannten Bediensteten des Landkreises (Kreisamtsrätin Frau Kerstin Zingler Dezernat 1, Kreisjugendpflegerin Frau Derya Heidelberg, Amt 407)
- drei vom Landkreis Hildesheim bestimmten Mitgliedern
- vier Vertretern der Gesellschafter der LABORA gGmbH.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

KTA Herr Bommersbach	SPD-CDU
KTA Herr Flegel	SPD-CDU
KTA Herr Kersten-Wilk	Grüne

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 11 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Landrat Olaf Levonen benannt.

Geschäftsführung

Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wird der/werden die Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Dr. Axel Bruder.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst den Betrieb des Schullandheimes“ Haus Berlin“ in Hohegeiß, des Jugendwanderheimes “Windmühle Marienrode“ in Marienrode, Hildesheim, und des Jugendhofes Schönberg, Schönberg.

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2019 beträgt 16 T € (Vorjahr 12,9 T€) und enthält wie im Vorjahr Zuschüsse des Landkreises Hildesheim über 199,5 T€. Damit beläuft sich das, um die Zuschüsse bereinigte Ergebnis auf -183 T€ (Vorjahr -186 T€).

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft ist somit ertragsseitig insbesondere durch die Budgetvereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim beeinflusst

Die Eigenkapitalquote beträgt 53,2% (Vorjahr 47,2 %).

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 11 MitarbeiterInnen.

Am 01.04.2019 hat die neue Geschäftsführung die Verantwortung für die Gesellschaft übernommen:
Geschäftsführer Dipl.Kfm.(FH), Dipl.-Wi.Jur. (FH) Dr. Axel Bruder, M.Sc
Prokuristin: Dipl.Kffr. Nicolette Stoffels

Aufgrund der avisierten Belegungsanmeldungen für die drei Standorte und den Erfahrungswerten der Vorjahre wurde zunächst für das Geschäftsjahr 2020 mit Umsätzen unter dem Niveau des Vorjahres gerechnet. Zur Anpassung der Belegung auf Vorjahresniveau und der damit verbundenen Umsatzentwicklung sollten im I. und II. Quartal 2020 flankierende Marketingmaßnahmen (Anzeigen, Flyer, Mailingaktionen an potenzielle Kunden etc.) ergriffen werden, durch die Umsatzerlöse auf bzw. über dem Vorjahresniveau erzielt werden sollten.
Seit Januar 2020 breitet sich in Deutschland der Coronavirus aus und die Bundes- und Landesregierungen haben weitgehende Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos ergriffen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Belegungen bzw. Umsätze an den drei Standorten haben. Insbesondere durch das Verbot von Klassen- und Studienfahrten, das Verbot von touristischen Übernachtungen und der damit verbundenen Verunsicherung der Bevölkerung hat bereits zu zahlreichen Stornierungen geführt. Die Geschäftsführung erwartet hierdurch deutliche Umsatzrückgänge. Der Umfang des Umsatzrückgangs hängt stark von der Dauer der verhängten Maßnahmen ab. Da das Ausmaß und die Dauer dieser Pandemie zurzeit nicht einschätzbar sind, sind die konkreten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2020 nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar. Die Bundes- und Landesregierungen haben zugesagt, die entstehenden wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen Betriebe teilweise auszugleichen und zahlreiche

Förderprogramme geschaffen bzw. Voraussetzungen für staatliche Hilfe herabgesetzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass für die Dauer der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ein höherer Zuschuss durch den Landkreis Hildesheim oder andere Kapitalzuführungen notwendig sein werden, um das Fortbestehen der Gesellschaft zu sichern. Die Geschäftsleitung befindet sich hierzu in engem Kontakt mit dem Landkreis Hildesheim als Gesellschafter.

Risiken aus der laufenden Geschäftstätigkeit werden systematisch und permanent beobachtet, bewertet und an die verantwortlichen Entscheidungsträger berichtet. Die regelmäßige Berichterstattung an die Gremien der Gesellschaft ist ein weiteres Element des permanenten Risikomanagements.
Darüber hinaus erfolgen jährliche Fortschreibungen der Budgetvereinbarungen mit dem Landkreis Hildesheim.
Auch weiterhin werden zukünftig notwendige und somit kostenwirksame Reparaturen an den Gebäuden und in den Objektbereichen „Haus Berlin" (Außenfassade, Blockheizkraftwerk), am Jugendhof Schönberg (Blockhütten, Außenanlagen) und der Mühle Marienrode (Standsicherheit der Bockwindmühle) geplant und umgesetzt. Für einen Teil der notwendigen Instandhaltungen wurden angemessene Rückstellungen gebildet. Zur weiteren strategischen Ausrichtung der Betriebsgesellschaft wird in 2020 ein Konzept entwickelt für alle Standorte inkl, einer strategischen Instandhaltungsplanung aller Einrichtungen/Objekte. Durch die Maßnahmen und die strategische Konzeptentwicklung wird die nachhaltige Nutzung der Standorte/Gebäude/Anlagen und damit die Umsetzung des Satzungszweckes sichergestellt.
Weitere Risiken können sich aufgrund geänderter politischer bzw. gesetzlicher Entscheidungen ergeben.
Hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus wird auf die Berichterstattung über die Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag im Anhang des Jahresabschlusses verwiesen. Die mit dem Kontaktverbot und den Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos einhergehenden Stornierungen von Buchungen in den drei Standorten führen zu erheblichen Umsatzrückgängen und damit zu erheblichen finanziellen Risiken. Die Bundes- und Landesregierungen haben zwar zugesagt, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie teilweise auszugleichen, die aus dem Coronavirus resultierenden Risiken sind aber zurzeit insgesamt noch nicht final absehbar bzw. quantifizierbar.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Auch im Geschäftsjahr 2021 ist die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses in Höhe von 199.500,00 € weiterhin im Haushalt eingeplant.
Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie wurde im Haushaltsjahr 2020 ein zusätzlicher Zuschuss zum Defizitausgeleich in Höhe von 375.000 € durch den Kreistag bewilligt. Für 2021 ist aus dem gleichen Grund ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 283.000 € eingeplant.
Es ist allerdings nach wie vor das langfristige Ziel formuliert, die Entwicklung der Kosten- und Umsatzbereiche so zu steuern, dass sich der jährliche Zuschuss des Landkreises verringern soll. Ob sich dies verwirklichen lässt, ist nicht absehbar

Jahresabschluss

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2019

		2019 €		**2018 €**
1.	Umsatzerlöse	720.494,19		**711.776,86**
2.	Gesamtleistung	720.494,19		**711.776.86**
3.	Sonstige betriebliche Erträge	**233.319,51**		**231.115,56**
4.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.648,67		107.641,95
5.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	302.07,84		321.089,74
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.550,94	**382.630,78**	82.181,80 403.271,54
6.	**Abschreibungen**		**10.986,51**	10.549,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**431.983,37**	408.174,89
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**31,28**	0,00
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**0,00**	0,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**0,00**	1,07
11	Ergebnis nach Steuern		**16.595,65**	13.253,97
12	Sonstige Steuern		**378,00**	377,90
12.	**Jahresüberschuss**		**16.217,65**	12.876,07

Volkshochschule Hildesheim gGmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule im Landkreis Hildesheim zur Förderung der außerschulischen Erwachsenen- und Jugendbildung. Die Gesellschaft will damit alle Maßnahmen fördern, die auf demokratischer Grundlage in freier, parteipolitisch ungebundener, religiös neutraler Bildungsarbeit Bürgerinnen und Bürgern, besonders in der Region Hildesheim dabei helfen, sich durch allgemeine, berufliche, persönliche, soziale und kulturelle Bildung zur Teilhabe, Mitverantwortung und Mitbestimmung im Leben zu befähigen. Dabei stellt die Gesellschaft sicher, dass das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz im so genannten „ländlichen Raum" haben, auch langfristig nicht geschwächt, sondern gestärkt wird.

Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz in der jeweils aktuellen Fassung wahr. Sie fördert die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung durch allgemeine, kulturelle, berufliche und politische Bildung. Sie übernimmt damit wesentliche Aufgaben ihrer Gesellschafter (Hildesheimer Volkshochschule e. V. und Landkreis Hildesheim Holding GmbH). Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist dabei für jeden offen, unabhängig von Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer, weltanschaulicher und religiöser Anschauung und gesellschaftlicher und beruflicher Stellung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich nach Maßgabe ihres Vertrages an anderen Einrichtungen beteiligen, weitere Einrichtungen schaffen und Interessengemeinschaften eingehen. Sofern durch die Schaffung neuer Einrichtungen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe im Sinne des § 14 Abgabenordnung (AO) entstehen, ist dies nur zulässig, sofern der Status der Gemeinnützigkeit nicht gefährdet ist. Die Gesellschaft unterhält Geschäftsräume in Hildesheim, Sarstedt und Alfeld.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 €.
Auf das Stammkapital hat die Landkreis Hildesheim Holding GmbH eine Stammeinlage von 25.000,00 € (Anteil 50 %) übernommen. Die Hildesheimer Volkshochschule e. V. hat ebenfalls eine Stammeinlage in Höhe von 25.000,00 € (Anteil 50 %) übernommen.

Anteilsbesitz

Die Volkshochschule Hildesheim gGmbH hält sämtliche Geschäftsanteile (25.000 €) der Gemeinnützigen Gesellschaft für berufliche Bildung in Hildesheim (GGBHmbH).

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern,

- der Landrätin/dem Landrat des Landkreises Hildesheim oder einer/m von ihr/ihm benannte/n Bedienstete/n des Landkreises (Kreisamtsrätin Frau Kerstin Zingler);
- einer durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH benannten Person nach dem vom Kreistag des Landkreises abgegebenen Votum; Für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat der Kreistag Frau stv. Landrätin Waltraud Friedemann benannt:
- der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden der Hildesheimer Volkshochschule e. V.;

- der Vertreterin/dem Vertreter der Stadt Hildesheim im Vorstand der Hildesheimer Volkshochschule e. V. gemäß § 5 Absatz 2 der Satzung. Sollte die Vertreterin/der Vertreter der Stadt Hildesheim Vorsitzende/Vorsitzender des Vorstandes sein, ist aus dem Kreis der verbleibenden Vorstandsmitglieder eine Vertreterin/ein Vertreter zu benennen.

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 11 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Volkshochschule Hildesheim gGmbH gemäß Kreistagsbeschluss von Frau erster Kreisrätin Evelin Wißmann vertreten.

Beirat

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages gehören dem Programmbeirat 11 Personen an.

- Der Aufsichtsrat bestimmt einen Sprecher des Programmbeirats, hierzu wurde Herr Matthias Ullrich, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG, bestimmt.
- Die übrigen Mitglieder des Beirats werden durch den Aufsichtsrat auf Vorschläge der Landkreis Hildesheim Holding GmbH, die fünf Mitglieder benennt, und der Hildesheimer Volkshochschule e. V., die fünf Mitglieder benennt, berufen.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat aufgrund eines entsprechenden Votums des Kreistages folgende Personen berufen:

KTA Frau Bartels	SPD-CDU
KTA Herr Seiler	SPD-CDU
KTA Herr Kubat	SPD-CDU
KTA Frau Zurke	Grüne
KTA Herr Körber	AfD

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages durch einen/eine oder zwei Geschäftsführer/ -innen vertreten. Die Geschäftsführerin ist Frau Dr. Margitta Rudolph.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Volkshochschule Hildesheim gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresergebnis von 91.788,76 € (Vorjahr 408.489,28 €) ab, was ursächlich durch schwankende Umsatzerlöse zurückzuführen ist.

Die Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH ist bereits Mitte des Jahres 2020 kurzzeitig durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schieflage geraten. Diese konnte jedoch insbesondere durch die Beitreibung ausstehender Forderungen und durch verstärkte Online-Angebote abgewendet werden. Jedoch bleibt abzuwarten, welche weiteren wirtschaftlichen Folgen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Volkshochschule haben.

Seitens der politischen Gremien ist aus steuerlichen Gründen die Übernahme sämtlicher Anteile an der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH durch den Erwerb der bisher durch den Volkshochschule

Hildesheim e.V. gehaltenen Anteile geplant. Ein möglicher Kaufpreis für die Anteile steht derzeit noch nicht fest. Für den Fall, dass die Landkreis Hildesheim Holding GmbH alleinige Gesellschafterin der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH wird, werden voraussichtlich die Zuschusszahlungen des bisherigen Mitgesellschafters, des Hildesheimer Volkshochschule e.V. wegfallen. Es ist damit zu rechnen, dass diese zumindest teilweise durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH kompensiert werden müssten.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat die Zahlung von Betriebskostenzuschüssen in einer Budgetvereinbarung für die Jahre 2018 bis 2020 festgelegt. Der jährliche Betriebskostenzuschuss beträgt 650.000,00 €. Darüber hinaus ist ein auf die Mietzeit des Hauptgebäudes Pfaffenstieg vereinbarter Mietzuschuss in Höhe von 75.000 jährlich fest vereinbart. Aufgrund der geplanten Übernahme der Volkshochschule Hildesheim gGmbH durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ist zunächst beabsichtigt, die bestehende Budgetvereinbarung für einen Zeitraum von drei Monaten weiter bestehen zu lassen. Anschließend ist der Abschluss einer neuen Budgetvereinbarung geplant.

Jahresabschluss

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2019

		2019 €		2018 T€
1.	Umsatzerlöse		7.104.434,13	6.788.443,27
2.	Sonstige betriebliche Erträge		86.405,28	109.024,99
3.	Bildungsaufwendungen		7.190.839,41	6.897.468,26
	a) Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel sowie sonstige Projektkosten	1.107.246,07		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.154.517,46	3.261.763,53	2.816.542,81
			3.929.075,88	4.080.925,45
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.603.443,21		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	453.904,81		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	151.072,16		
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	630,487,21	3.838.907,39	3.675.943,94
			90.168,49	404.981,51
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.749,75		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,48	1620,27	0,7
9.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**		91.788,76	408.489,28
10.	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		150.000,00	160.000,00
11.	Einstellung in zweckgebundene Rücklagen		241.788,76	568.489,28
12.	Gewinnvortrag		0,00	0,00
13.	Bilanzgewinn		**0,00**	**0,00**

ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die ProjektBau Hildesheim GmbH & Co. OHG wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2015 umfirmiert aus der ARGE Produktionszentrum TfN GbR, die mit Abschluss eines Arbeitsgemeinschaftsvertrags am 10. Dezember 2009 zwischen der gbg Immobilien GmbH, Hildesheim und der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH, Hildesheim (nach Umfirmierung zum 07. April 2017: kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH, Hildesheim) gegründet wurde. Gegenstand der ProjektBau Hildesheim GmbH & Co. OHG ist die Bewirtschaftung, die Errichtung, der Erwerb, die Vermittlung und die Betreuung von Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen und zugleich auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. Die Gesellschafter sind unverändert am Gewinn und Verlust zu gleichen Teilen beteiligt.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter zu jeweils 50 % der ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG sind die gbg Immobilien GmbH Hildesheim sowie die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH.

Anteilsbesitz:

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung ist jeder Gesellschafter mit einer Stimme vertreten. Gesellschafter sind die jeweiligen Geschäftsführer der beteiligten Wohnungsbauunternehmen.
Vertreter des Landkreises Hildesheim sind nicht in den Gremien der Gesellschaft vertreten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das positive Jahresergebnis unserer Gesellschaft liegt 2019 unter Vorjahresniveau, was aufgrund der außerplanmäßigen Abschreibung (T€ 20) bei den Bauvorbereitungskosten zurück zu führen ist. Das geplante Projekt „Nachverdichtung VHS" wird von der Gesellschaft nicht weiter verfolgt. Der Jahresüberschuss (T€ 18) liegt somit unter dem prognostizierten Jahresüberschuss (T€ 45) der Wirtschafts- und Finanzplanung. Geringe Abweichungen zum erwarteten Ergebnis resultieren aus leicht erhöhten Instandhaltungsaufwendungen.

Die Vermögenslage ist geordnet, es besteht eine solide Vermögens- und Kapitalstruktur.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages mit der Friedrich-Weinhagen-Stiftung den Grundbesitz und die dazugehörigen Gebäude am Pfaffenstieg 4 und 5, Hildesheim, im Rahmen eines Erbbaurechts übernommen. Die Gebäude wurden umfangreich modernisiert und an den bisherigen Nutzer, Volkshochschule Hildesheim gGmbH, langfristig verpachtet. Die Gesamtinvestition beträgt Mio. 3,9 €. Der Pachtbeginn zum 1. Juli 2016, die vollständige Valutierung der Finanzierungsmittel in 2017 (T€ 3.650) als auch die bisher angefallenen

Modernisierungskosten (T€ 3.725) wirken sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im laufenden Geschäftsjahr aus.

Seit Anfang 2020 hat sich der Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen.

Die Ausfallrisiken bei den Pachtzahlungen sind grundsätzlich gestiegen, werden aber weiterhin als gering eingeschätzt, da es sich um langfristige Pachtverträge handelt und bei der Volkshochschule zusätzlich eine Mietgarantie des Landkreises Hildesheim besteht. Bisher waren keine Forderungsausfälle zu verzeichnen.
Sonstige Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft negativ beeinflussen könnten und bestandsgefährdende Risiken sind mittelfristig nicht erkennbar.
Nach der Wirtschafts- und Finanzplanung gestaltet sich das nächste Jahr positiv. Die Geschäftsführung erwartet bei einer weitgehend stabilen Umsatz- und verbesserten Aufwandsstruktur ein verbessertes Jahresergebnis von "PC 71. Insbesondere die Prolongation bestehender Darlehen führen zu geringeren Zinsaufwendungen.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Auswirkungen auf den Hauhalt des Landkreises Hildesheim bestehen nicht.

Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Theaters sowie die Unterhaltung eines Symphonieorchesters zur Förderung kultureller Zwecke. Der Gesellschaftszweck umfasst insbesondere die Aufführung und Produktion von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater in der Tradition des deutschen Ensemble- und Repertoiretheaters sowie die Darbietung von Konzerten. Produktionsort ist in der Regel Hildesheim.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen sowie zur Gründung von Tochtergesellschaften.

Bespielt wird das Theater samt seiner Spielstätten in Hildesheim, Gemeinden und Städte Niedersachsens in einem festzulegenden Verhältnis. Ausgewählte Produktionen können auch außerhalb des Spielgebietes der Gesellschaft aufgeführt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Theater für Niedersachsen GmbH (TfN) ist zum 01.09.2007 von zunächst drei Gesellschaftern (Stadt Hildesheim, Landkreis Hildesheim und Zweckverband Landesbühne Hannover) gegründet worden. Das Stammkapital betrug 39.000,00 € und wurde im Jahre 2018 um 500.000 € erhöht
Mit Wirkung zum 31.12.2014 hat der Zweckverband Landesbühne die Kündigung des Gesellschaftsvertrages erklärt. Die Gesellschafter Stadt- und Landkreis Hildesheim sind nunmehr mit jeweiligen Stammeinlagen von 263.000,00 € beteiligt. Der dritte Geschäftsanteil wird laut Vereinbarung vom 07.05.2015 durch die Gesellschaft selbst eingezogen.
Der Theaterbetrieb wird durch jährliche Zuschüsse beider Gesellschafter sowie durch einen Zuschuss durch das Land Niedersachsen abgesichert. Grundlage hierfür ist eine Ziel- und Leistungsvereinbarung.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht künftig aus 16 stimmberechtigten Mitgliedern, und zwar:

- vier Mitgliedern des Rates der Stadt Hildesheim und dem Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim,
- vier Mitgliedern des Kreistags des Landkreises Hildesheim und dem Landrat des Landkreises Hildesheim,
- einem Vertreter des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.
- einem von der Betriebsversammlung gewählten Vertreter sofern nicht aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ein Betriebsratsmitglied Sitz und Stimme hat,
- je einem Vertreter des Sprech- und Musiktheaters,
- je einem vom Kulturring und von der Volksbühne Hildesheim zu benennenden Vertreter.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

KTA Frau Hohls	SPD-CDU
KTA Herr Schliestedt	SPD-CDU
KTA Herr Thalmann	SPD-CDU
KTA Herr Kersten-Wilk	Grüne

Gesellschafterversammlung

Nach § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet jeder Gesellschafter jeweils ein Mitglied in die Gesellschafterversammlung.

Als Vertreter für den Landkreis Hildesheim wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Landrat Olaf Levonen benannt.

Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft ist gemäß § 9 des Gesellschaftervertrages der Intendant. Der derzeitige Intendant ist Herr Oliver Graf.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Entwicklung der Gesellschaft ist in der Spielzeit 2018/2019 insgesamt als stabil zu bezeichnen. Zwar war mit Blick auf die Zuschauerentwicklung in Hildesheim ein Rückgang zu verzeichnen, dieser war jedoch infolge der verkürzten Spielzeit erwartet. Die Entwicklung der Einnahmen verlief zudem ebenso beständig wie auch das Abstechergeschäft.
Ende März 2019 konnte eine Kooperationsvereinbarung über 5 Jahre mit Garbsen geschlossen werden, mit der somit ein weiterer Spielort sein Interesse an einer verbindlichen Zusammenarbeit dokumentiert hat.
Nachdem die in der Spielzeit 2017/2018 eingesetzte Findungskommission aus einem hochkarätigen Bewerberkreis in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren vier Kandidatinnen und Kandidaten ermittelt hatte, konnte schließlich zu Beginn der Spielzeit 2018/2019 dem Aufsichtsrat einstimmig ein Kandidat zur Wahl und Bestellung empfohlen werden.

In der Aufsichtsratssitzung vom 12.09.2018 stellte sich der von der Findungskommission vorgeschlagene Kandidat, Herr Oliver Graf, vor und präsentierte einen möglichen ersten Spielplan für die Spielzeit 2020/2021, bevor er für weitere Fragen zur Verfügung stand. Die Mitglieder des Aufsichtsrats wählten im Anschluss Herrn Graf einstimmig zum neuen Intendanten und Geschäftsführer ab der Spielzeit 2020/2021 für zunächst 5 Spielzeiten.
Im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung wurde Herr Graf im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt und am 17.09.2018 hatte Herr Graf schließlich Gelegenheit, sich und seine künstlerischen Pläne für das Haus den Mitarbeitenden im Rahmen einer freiwilligen Vollversammlung vorzustellen.
Zudem wurde im Nachgang zu dieser Aufsichtsratssitzung auch der Vertrag des aktuellen Generalmusikdirektors und Operndirektors, Herrn Florian Ziemen, in seiner Funktion als Generalmusikdirektor bis zum Ende der Spielzeit 2022 vorzeitig um zwei Jahre verlängert.
Die Spielzeit 2018/2019 stand insoweit für den designierten Intendanten unter dem Vorzeichen, sein neues Team zu bilden und alle Darstellerinnen und Darsteller des TfN möglichst umfassend auf der Bühne zu erleben.
Um die mit einem Führungswechsel einhergehende Unruhe, insbesondere im Hinblick auf das Fortbestehen der Engagements im künstlerischen Bereich, so gering und so kurz wie möglich zu halten, wurden alle Personalentscheidungen durch Herrn Graf verabredungsgemäß bereits im Sommer 2019 getroffen, so dass also mit Ende der Spielzeit 2018/2019 alle darüber informiert waren, ob ihr Beschäftigungsverhältnis unter der neuen Leitung fortbestehen würde.
Bereits im Frühsommer 2019 startete außerdem der Verkauf der ersten Spielzeit unter der Intendanz von Herrn Graf.

Parallel zu diesen Veränderungen hat am 04.02.2019 fristgerecht die Umsetzung des Sanierungs- und Ertüchtigungsvorhabens mit dem Umzug der Beleuchtungswerkstatt und der Herstellung der Baufreiheit begonnen. Als nach außen hin sichtbarer Start erfolgte ab dem 11.06.2019 die Schließung des Großen Hauses für den Umbau.
Im Rahmen dieses ersten Bauabschnitts sollte zum einen die Ertüchtigung des Großen Hauses erfolgen, die Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, die Erneuerung der Bestuhlung, die Verbesserung der Akustik und die Ertüchtigung der Belüftung einschließlich einer Ergänzung um eine Klimatisierung umfasste. Zum anderen wurde die arbeitsschutzrechtlich notwendige Sanierung der Sanitärbereiche für die Damen im Altbau und für die Herren in der ehemaligen Schlosserei/Montagehalle umgesetzt.
Die ebenfalls aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes vorgesehene Ausstattung des Musikalischen Probensaals und der darüber befindlichen Probebühne mit einem zusätzlichen Rettungsweg, also einem außenliegenden Treppenhaus, musste hingegen verschoben werden. Hintergrund ist, dass sich im Rahmen der Umbaumaßnahme weitere Änderungen ergeben haben, die Auswirkungen auf das Brandschutzkonzept und dessen zeitliche Umsetzung haben. Mit den sich hieraus abzuleitenden Maßnahmen kann jedoch nicht vor der Freigabe durch die Bauaufsicht in Abstimmung mit der Feuerwehr begonnen werden.
Die Errichtung des TiM als barrierefreie, neue Kinder- und Jugendtheaterspielstätte soll erst ab dem Frühjahr 2021 beginnen, wenn auch die Nacharbeiten im Großen Haus sowie die auf den Sommer 2020 verschobenen Teilabschnitte abgeschlossen sind.
Weiterhin liefen die Vorbereitungen für die Einrichtung von Interimsspielstätten aufgrund der mit den Baumaßnahmen verbundenen längeren Schließzeit. So wurde einerseits mit der Universität Hildesheim ein Vertrag über die Bespielung des Burgtheaters auf der Domäne abgeschlossen, in der die Produktion „Jugend ohne Gott" stattfinden soll. Ms zweite Interimsspielstätte wird die Halle39 angemietet, um die Produktion „Im weißen Rössl" als großes Spektakel der MusicalCompany, des Musiktheaters und des Orchesters sowie weiterer Mitwirkenden aus Hildesheimer Vereinen und Orchesterformationen aufführen zu können.

In den Jahren 2018/2019 hat die Stadt Hildesheim eine „Kulturstrategie Hildesheim 2030" entwickelt, die dem entspricht, was häufig „Kulturentwicklungsplan" genannt wird. Das TfN, Intendanz und Dramaturgie, hat sich in zahlreichen Arbeitsgruppen und Workshops in diesen Entwicklungsprozess eingebracht.
Stadt und Landkreis Hildesheim bewerben sich um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025" und konnten im Dezember 2019 eine Nominierung auf der Shortlist erreichen. Das TfN hat sich intensiv und auf den verschiedensten Ebenen des Bewerbungsverfahrens in den Prozess eingebracht. Beispielhaft sind die Mitwirkung im Arbeitskreis zur Entwicklung des „Bid Books" und die dramaturgische Beratung bei der Erarbeitung der Präsentation vor einer internationalen Jury zu nennen.
Die Arbeitsgruppe „Kultur inklusiv", an der neben dem Theater als Hauptkooperationspartner vor allem auch die Malteser und die Diakonie beteiligt sind, wurde weitergeführt. Alle 2 Monate tagt die Gruppe von Kultur und Sozialakteuren in Hildesheim (u.a. RPM / AWO Trialog / Behindertenbeirat der Stadt / Kulturbüro Landkreis / Diakonie Himmelsthür / Theaterpädagogisches Zentrum / VHS / Malteser / Center for Worldmusic / HAWK/ Die Wilderers / Röderhof / Radio Tonkuhle / Musikschule / Kulturleben). Unter dem Titel: "Hildesheim - eine Kulturstadt für alle" geht es darum, inklusive Kulturprojekte zu entwickeln und zu fördern.

Fortgesetzt wurde außerdem die Kooperation mit der Literaturzeitschrift „Bella Triste" und dem Literaturhaus St. Jakobi, die zu der Veranstaltung „Literatur in den Häusern unserer Stadt" führte.
Im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters wurde die Zusammenarbeit mit der freien Theaterszene fortgesetzt. Es fanden Koproduktionen mit dem Theater Karo Acht, Theater Fata Morgana, tanz.Utan, vierhuff theaterproduktionen, theaterWEITER, Theater Persephone, Theater Priapia 13 sowie dem Theater Triebwerk statt. Neben diesen Vereinbarungen mit einzelnen Gruppen für konkrete Inszenierungen bestehen weiterhin Vereinbarungen mit dem theaterpädagogischen Zentrum zur pädagogischen Arbeit.

Die bestehenden Schulkooperationen konnten weitergeführt und ausgebaut werden. Inzwischen existieren Theaterklassen in der Kooperierenden Gesamtschule Gronau, der Grundschule Alter Markt, der Realschule Himmelsthür, dem Gymnasium Marienschule und der Integrierten Gesamtschule Lengede. Weitere Schulkooperationen bestehen außerdem mit der Friedrich-List-Schule, der Waldorfschule, dem CJD Elze, der Albertus Magnus Realschule sowie den Grundschulen St. Martinus, St. Nikolaus und der Grundschule Söhre.
Ein neues Angebot für diese Kooperationspartner ist das Projekt „Orchester in Schulen", in dessen Rahmen das Orchester kostenfrei eine Schule besucht und dort einerseits in kleinen Gruppen einzelne Instrumente in Klassenverbänden vorstellt und andererseits ein kurzes Konzert in der Aula oder Sporthalle der betreffenden Schule gibt.
Aber auch die Zusammenarbeit mit Volkshochschule und Musikschule wurde fortgeführt.
Die Kooperationen mit der Universität Hildesheim, dem Fachbereich Gestaltung/ Lichtgestaltung der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim (HAWK) wurden wie in den vorangegangenen Spielzeiten fortgesetzt. Hierzu gehörten weiterhin Gastvorträge, kleinere Seminare zu einzelnen Inszenierungen, verschiedene Praktika sowie Studieraufträge. Weitergeführt und im Wesentlichen abgeschlossen wurde außerdem das Forschungsprojekt im Bereich Publikumsforschung mit dem Institut für Kulturpolitik der Universität.
Im Sommersemester 2019 entstand überdies in Kooperation mit dem Lehrstuhl „Corporate und Editorial Design" unter der Professorin Frau Dominika Hasse ein neues Projekt. Für den bevorstehenden Intendantenwechsel fand ein Ideenwettbewerb für das neue Corporate Design ab der Spielzeit 2020/2021 statt, an dem insgesamt 15 Studierende teilgenommen haben. Aus diesem Wettbewerb ist die Grundidee des neuen CI hervorgegangen, das im Nachgang des Wettbewerbs von dem Studierenden in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur weiterentwickelt wird.
Mit dem Institut für Übersetzungswissenschaften und barrierefreie Kommunikation arbeitet das TIN im Rahmen einer Forschungsstudie zu „Smartglasses" für Hörgeschädigte im Theater am Beispiel der Produktion Bella Donna zusammen.

In 2019 fanden außerdem erneut die Wallungen statt, die das TfN mit dem Theaterwagen und anderem Equipment unterstützte, da aufgrund der Theaterferien keine künstlerischen Beiträge möglich waren.
Ein intensiver Austausch fand weiterhin mit den Theatern in Braunschweig, Celle, Hannover, Lüneburg und Münster sowie mit der Landesbühne in Wilhelmshaven statt.
IV. Voraussichtliche weitere Entwicklung der Gesellschaft sowie Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung
Erneut ungeklärt ist aktuell die Vertragslage mit dem Land Niedersachsen und damit die Zuschusssituation. Das Bündnis unter dem Label „Rette Dein Theater — Keine Kulturwüste in Niedersachsen" war im Herbst weiterhin aktiv und erwirkte am 24.09.2019 eine Öffentliche Anhörung im Niedersächsischen Landtag zum Thema "Finanzierung der Theater in Niedersachsen", an der neben dem Aktionsteam zahlreiche weitere Kulturakteure teilnahmen, so etwa Hasko Weber, als Vorsitzender der Intendantengruppe im Deutschen Bühnenverein, Laura Kiehne vom Ensemble-netzwerk, Ulrike Seybold von der Landesarbeitsgemeinschaft Freier Theater Niedersachsen und Harald Wolff, der Vorsitzende der Dramaturgischen Gesellschaft. Erneut gefordert wurde neben der Verstetigung der Erhöhung der Mittel für die Kommunaltheater und Landesbühnen vor allem auch die Übernahme der Tariferhöhungen in tatsächlicher Höhe, nachdem zuvor aus den Haushaltsentwürfen bekannt geworden war, dass eine Tarifvorsorge ab 2021 nicht mehr vorgesehen war.
Am 22.01.2020 wurde schließlich in kleiner Verhandlungskommission der Kommunaltheater und Landesbühnen, der seitens der Träger Herr Oberbürgermeister Ulrich Mägde aus Lüneburg, Herr Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer und Frau Stadträtin Petra Broistedt aus Göttingen und seitens der Theaterleitungen der Verwaltungsdirektor des Theaters Lüneburg, Herr Volker Degen-Feldmann, angehörten, Gespräche zur Landesförderung ab 2020 und dem im Herbst 2019 vorgelegten Entwurf einer Ziel- und Leistungsvereinbarung im niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit Herrn Minister Björn Thümler, der Abteilungsleiterin Kultur, Frau Corinna Fischer sowie dem Referatsleiter Theater, Herrn Detlef Lehmbruck geführt. Darin wurde insbesondere eine zumindest anteilige Tarifvorsorge ab 2021 auf bisherigem Niveau der Jahre 2015 bis 2018 gefordert. Am

07.02.2020 legte das Ministerium einen überarbeiteten Entwurf zu einer Zielvereinbarung ab 2020 vor, der sich aktuell in der Abstimmung befindet. Danach sollen weiterhin zunächst die bisher über die politische Liste zusätzlich bereitgestellten Mittel verstetigt werden und die Theater bis 2023 über eine Festbetragsfinanzierung gefördert werden. Der nun vorliegende Entwurf stellt darüber hinaus jedoch entsprechend der Forderung der kommunalen Verhandlungspartner in einer Protokollnotiz in Aussicht, dass gemeinsam das Ziel verfolgt werden soll, eine Regelung für den Ausgleich der Tarifsteigerungen für die Jahre 2020 bis 2023 zu finden, die inhaltlich der Vereinbarung für die Jahre 2015 bis 2018 entspricht.

Diese Tarifvorsorge für die Theater zu erreichen wird von entscheidender Bedeutung sein, weil sich anderenfalls die mühsam errungene Erhöhung der Mittel bereits im zweiten Jahr der Zielvereinbarung als eine de facto Kürzung erweisen wird.
Darüber hinaus steht die Gesellschaft mit dem Intendantenwechsel im Sommer sowie dem im Verlauf der Spielzeit 2020/2021 beginnenden zweiten Bauabschnitt vor weiteren Herausforderungen, deren Auswirkungen genau zu beobachten sind, um ggf. notwendige Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Der Lagebericht wurde vor Beginn der Corona-Pandemie verfasst, daher enthält er keine diesbezüglichen Aussagen. Jedoch hat auch das Theater für Niedersachsen durch die behördlich angeordneten Schließungen erhebliche Einnahmeverluste zu verzeichnen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die weiteren finanziellen Auswirkungen nicht verlässlich vorhergesagt werden können.

Außerdem hatte das TfN durch einen technischen Defekt im Sommer 2020 einen Wasserschaden in Millionenhöhe, der eine erneute Schließung erforderlich machte. Auch hier stehen zum jetzigen Zeitpunkt die daraus resultierenden finanziellen Folgen noch nicht fest.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim

Es ist eine Zuschusszahlung für das Jahr 2021 in Höhe von 3.912043 € vorgesehen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich durch die Anpassung an die voraussichtlichen Tarifsteigerungen.
Mögliche finanzielle Folgen der Corona-Pandemie und des Wasserschadens für den Landkreis sind derzeit nicht absehbar.

Des Weiteren wird ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 51.129,00 € gezahlt.

Die vom Kreistag beschlossene Erhöhung des Stammkapitals wurde im Laufe des Jahres 2018 vollzogen.

Jahresabschluss 2018/2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.09.2018 bis 31.08.2019

		2018/2019 €	2016/2017 T€
1.	Umsatzerlöse	1.883.290,20	1.972.030,84
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8.282.867,12	7.746.250,44
		10.166.157,32	9.718.281,28
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	387.402,49	389.588,71
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	711.506,63	719.432,39
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler	580.855,14	557.713,05
		1.679.764,26	1.666.734,15
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	10.399.443,73	10.256.869,81
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.379.681,82	2.247.573,46
		12.779.125,55	12.504.443,27
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255.507,22	130.564,89
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.759.169,95	2.039.351,56
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	624,46	12,00
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-7.306.785,20**	**-6.622.800,59**
9.	Erträge aus Zuschüssen der Gesellschafter ohne Gegenleistungsverpflichtung	7.448.426,38	7.263.684,56
10.	**Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)**	**141.641,18**	**640.883,97**

Überlandwerk Leinetal GmbH (ÜWL)

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überlandwerk Leinetal GmbH (ÜWL) erfüllt den Zweck, die Einwohner in den Samtgemeinden Gronau (Leine), Duingen und Sibbesse sowie der Einheitsgemeinden Elze und Nordstemmen mit Strom, Gas und Wasser zu versorgen.

Durch die Beteiligung des Landkreises soll ein angemessener Einfluss auf die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grundversorgung seiner Einwohner erreicht werden.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Überlandwerk Leinetal GmbH beträgt 2.560.000,00 €. Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ist hieran mit 665.600,00 € (= 26 %) beteiligt.

Weitere Gesellschafter: Avacon AG, Helmstedt; Anteil: 48,0 % sowie Stadt Gronau (Leine); Anteil 26,0 %

Anteilsbesitz

An folgenden Unternehmen ist die Überlandwerk Leinetal GmbH beteiligt:

⇒ Avacon AG, Helmstedt,
⇒ Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke-Barrien (HKW),
⇒ Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG,
⇒ Energie-Freden GmbH & Co.KG u. Verwaltungs-GmbH Freden
⇒ Bürger-Energie-Gronau (L.) eG,
⇒ Windenergie Koppelberg GmbH, Bad Salzdetfurth, Verwaltungs-GmbH und GmbH & Co. KG
⇒ Bürger-Energie-Elze eG
⇒ Solargenossenschaft Holle u. Ambergau eG
⇒ Windenergie Leinetal Verwaltunsgs-GmbH und GmbH & Co.KG 1
⇒ Windenergie Leinetal Verwaltunsgs-GmbH und GmbH & Co.KG 2
⇒ Bürgerwindrad Evensen – stille Beteiligung

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Nach § 6 (1) des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern. Die Mitglieder werden von den Gesellschaftern in den Aufsichtsrat entsandt. Jeder Gesellschafter entsendet vier Mitglieder. Der Landkreis Hildesheim wird im Aufsichtsrat durch Herrn Landrat Olaf Levonen vertreten.

Für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

KTA Frau Friedemann	SPD-CDU
KTA Frau Hermes	SPD-CDU
KTA Herr Dr. Schütte	Grüne

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.
Als Vertreter für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH in der Gesellschafterversammlung hat der Kreistag Herrn Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Stellvertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

Geschäftsführer

Die Gesellschaft wird gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind Herr Carsten Stäblein und Herr Markus Königshofen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs			
Ertragslage	**2019 T€**	**2018 T€**	**Abweichung T€**
Umsatzerlöse	46161	45.333	-828
Aktivierte Eigenleistungen	550	583	33
Sonstige betriebliche Erträge	562	551	-11
Betriebliche Erträge	47273	46.467	-806
Materialaufwand	30953	30811	142
Konzessionsabgaben	1.859	1.848	11
Personalaufwand	7165	8.770	-1605
Abschreibungen	2730	2.564	-166
Sonstige Steuern	80	69	11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1459	1.354	105
Betriebliche Aufwendungen	44246	45416	-1.170
Betriebsergebnis	1915	1051	864
Finanzergebnis (Aufwandssaldo)	-1200	-1300	100
Ergebnis vor Steuern	3800	1600	2200
Ertragssteuern	1.396	1.032	364
Jahresüberschuss	**2300**	**500**	**1800**

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von ÜVVL ist weiterhin von Auswirkungen der Regulatorik in der Energiewirtschaft geprägt.

Durch ein konsequentes Umsetzen der strategischen Ausrichtung und gezielte Investitionen erwartet das Überlandwerk Leinetal für die folgenden fünf Geschäftsjahre auf Basis der im vierten Quartal 2019 erstellten Planung, trotz der Niedrigzinspolitik der europäischen Gemeinschaft, dem fortbestehenden Ergebnisdruck durch Entscheidungen der Regulierungsbehörde und weiterem Preiswettbewerb im Strom- und Gasvertrieb, Ergebnisse vor Steuern leicht unterhalb der Größenordnung von 2019. Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Ergebnis vor Steuern von 3,4 Mio. EUR geplant. Auswirkungen der Pandemie durch das COVID-19-Virus sind hier nicht berücksichtigt und derzeit auch nicht vorhersehbar. Wir erwarten auf Basis unseres Geschäftsmodells keine gravierenden Auswirkungen auf das Ergebnis.

Insbesondere aufgrund der hohen gesetzlichen Förderung der verschiedenen erneuerbaren Energien ist der durch Steuern und staatliche Abgaben verursachte Teil des Strompreises sichtbar angestiegen und beträgt in 2020 deutlich über 50 0/0. Den voraussichtlichen Strombedarf für das Jahr 2020 hat ÜVVL vollständig, für das Jahr 2021 zu ca. 54% und für das Jahr 2022 zu ca. 20 % eingekauft, sodass die Strombeschaffung insoweit gesichert ist; dies gilt sowohl für die Mengen als auch für die Preise. Um dem Risiko der Dotierung von Drohverlustrückstellungen aus einem gegenüber dem Marktpreis höheren Einkaufspreis für die zukünftigen Geschäftsjahre zu begegnen, wurden die eingekauften Mengen laufend an die erwarteten rückläufigen Absatzmengen angepasst. Zusätzlich sind die eingekauften Mengen bei Strom mit einer Flexibilität von zzt. 7,5 % versehen, die Mehr- oder Minderabsätze abdeckt.

Die Wasserbeschaffung ist durch langfristige Verträge mit der HKVV und durch eigene Brunnen gesichert. Bei der künftigen Entwicklung der Wasserabsatzmengen ist eine rückläufige Tendenz zu erwarten. Diese steht insbesondere mit dem demografischen Wandel, den damit auf Dauer verbundenen rückläufigen Einwohnerzahlen sowie dem sparsameren Verbrauchsverhalten der Kunden im Zusammenhang.

Die für 2020 für die Stromversorgung geplanten Investitionen in Höhe von 2,3 Mio. EUR sind mit 1,1 Mio. EUR für die Ertüchtigung des 20-kV- und 1-kV-Kabelnetzes einschließlich der Hausanschlüsse vorgesehen.

Die in 2020 für die Wasserversorgung geplanten Investitionen in Höhe von 1,6 Mio. EUR sind u. a. im erheblichen Umfang für die Neuverlegungen im Rahmen des Tunnelbaus in Marienhagen, für Wasserzähler mit Nahfunkauslesung, für die Neuverlegung und Erneuerung von Ortsnetzleitungen einschließlich Hausanschlüssen sowie Transportleitungen vorgesehen.
Das gesamte Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2020 von 4,0 Mio. EUR soll vollständig durch Innenfinanzierung gedeckt werden.

Von den Chancen, die zu einer Verbesserung der Ertragslage beitragen sollen, sind vor allem der Ausbau des Gasvertriebs, die Übernahme weiterer Dienstleistungen für Kommunen (Gebührenabrechnungen, Straßenbeleuchtung etc.) und die weitere Vermarktung von Ingenieurleistungen zu nennen. Die nach dem Diesel-Skandal begonnene Diskussion um die E-Mobilität eröffnet Chancen beim Aufbau einer Ladeinfrastruktur. Weiterhin arbeitet das Unternehmen an Kooperationen mit anderen Partnern sowie sonstigen Maßnahmen, um die Kosten zu reduzieren.
Um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen, hat das Unternehmen ein Risikomanagementsystem installiert. Hierin sind die finanziellen Risiken sowie die aus dem technischen Bereich stammenden Risiken nach ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit in vier Stufen einschließlich der getroffenen Gegenmaßnahmen gelistet.
Für den Betrieb elektrischer Energieversorgungsnetze und die Trinkwasserversorgung bestehen weiterhin die Bestätigungen zum geprüften Technischen Sicherheitsmanagement (TSM S 1000 und W 1000) und das Zertifikat der Berufsgenossenschaft für das Arbeitsschutz-Management-System. Die mit

der Zertifizierung verbundenen umfangreichen Nachweis- und Dokumentationspflichten dienen auch als Hilfsmittel für die Risikofrüherkennung.

Der § 11 Absatz la Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) enthält den Auftrag an die Bundesnetzagentur, im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einen Katalog von Sicherheitsanforderungen zu erstellen. Dieser IT-Sicherheitskatalog bezweckt die Sicherstellung eines angemessenen Schutzes gegen Bedrohungen für Telekommunikations-und elektronische Datenverarbeitungssysteme, die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind. Dementsprechend haben Netzbetreiber ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) zu implementieren, das den Anforderungen der DIN ISO/ IEC 27001 sowie der DIN ISO/I EC TR 27019 in der jeweils geltenden Fassung genügt und Telekommunikations- und EDV-Systeme, die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind, umfasst. Das jährliche Überwachungsaudit des ISMS-Verfahrens fand für OWL im Juni 2019 statt und das aktuelle Zertifikat hat noch eine Gültigkeit bis 2021. Die Funktionsfähigkeit und Effizienz des Risikokatasters wird bei Bedarf sofort an die Veränderungen angepasst, aber mindestens im Rahmen der Jahresabschlusserstellung durch eine Risikoinventur überprüft.

Die zunehmende Wettbewerbsintensität im Vertriebsgebiet und die seit Jahren zu beobachtende Abnahme der Einwohnerzahl Im Versorgungsgebiet können zu höheren Kundenverlusten als -gewinnen führen. Davon sind sowohl das Privat- als auch das Geschäftskundengeschäft betroffen. Die dadurch entstehenden Absatzmengenverluste sowie die verfallenden Margen bei Neuabschlüssen oder Kundenrückgewinnungen können die Ertragslage des Unternehmens beeinträchtigen. Zur Gegen-steuerung wurde 2015 damit begonnen, zusätzliche Kunden außerhalb des Konzessionsgebiets zu gewinnen und den Gasvertrieb aufzubauen.

Öffentliche Diskussionen zur Angemessenheit von Netzentgelten und Energietarifen, die auch im Zusammenhang mit den Belastungen durch die Energiewende geführt werden, können sich auf die künftige Erlösentwicklung der Gesellschaft belastend auswirken.

Die Stromverkaufsmengen und die mengenmäßige Inanspruchnahme des ÜWL-Stromverteilungsnetzes überwacht ÜWL mit einem Energiedatenmanagementsystem. Damit können laufend die prognostizierten Mengen mit den tatsächlichen Werten abgeglichen werden. In der Wasserversorgung ist dies durch die laufende Erfassung von Fördermengen und Bezugsmengen an den Übergabestellen sichergestellt. Durch die neuen Bezugsverträge aus 2016 mit der GETEC Energie GmbH, Hannover, wird die jederzeitige Lieferung mit Strom bis einschließlich 2021 und bei Innogy SE, Essen, mit Gas ebenfalls bis einschließlich 2021 gesichert. Ab 2022 erfolgt die Strombelieferung durch die TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt.

Um den Herausforderungen und Veränderungen der Energieversorgung besser zu begegnen und sich sicher und zukunftsweisend aufstellen zu können, hat ÜWL seit Oktober 2018 sein Projekt ÜWL 22 ins Leben gerufen. Das Projekt hat in 2019 wesentliche Ergebnisse gebracht, die in den Folgejahren umgesetzt werden.
Bestandsgefährdende Einzelrisiken für das Unternehmen sind aktuell nicht erkennbar. Die Gesamtsumme der Risiken stellt keine Gefahr für den Fortbestand der Gesellschaft dar.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Die Gesellschaftsanteile an der Überlandwerk Leinetal GmbH sind mit Wirkung vom 01.01.2005 in die Landkreis Hildesheim Holding GmbH eingelegt. Im Jahr 2020 wurde für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 287.137,50 € gezahlt. Auch für das Geschäftsjahr 2020 wird mit der Ausschüttung einer Dividende gerechnet.

Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung von Gesellschaften, die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, errichten und betreiben sowie die gewonnene Energie in Form von Strom und/oder Wärme absetzen, vor allem die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen – auch als Komplementärin – beteiligen

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.
Am Stammkapital beteiligt sind jeweils zu 25 % (= 6.250 €) die Landkreis Hildesheim Holding GmbH, die Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH, die Volksbank Hildesheimer Börde eG und der Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim.

Anteilsbesitz

Es besteht eine Beteiligung als Kommanditistin an der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG
und als Komplementärin an der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Beteiligungs- GmbH & Co. KG

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 14 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs- GmbH gemäß Kreistagsbeschluss durch Herrn Kreisrat Walter Hansen vertreten.

Geschäftsführung

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Die derzeitigen Geschäftsführer sind die Herren Jens Krüger, Marc Aumann und Stephan Sündermann.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Diese Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes operatives Geschäft; sie ist vielmehr als Komplementärin für die Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG sowie die Beteiligungs-GmbH & Co. KG tätig. Hierfür steht ihr ein entsprechender Auslagenersatz sowie die Haftungsvergütung von 5 % auf das eingezahlte Stammkapital zu.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen vorgesehen.

Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 1.285.000 €.
Komplementärin ist die Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs GmbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

Kommanditisten sind

⇒ die Landkreis Hildesheim Holding GmbH	200.000 €	15,56 %
⇒ der Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim	200.000 €	15,56 %
⇒ die Stadtwerke Bad Salzdetfurth	200.000 €	15,56 %
⇒ die Volksbank Hildesheimer Börde eG	200.000 €	15,56 %
⇒ die Überlandwerk Leinetal GmbH	100.000 €	7,78 %
⇒ die Bürger-Photovoltaikgenossenschaft Bad Salzdetfurth eG	100.000 €	7,78 %
⇒ die Bürger- Photovoltaikgenossenschaft Söhlde eG	20.000 €	1,56 %
⇒ die Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Beteiligungs KG	265.000 €	20,62 %
	1.285.000 €	100,00 %

Anteilsbesitz

Es besteht keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG gemäß Kreistagsbeschluss durch Frau Amtsrätin Kerstin Zingler vertreten.

Geschäftsführung

Gemäß § 6 (1) des Gesellschaftsvertrages ist die Komplementärin zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt und verpflichtet. Deren derzeitige Geschäftsführer sind die Herren Jens Krüger, Marc Aumann und Stephan Sündermann.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft schloss das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresergebnis von € 132.725,43 € ab. Aus dem Überschuss erfolgte eine Gewinnausschüttung entsprechend dem eingezahlten Kommanditkapital.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Durch die Auslagerung des Kommanditanteils auf die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

Zweckverband Tierkörperbeseitigung Süd-Niedersachsen/Hannover

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Landkreis ist Mitglied des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover. Der Zweckverband hat die Aufgabe der ordnungsgemäßen Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Zur Erfüllung seiner Aufgabe kann er sich Dritter bedienen.

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Liebenburg. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Insgesamt setzt sich der Zweckverband nach aktuellster Verbandsordnung aus folgenden Mitgliedern zusammen: die Region Hannover, die Städte: Braunschweig, Göttingen u. Salzgitter, sowie die Landkreise: Göttingen, Goslar, Hildesheim. Holzminden , Northeim, Osterode am Harz und Wolfenbüttel.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Zweckverbandes betrug 1980 = 50.000 DM (25.564,59 €)
Der Landkreis Hildesheim zahlte davon als Stammeinlage: 6.900 DM (3.527,91 €)
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

Anteilsbesitz

Soweit die Einnahmen den Finanzbedarf des Zweckverbandes für ein Haushaltsjahr nicht decken, setzt die Verbandsversammlung eine allgemeine Umlage fest.

Die allgemeinen und anderen Umlagen verteilen sich einmal jährlich auf die Verbandsmitglieder nach einer Quote, die sich je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach der zahlenmäßigen Größe des Viehbestandes (Pferde, Rindvieh, Schweine, Schafe) zum 30.06. des Vorjahres zusammensetzt.

Maßgebend sind die bei der jährlichen Aufstellung des Haushaltsplanes veröffentlichten statistischen Daten.

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2020 betrug insgesamt 704.500 €

Auf den Landkreis Hildesheim entfallen 77.143 € = 10,95 %

Zusammensetzung der Organe

Organe des Zweckverbandes sind:

- die Verbandsversammlung
- der Verbandsausschuss
- der Verbandsgeschäftsführer

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist die Erste Kreisrätin des Landkreises Göttingen Frau Christel Wemheuer. Verbandsgeschäftsführerin ist die Regionsrätin Frau Cora Hermenau. Vertreter für den Landkreis Hildesheim in der Verbandsversammlung ist aufgrund des Beschlusses des Kreistages Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann. Stellvertreterin ist Frau Dr. Wiebke Evers.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Zweckverband arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht, weitere unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises gibt es daher neben der vorstehenden Zweckverbandsumlage nicht.

DEULA Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist im Wesentlichen:

- der Wissenstransfer und die gemeinnützige Förderung umweltorientierter beruflicher Qualifikation in den Bereichen Landwirtschaft, Umweltschutz, Handwerk, Technik und Verkehr
- Unterhaltung von Ausbildungs-, Seminar- und Tagungsstätten
- Durchführung von Maßnahmen der beruflichen Erstausbildung und Fortbildung
- Übernahme von Bildungs- und Forschungsaufträgen
- Übernahme von Entwicklungshilfsprojekten

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Gründe für die Beteiligung des Landkreises Hildesheim

Die DEULA Hildesheim war unselbständiger Teil des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL). Insgesamt gab es in der Bundesrepublik im Jahre 1991 13 DEULA-Betriebe. Diese dienten vorwiegend der Ausbildung und Fortbildung für den landwirtschaftlichen Bereich. Die DEULA Hildesheim hatte seinerzeit bereits neue zukunftsträchtige Märkte auf dem Sektor Verkehrsgewerbe und Umweltschutz erschlossen.

Die DEULA-Betriebe waren für das KTBL ein historisch gewachsenes Anhängsel. Sie wurden innerhalb des Rechnungskreislaufes gesondert geführt.

Durch Investitionen an anderer Stelle war das KTBL im Betriebsbereich der DEULA in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Zur Sanierung des Bereichs DEULA hatte der Bund 4,6 Mio. DM bereitgestellt. Die Auszahlung des Geldes war damit verbunden, dass sämtliche Betriebe aus dem KTBL ausgegliedert wurden. Wenn der Lehrbetrieb vor Ort erhalten werden sollte, musste der Betrieb verselbständigt werden. Dazu war die Gründung eines Rechtsträgers erforderlich (DEULA Hildesheim GmbH).

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Hildesheim-Steuerwald (z. B. BGJ-Agrarwirtschaft und der Fachstufe 2 der Landwirte und Hauswirtschaft) sowie Klassen der Michelsenschule Hildesheim (z. B. einjährige Fachschule Landwirtschaft) besuchten von der DEULA durchgeführte Lehrgänge. In diesen Lehrgängen wurden und werden zwingend vorgeschriebene Unterrichtsinhalte vermittelt. Die kreiseigenen Schulen waren und sind hierfür räumlich und technisch wegen des hohen Kostenaufwandes nicht in der Lage. Dies wurde seinerzeit bei Bau- und Ausstattungsmaßnahmen berücksichtigt.

Angesichts der großen Bedeutung der Landwirtschaft im Landkreis Hildesheim und aus schulischer Sicht lag und liegt es auch im Interesse des Landkreises, dass die DEULA Hildesheim erhalten bleibt.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000,00 €.

Der Landkreis Hildesheim ist mit 5.200,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 10 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf weitere Interessengemeinschaften als übrige Gesellschafter.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Kraft Satzung ist der Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Hildesheim Aufsichtsratsmitglied. Herr Landrat Olaf Levonen wird durch Herrn Kreisrat Walter Hansen vertreten.

Gesellschafterversammlung

Gemäß Beschluss des Kreistages vertritt Herr Kreisrat Walter Hansen den Landkreis Hildesheim in der Gesellschafterversammlung.

Beirat

Die Gesellschaft hat einen aus derzeit acht Mitgliedern bestehenden Beirat, dessen Aufgaben § 21 des Gesellschaftsvertrags regelt

Geschäftsführer

Der Geschäftsführer ist Herr Diplomingenieur Dr. Klaus Schröter.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Jahr 2019 war insgesamt durch eine stabile gesamtwirtschaftliche Entwicklung und eine weiterhin anhaltende niedrige Arbeitslosenquote in der Bundesrepublik gekennzeichnet. Erste Anzeichen einer nachlassenden Wirtschaftsleistung zeigten sich durch weltweite Handelskonflikte und Brexit-Diskussionen in Europa. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den bearbeiteten Berufsfeldern Landwirtschaft und Landtechnik, Umwelttechnik waren durch viele politische Vorgaben beeinflusst. Dies auch durch die intensiven Diskussionen im Rahmen der Klimaschutz-Demonstrationen. Auch in 2019 kam es wieder zu einer anhaltenden warmen und trockenen Witterung, die zur zusätzlichen Belastungen in der Land- und Wasserwirtschaft führte.
Für die DEULA Hildesheim war das Jahr 2019 ein wechselhaftes Jahr. Einer nur leicht rückläufigen Umsatzentwicklung standen hohe Instandhaltungskosten u.a. durch den kompletten Austausch der defekten bzw. veralteten Wasserleitungen auf dem DEULA-Gelände und Aufwendungen z.B. in Personal gegenüber.
Die DEULA Hildesheim schließt das insgesamt 66. Geschäftsjahr, zugleich das 28. Geschäftsjahr der DEULA Hildesheim GmbH, mit einer Gesamtleistung von 3.184.461,74 € (Vj: 3.303.892,31 €) ab, was einen moderaten Rückgang der Leistung gegenüber dem guten Vorjahr in Höhe von rd. 3,6 % bedeutet. Aufgrund der damit einhergehenden schon angedeuteten Kostenbelastung konnte nur ein Jahresfehlbetrag von 294.133,37 € ausgewiesen werden. Bei den Planungen für 2019 waren Reparaturen und Investitionen eingeplant und ein negatives Ergebnis prognostiziert worden, sodass die aufgebauten Rücklagen eingesetzt werden können. Von den geplanten Investitionen konnten in 2019 aufgrund von personellen Verzögerungen bei Auftragnehmern nicht alle durchgeführt werden, sodass für die nächsten Jahre weiterer Investitionsbedarf bestehen wird z.B. im Brandschutz.
Den relativ stabilen Geschäftsverlauf geben auch der Kassenbestand bzw. die Guthaben bei Kreditinstituten wieder, denn die Liquidität konnte gesteigert werden und liegt mit 2.035.394,00 € (inkl. Geldanlage) um knapp 2 % über dem Vorjahrswert. Die Eigenkapitalquote ist als außerordentlich gut zu beurteilen und beträgt am Bilanzstichtag 93,6 % (Vorjahr 93,8 °A). Die Finanz- und Liquiditätslage ist

also weiterhin als stabil zu bezeichnen und bietet Gewähr dafür, dass wir weiter in zukunftsfähige Projekte investieren können und unseren Auftraggebern und Kunden auch in den folgenden Jahren als verlässliche Partner zur Verfügung zu stehen.

Die Modernisierung der Ausstattung wurde weiter voran getrieben z.B. mit der Anschaffung von modernen Mikroskopen in der Labortechnik und mit der Anschaffung von 26 neuen Notebooks im Bereich der Umwelttechnik. Weiterhin wurde ein Fahrschul-Motorrad neu angeschafft. Ebenfalls wurde wieder in neue Werkzeuge und Geräte investiert. Dadurch kann die Ausbildung mit modernen Gerätschaften durchgeführt werden und der Qualitätsanspruch weiter erhöht werden. Der Umfang der Investitionen betrug im Wirtschaftsjahr 2019 88.290,36€ (Vj.: 197.092,89 €).
Die Schwerpunkte der Tätigkeiten im Lehrgangsbetrieb lagen in den bearbeiteten Berufsfeldern im Bereich der überbetrieblichen Berufsausbildung und des ausgelagerten Berufsschulunterrichtes sowie in der Fahrschule mit der Führerscheinausbildung und der Kraftverkehrsaus- und -weiterbildung. Die absolvierten Gesamtlehrgangstage über alle Bereiche im Jahr 2019 betrugen 25.269 und sind damit gegenüber dem Vorjahr (26.493) um rd. 5 % zurückgegangen.
In allen Berufsfeldern gab es leicht rückläufige Teilnehmerzahlen aber insgesamt kann im langjährigen Vergleich immer noch von keinen großen Veränderungen ausgegangen werden. Bei den gewerblichen Motorsägen-Kursen gab es eine stabile Entwicklung und die kommunalen Unternehmen haben auch weitere Kurse gebucht (Freischneider, Teleskoplader).
Im Fachbereich Verkehr konnten die gesamten Teilnehmertage vom Vorjahr bestätigt werden. Eine Verschiebung gab es dahin gehend, dass die Teilnehmertage in der Kraftverkehrsausbildung sanken und die in der PKW-Ausbildung deutlich gestiegen sind. Damit einhergehend konnte dieser Bereich nicht ganz an die Umsatzzahlen des Vorjahres heran reichen. Im Bereich der LKW- Führerscheine herrschte das ganze Jahr über eine kontinuierliche Nachfrage. Insbesondere die Arbeitsagentur legte in ihrer Bildungszielplanung einen Schwerpunkt in Richtung der Kraftfahrer-Aus-und Weiterbildung. Auch in der Bus-Führerscheinausbildung konnten u.a. durch eine Kooperation mit dem Stadtverkehr Hildesheim (SVHI) zahlreiche Ausbildungen durchgeführt werden. Die weiterhin guten Berufsperspektiven für LKW- und Omnibusfahrer führen zu einer zügigen Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Die hohe Nachfrage aus dem Speditionsbereich und aus dem Personenverkehr bleibt aufgrund der altersbedingten Fluktuation weiterhin bestehen. Angeboten und für einige Kommunen durchgeführt wurde auch die Führerschein-Ausbildung für die freiwilligen Feuerwehrleute im Landkreis, denn dort müssen die jungen Feuerwehrleute für das Fahren der größeren Fahrzeuge qualifiziert werden.

Eine gute Entwicklung konnte in den Bereichen der Klassen B/BE (PKW) erzielt werden. Die erfolgreichen Ferienfahrkurse waren wieder in allen Ferienzeiten komplett ausgebucht und auch die Nachfrage nach schnellen Kompaktkursen außerhalb der Ferien steigt beständig. Darüber hinaus konnte eine Kooperation mit der DEKRA Akademie eingegangen werden. Dort werden Pflegekräfte und Reinigungskräfte, finanziert durch die Arbeitsagentur, qualifiziert. Die DEULA führt in diesem Rahmen die Führerschein-Ausbildung durch, damit die Mobilität zu den Einsatzorten der Kräfte gegeben ist.
Ergänzend zu den praktischen Fahrausbildungen laufen die Weiterbildungsmodule und die beschleunigte Grundausbildung nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz. Die Tages- und Wochenschulungen wurden gut angenommen. Gemeinsam mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter und auch in Zusammenarbeit mit der DEKRA Akademie konnte eine Weiterbildungsmaßnahme zum Kurierfahrer bzw. Auslieferungsfahrer mit Erwerb der Klassen B bzw. BE umgesetzt werden und erfolgreiche Abschlüsse erzielt werden.
Eine kontinuierliche gute Nachfrage herrschte auch im gewerblich-technischen Bereich in der Gabelstapler-Ausbildung. Die vermehrte Ansiedlung von Logistik- und Großhandelsunternehmen in den Gewerbegebieten der Stadt Hildesheim führte zu stetigem Bedarf an den vom Jobcenter geförderten Maßnahmen.
Das Jahr 2019 war für die Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Anlagen wieder ein günstiges Jahr. Gegenüber dem Spitzenwert aus dem Vorjahr erfolgte zwar ein Rückgang um rd. 6 % dennoch lag das

Ergebnis über dem langjährigen Mittel. Dadurch brachte die Stromerzeugung wieder einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis.
Im Bereich des Qualitätsmanagementsystems wurde das Audit zur Überwachung der Norm ISO 9001-2015 und AZAV (Voraussetzung für Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur/den Jobcentern) ohne Beanstandungen absolviert. Bei der ISO-Norm wird dem risikobasierten Denken bei der Formulierung von Anforderungen an das QM besondere Bedeutung zugemessen. Die Zielsetzung, ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu erreichen, soll dabei auch in Zukunft durch kontinuierliche Überwachung und Verbesserung der Dienstleistungsprozesse unterstützt werden.

Der Personalbereich und die Personalentwicklung haben an Bedeutung weiter zugenommen. In diesem Bereich wurde aufgestockt und zwei junge Fahrlehrer sowie ein Ausbilder in der Landwirtschaft (Teilzeit) eingestellt. Dies aus der Gegebenheit heraus, dass Fahrlehrer mit allen Ausbildungslizenzen am Arbeitsmarkt nicht zu bekommen sind und auch Honorarkräfte immer weniger flexibel zur Verfügung stehen. Die jüngeren Fahrlehrer sollen in Eigenregie weiter qualifiziert werden (mit anteiliger Förderung durch Arbeitsagentur), um sich dadurch den Nachwuchs mit allen Lizenzen zur Fahrausbildung aufzubauen. Der Fachkräftemangel wird auch in allen Geschäftsfeldern eine zukünftige Herausforderung bleiben. Qualifizierte Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines Bildungsträgers. Die ständig steigenden Anforderungen an die Mitarbeiter zur Erreichung der Qualitätsziele in der Ausbildung wurden deshalb durch zahlreiche absolvierte Schulungen und Seminare, größtenteils organisiert über den Bundesverband DEULA und den Fahrlehrerverband, unterstützt.
Einen Schwerpunkt bei der weiteren baulichen Modernisierung des Standortes werden in den nächsten Jahren Brandschutzmaßnahmen darstellen. Der Evaluierungsprozess und Detailklärungen des erstellten Brandschutzkonzeptes haben längere Zeit in Anspruch genommen, sodass die Umsetzung erst im Jahr 2020 beginnen soll. Die umfangreichen Arbeiten werden auch von der Kostenseite her nicht in einem Jahr zu erledigen sein. Für die Fahrschule ist ein Anbau an die Fahrschulhalle geplant, um dort kundenfreundlich die Büros des Leiters und der Assistenz unterzubringen. Der Standort wurde festgelegt und der Bauantrag eingereicht. In den Fachgebieten mit den umfangreichen Werkhallen sind Instandsetzungsarbeiten und Investitionen in die Ausstattung sowie der Erwerb und der Aufbau von Unterrichtsmodellen für eine moderne Ausbildung nötig. Die Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung in der Arbeitswelt müssen darüber hinaus in der überbetrieblichen Berufsausbildung besonders berücksichtigt werden. Von Seiten des Landwirtschaftsministeriums sind Fördergelder bereitgestellt worden, die die Anschaffung von Hard- und Software für einen dementsprechenden Unterricht unterstützen. Des Weiteren ist der DEULA Hildesheim ein direkt an das eigene Gelände angrenzendes Grundstück angeboten worden. Im Rahmen von Flächenbevorratung für spätere Erweiterungsmöglichkeiten wurde der Kauf des Grundstücks beschlossen.

Die weiteren Aussichten und Prognosen sind für unsere Bildungseinrichtung unter den aktuellen Entwicklungen der Corona-Virus-Pandemie schwer einzuschätzen. Die behördlichen Auflagen haben auch den Geschäftsbetrieb der DEULA Hildesheim seit Mitte März komplett still gelegt. Für die Mitarbeiterschaft wurde Kurzarbeit angemeldet. Die Monate März und April sind gewöhnlich die umsatzstärksten Monate im Jahresverlauf. Inwieweit ausgefallene Kurse nachgeholt werden können, ist momentan nicht abzusehen. Dies wird auch von dem Datum abhängen, ab dem wieder ein geregelter Lehrgangs- und Fahrschulbetrieb möglich ist. Wann dieser Zeitpunkt ist und unter welchen Bedingungen dann weiter geschult werden darf, ist momentan nicht erkennbar. Somit besteht ein hohes Risiko, dass es zu erheblichen Umsatzeinbußen und daraus resultierenden Verlusten kommt. In jedem Fall besteht eine große Unsicherheit bezgl. der weiteren Prognosen für den kommenden Jahresverlauf.
Mit der Krise einhergehend werden sich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Berufsfeldern verändern und neben den demographischen Entwicklungen in der Gesellschaft möglicherweise Einfluss auf die Auszubildendenzahlen haben. Dazu kommt noch der beständige Trend, das Abitur zu absolvieren und dann statt einer praktischen Berufsausbildung ein wissenschaftliches Studium zu bevorzugen. Aufgrund des daraus abzuleitenden weiter wachsenden

Fachkräftemangels wird aber auch in Zukunft die Bedeutung der beruflichen Aus- und Weiterbildung wichtiger.
Die schnell voranschreitende Digitalisierung und der permanente technische Fortschritt fordern zudem intensive Ausbildung und regelmäßige Qualifizierung. Daraus ergeben sich Chancen, neue praxisorientierte Bildungsangebote zu entwickeln und anzubieten. Weiterhin ist der laufende Dialog mit den Interessengruppen und den Entscheidern in den Berufsfeldern wichtig, um neue Entwicklungen aktiv mit zu gestalten. Andererseits können die Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte nachteilige Auswirkungen auf die Anzahl und Dauer von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen haben.
Aus diesen genannten Gründen heraus wurden die Gesamtlehrgangstage für das kommende Wirtschaftsjahr vor der Corona-Krise mit 24.800 Lehrgangstagen (LT) unter dem Vorjahresniveau (IST 2019: 25.269 LT) geplant.

Als weiteres Risiko für die zukünftige Entwicklung muss neben den genannten Einflüssen der Fachkräftemangel bei den eigenen Ausbildern angesehen werden, denn die Anforderungen werden auch hier permanent steigen und der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter weiter zunehmen.
Die wirtschaftliche Entwicklung wird auf der Kostenseite hauptsächlich durch die Aufwendungen im wichtigen Personalbereich beeinflusst. Die in jährlichen Tariferhöhungen vorgegebenen Stufenerhöhungen werden die Kosten in diesem Bereich weiter ansteigen lassen. Neues, qualifiziertes Personal wird außerdem zu höheren Konditionen eingestellt werden müssen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Der ständig zunehmende Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand verbunden mit den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung lässt im Verwaltungs-Bereich keine personellen Einsparungen zu. Die Preisentwicklungen bei den Verbrauchsmaterialien und im Energiesektor müssen ebenfalls beachtet werden. Preissteigerungen für durchzuführende Lehrgänge sind insbesondere bei institutionellen Auftraggebern wie Ministerien, Behörden, Kammern und Verbänden nur schwierig bzw. längerfristig umzusetzen. Dennoch muss die Preispolitik genutzt werden um eine angemessene Rendite erzielen zu können. Zukünftig steigende Auflagen sowie steigende Anforderungen werden weitere bauliche Maßnahmen und Investitionen in EDV- und Internetkapazitäten (leistungsfähige Server, Glasfasernetz) nach sich ziehen. Aufgrund der vielseitigen Einflüsse ist deshalb nach wie vor ein intensives Kostenmanagement in allen Bereichen nötig und ein entsprechendes Liquiditätspolster unverzichtbar.
Zu Beginn des Jahres 2020 hat sich die Umsatzentwicklung im Gesamtbetrieb der DEULA sehr positiv dargestellt. In den Planungen sind wieder vielseitige Maßnahmen zur Modernisierung und damit zur zukünftigen Standortsicherung vorgesehen. Das Auftreten der Corona-Krise hat sämtlichen Geschäftsbetrieb zeitweise gestoppt. Wie geplante Maßnahmen durchgeführt werden können, ist zu gegebenen Zeitpunkt von Fall zu Fall von den dann vorliegenden Bedingungen zu entscheiden. Das nach den ersten Planungen erwartete negative Ergebnis wird sich durch den Betriebsausfall noch erheblich erhöhen und den Einsatz von Gewinnrücklagen nach sich ziehen.

Da sich die DEULA Hildesheim mit ihren Ausbildungsbereichen zum Großteil in systemrelevanten Berufs- und Arbeitsfeldern betätigt, ist nach der Krise die Fortsetzung einer weiteren erfolgreichen Geschäftstätigkeit in Aussicht gestellt.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Für das Haushaltsjahr 2021 ist wie in den Vorjahren keine Verlustabdeckung durch den Landkreis erforderlich.

AVACON AG

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Nach § 2 der Satzung der Avacon AG ist Zweck des Unternehmens

- die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und –Entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen;
- der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme;
- die Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation;
- die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern;
- die Vorname aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern

Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital der E.ON Avacon GmbH beträgt 357.616.000,00 €. Es ist eingeteilt in 144.783.652 Stückaktien.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hält derzeit 1.108.145 Stückaktien, welches einem prozentuellen Anteil von 0,77 % entspricht.

Anteilsbesitz

Zum Jahresende 2018 verfügte die Avacon Netz über die 100%ige Beteiligung an der Avacon Hochdrucknetz GmbH, Helmstedt. Zwischen Avacon Netz und Avacon Hochdrucknetz GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Damit ging das Ergebnis der Avacon Hochdrucknetz GmbH unmittelbar in die Ertragslage von Avacon Netz für das Geschäftsjahr 2019 ein.

Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands ernennen

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, von denen 10 von der Hauptversammlung und 10 von den Arbeitnehmern nach dem Mitbestimmungsgesetz vom 04.05.1976 (MitbestG) gewählt werden

Hauptversammlung

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorstand oder in den im Gesetz vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat.

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner. Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende durch den Aufsichtsrat gewählt.

Als Vertreter der Landkreis Hildesheim Holding GmbH in der Hauptversammlung der Avacon AG wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Stellvertreter ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Umsatz von Avacon betrug im Geschäftsjahr 2019 10,8 Mio. €. Der Jahresüberschuss wuchs um 38,0 Mio. € (+37,4 %) auf 139,7 Mio, €. Das im Vergleich zum Vorjahr höhere Ergebnisniveau des Geschäftsjahres war auf einen deutlich angestiegenen Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen.

Zum Jahresende 2019 verfügte Avacon über zahlreiche Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen. Das Beteiligungsportfolio hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Wesentliche Veränderungen im Beteiligungsportfolio und die Ergebnisse bei den konsolidierten Mehrheitsgesellschaften stellen sich wie folgt dar:

Die Energieagentur Weyhe GmbH befindet sich seit diesem Jahr in Liquidation. Die Gesellschaft war ein gemeinsames Unternehmen von Avacon und der swb Vertrieb Bremen GmbH (je 50 %). Zweck der Gesellschaft war die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen im Stadtgebiet Weyhe. Angesichts auslaufender Fördermittel haben die Gesellschafter sich darauf geeinigt, die Gesellschaft nicht mehr weiterzuführen.

Zwischen Avacon und der Avacon Netz GmbH, der Avacon Natur GmbH, der Avacon Connect GmbH sowie der Avacon Beteiligungen GmbH bestehen jeweils Gewinn- bzw. Ergebnisabführungsverträge. Das Ergebnis nach Steuern der Avacon Netz GmbH im Geschäftsjahr 2019 betrug 104,8 Mio. € und stieg damit um 61,8 Mio. € gegenüber Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür war die positive Entwicklung des Zinsergebnisses, in erster Linie hervorgerufen durch Kurssteigerungen sowie durch höhere Erträge aus den im Rahmen des Contractual Trust Arrangement (CTA) erfolgten Fondsanlagen (+78,5 Mio. €). Darüber hinaus trugen höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+42,9 Mio. €) zur Ergebnisverbesserung bei. Im Gegenzug verminderte sich die Gross Margin aus dem Strom- und Gasnetz. Eigenverursachte Entschädigungszahlungen aus dem Einspeisemanagement sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Gleichzeitig sanken die Erlöse aus der Umwälzung dieser Kosten in den Netzentgelten (-35,0 Mio. €). Höhere Personalaufwendungen (+14,9 Mio. €) waren im Wesentlichen auf höhere Vorruhestandsaufwendungen zurückzuführen. Ferner belastete die Verlustübernahme von der Avacon Hochdrucknetz GmbH in Höhe von 15,1 Mio. € das Ergebnis der Avacon Netz GmbH (in 2018 Gewinnabführung in Höhe von 3,6 Mio. €).
Der von der Avacon Natur GmbH abgeführte Gewinn des Jahres 2019 stieg um 1,7 Mio. € auf 3,6 Mio. €. Die Umsatzerlöse liegen mit 48,6 Mio. € auf Vorjahresniveau. Der Materialaufwand sank um 2,0 Mio. € auf 29,8 Mio. €.
Der im Geschäftsjahr 2019 von der Avacon Beteiligungen GmbH abgeführte Gewinn lag mit 12,9 Mio. € etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Das Ergebnis der Avacon Beteiligungen GmbH enthält ausschließlich die Ausschüttung aus der Beteiligung an der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM).
Die von der Avacon Connect GmbH erfolgte Verlustübernahme des Jahres 2019 betrug 0,1 Mio. €. Den im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Mio. € gestiegenen Umsatzerlösen in Höhe von 7,2 Mio. € standen um 1,7 Mio. erhöhte Materialaufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. € gegenüber. Die Steigerung des Umsatzes resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass die Übertragung des nicht netzdienlich genutzten Breitbandnetzes sowie der entsprechenden Verträge für die Vermarktung nicht netzdienlicher Infrastruktur von der Avacon Netz GmbH auf die Avacon Connect GmbH zum 1. Oktober 2018 erfolgte und somit im vergangenen Geschäftsjahr hieraus lediglich Umsatzerlöse für ein Quartal generiert wurden.
Nachstehende Mehrheitsgesellschaften tragen mit ihrem Beteiligungsergebnis (Gewinnausschüttung in 2019 aus den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018) zum aktuellen Ergebnis von Avacon bei. Die Ergebnisse dieser Gesellschaften haben sich folgendermaßen entwickelt:

Der Jahresüberschuss 2018 der SVO-Gruppe hatte gegenüber Vorjahr einen Rückgang zu verzeichnen. Rückläufige Vertriebsmargen aufgrund gestiegener Beschaffungskosten konnten durch gegenläufige Ergebniseffekte in verschiedenen anderen Bereichen nicht vollständig kompensiert werden. Die Ausschüttung der SVO-Gruppe lag jedoch auf dem Niveau des Vorjahres.

Ein deutlich geringeres Zinsergebnis hat bei der LandE GmbH zu einem Jahresüberschuss 2018 unterhalb des Vorjahresniveaus geführt. Ein höherer Beteiligungsertrag der LSW Holding GmbH & Co. KG konnte diesen Effekt nicht vollständig ausgleichen. Die Ausschüttung der LandE GmbH blieb aber auf dem Niveau der Vorjahre.
Bei der WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG hat sich das positive Ergebnis für 2018 gegenüber Vorjahr verringert. Hierfür waren überwiegend gestiegene Personalaufwendungen aufgrund von Stellennachbesetzungen und Tariferhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ursächlich.
Das positive Ergebnis 2018 der Purena GmbH ist gegenüber Vorjahr leicht zurückgegangen. Wesentliche Ursache war eine Sonderbelastung in 2018 durch eine Wertberichtigung auf die Beteiligung an der Harzwasserwerke GmbH. Es gab eine positive Mengenentwicklung im Wassergeschäft aufgrund der warmen Witterung, diese konnte den negativen Sondereffekt jedoch nicht vollständig kompensieren.

Die Umsatzerlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. auf 10,8 Mio. € aufgrund der Verringerung des Dienstleistungsumfangs.
Die sonstigen Erträge verminderten sich um 5,4 Mio. € auf 3,7 Mio. €. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf dem Wegfall positiver Einmaleffekte des Vorjahres, die zum einen die Zuschreibung des anteiligen Unternehmenswertes an der Überlandwerk Leinetat GmbH (-4,5 Mio. €) und zum anderen Buchgewinne aus dem Verkauf des UBS Euroinvest Immobilienfonds (-0,8 Mio. €) umfassten. Zusätzlich gingen im Geschäftsjahr 2019 die Erträge aus der Inanspruchnahme der Archivierungsverpflichtungen zurück (-0,7 Mio. €). Gegenläufig wirkten aperiodische Erträge (+0,6 Mio. €).

Der Personalaufwand verringerte sich um 2,9 Mio. E auf 10,5 Mio. E. Der Rückgang ist im Wesentlichen zurückzuführen auf Mitarbeiterübertragungen von Avacon auf andere Gesellschaften der Avacon-Gruppe. Hieraus resultieren zum einen niedrigere Aufwendungen für Löhne und Gehälter (-2,1 Mio. €) sowie geringere Aufwendungen für Soziale Abgaben (-0,4 Mio. €). Der ebenfalls mit den Mitarbeiterübertragungen im Zusammenhang stehende Rückgang der Anzahl von Anwartschaften im Berichtsjahr führte darüber hinaus zu einer Verminderung der Aufwendungen für Altersversorgung (-0,4 Mio. €).
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken im Geschäftsjahr 2019 gegenüber Vorjahr um 2,6 Mio. auf 7,1 Mio. €. Wesentliche Ursachen für den Rückgang waren sowohl der Wegfall des im Vorjahr einmalig erfassten Aufwands für Beratungsleistungen im Rahmen der Wachstumsinitiative „groove" (-0,7 Mio. €), geringere Aufwendungen zur Förderung von Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsleistungen gegenüber der Avacon Natur GmbH (-0,2 Mio. €) sowie gesunkene Aufwendungen für Mieten und Pachten (-0,2 Mio. €).

Das Finanzergebnis, bestehend aus dem Beteiligungs- und Zinsergebnis, erhöhte sich insgesamt um 26,5 Mio. € auf 192,0 Mio. €.

Der Anstieg des Beteiligungsergebnisses um 31,7 Mio. € gegenüber Vorjahr auf 194,9 Mio. € wird größtenteils durch die gestiegene Gewinnabführung der Avacon Netz GmbH (+32,2 Mio. €) begründet. Der Ergebnisbeitrag aus den sonstigen Beteiligungen lag bei 35,5 Mio, € und damit um 2,2 Mio. € unter Vorjahresniveau. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus verminderten Beteiligungserträgen der WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG (-1,5 Mio. €) sowie der GasLine GmbH & Co. KG (-1,2 Mio. €). Gegenläufig stieg der Beteiligungsertrag der Energiewerke Isernhagen GmbH gegenüber Vorjahr an (+0,4 Mio. €). Darüber hinaus ergab sich aus dem im Geschäftsjahr neu abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag mit der Avacon Connect GmbH eine Verlustübernahme in Höhe von 0,1 Mio. €.

Das Zinsergebnis verringerte sich um 5,2 Mio. € auf -2,9 Mio. €. Die Minderung wurde hauptsächlich hervorgerufen durch gesunkene Zinserträge aus Steuern (-7,8 Mio. €). Gegenläufig wirkten Kurssteigerungen und gestiegene Erträge der im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen (+2,9 Mio. €) bei nahezu gleichbleibenden Aufwendungen aus der Diskontierung von Pensionsrückstellungen (-0,1 Mio. €).
Insgesamt erzielte Avacon nach Abzug der Steuern in Höhe von 49,1 Mio. € einen Jahresüberschuss in Höhe von 139,7 Mio. €.
Die Minderung der Steuerbelastung um 12,7 Mio. auf 49,1 Mio. € resultiert aus dem Rückgang der steuerlichen Bemessungsgrundlage der Avacon Netz GmbH im Vergleich zum Vorjahr. Dies begründet sich überwiegend durch den Wegfall von Sondereffekten der steuerlichen Bewertung der CIA-Fondsanlagen sowie durch die Veränderungen aus diversen abweichenden steuerlichen Rückstellungsbewertungen. Gegenläufig wirkte bei Avacon unter anderem der Wegfall der steuerlichen Sondereffekte des Vorjahres aus der Veräußerung des UBS-Fonds sowie aus Beteiligungsbewertungen.

Im Geschäftsjahr wurde ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von -65,8 Mio. € (Vorjahr 86,6 Mio. €) erzielt. Der Anstieg ist auf die Verbesserung des operativen Ergebnisses zurückzuführen. Demgegenüber wurde ein Cashflow aus Investitionstätigkeit von 168,6 Mio. € (Vorjahr 200,2 Mio. €) erzielt. Die Entwicklungen sind zum einen auf den Entfall einmaliger Zinszahlung aus der Betriebsprüfung in Höhe von 11,6 Mio. € aus dem Jahr 2018 zurückzuführen und zum anderen auf die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Avacon Natur GmbH in Höhe von 12,8 Mio. €.
Zum Bilanzstichtag befand sich Avacon in einer kurzfristigen Geldaufnahme bei der EON SE in Höhe von 33,1 Mio, € (Vorjahr Geldanlagen in Höhe von 166,2 Mio. €). Die kurzfristigen Geldanlagen/ -aufnahmen im Rahmen des E.ON-Konzern Cash-Poolings erfolgten zu marktüblichen Konditionen. Die Liquidität war durch die Teilnahme am EON-Konzern Cash-Pooling während des gesamten Geschäftsjahres gewährleistet, ohne dass langfristige Verbindlichkeiten aufgenommen werden mussten. Es besteht bei der E.ON SE eine hinreichende Kreditlinie.

Der Vorschlag an die Hauptversammlung sieht vor, aus dem Bilanzgewinn von 177,5 Mio. auf Basis des dividendenberechtigten Kapitals zum 31. Dezember 2019 einen Betrag von 130,9 Mio. € (0,91 je dividendenberechtigte Aktie) auszuschütten. Der verbleibende Betrag in Höhe von 46,6 Mio. E ist auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Investitionen in Finanzanlagen betrugen 18,8 Mio. €. Sie betrafen in erster Linie eine Zuzahlung in Höhe von 12,8 Mio. € in das Eigenkapital der Avacon Natur GmbH als Einbringung in die Kapitalrücklage und die Ausreichung eines langfristigen Gesellschafterdarlehens an die WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG in Höhe von 5,0 Mio. €. Darüber hinaus erfolgte eine Zuschreibung des anteiligen Beteiligungswertes an der GasLine GmbH & Co. KG in Höhe von 0,4 Mio. € sowie eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 0,3 Mio, €.
Der Finanzbedarf für die Investitionen konnte vollständig aus eigenen Mitteln gedeckt werden

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Die vom Landkreis gehaltenen Aktien an der Avacon AG sind mit Wirkung vom 01.01.2005 in die Landkreis Hildesheim Holding GmbH eingelegt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 742.443,30 € ausgezahlt.

Für das Jahr 2020 wird mit einer etwas geringeren Dividendenzahlung gerechnet

Bauverein Sarstedt eG

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Dabei beschränkt sich der Bauverein Sarstedt nicht nur auf die Bereitstellung von Wohnraum sondern auch als Dienstleister, der für die Mieter und Mitglieder bei den praktischen Alltagsproblemen mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Mitarbeiter vermitteln Kontakte zu sozialen Einrichtungen und Vereinen, sie helfen im Umgang mit Behörden und geben Tipps für Materialien und Schönheitsreparaturen durch die Mieter.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle Bereiche der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig

Beteiligungsverhältnisse

Das Geschäftsguthaben des Gemeinnützigen Bauvereins Sarstedt eG beträgt mit Stand 31.12.2019 = 636.023,72 €.
Die Genossenschaft zählt zum Jahreswechsel 656 Mitglieder mit 1.353 Geschäftsanteilen
Der Landkreis Hildesheim ist mit fünf Geschäftsanteilen zu 470 €, somit 2.350 € an der Genossenschaft beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,39 %.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.
Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von fünf Jahren bestellt.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein.
Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt.

Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet spätestens bis zum 30. Juni jeden Jahres statt und wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.

Der Landkreis Hildesheim ist in den Organen der Genossenschaft nicht vertreten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 hat sich um € 476.976,97 erhöht und beträgt demnach € 12.295.224,23. Die Genossenschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von € -11.114,99 (Vorjahr: Jahresüberschuss € 338.194,27) ab.

Gemäß Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat wird der Jahresfehlbetrag wie folgt verwendet: Entnahme aus andere Ergebnisrücklagen €25.500,00.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von € 7.243,55 verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von € 21.628,56 (Vorjahr € 142.764,35 unter Berücksichtigung einer Einstellung in die gesetzliche Rücklage von € 33.820,00, einer Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage von € 169.100,00 und des Gewinnvortrags von € 7.490,08).

Das Eigenkapital der Genossenschaft beläuft sich auf € 4.764.445,56 und stellt einen Anteil von 38,8 % (Vorjahr 40,4 %) am Gesamtkapital dar.

Der Anteil der Dauerfinanzierungsmittel beträgt 56,3 % (Vorjahr 55 %). Die Rentabilität der Genossenschaft wird primär durch die hohen Ausgaben aus der Instandhaltung beeinflusst. Im Jahr 2019 beträgt die Eigenkapital Rentabilität -0,2 % (Vorjahr 7,1 %).

Die Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft ist geordnet. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten im Geschäftsjahr 2019 zu jeder Zeit erfüllt werden. Die Entwicklung der Ertragslage der Genossenschaft wird weiterhin positiv beurteilt. Der Leerstand von vermietbaren Wohnungen hat sich im Dezember 2019 auf 0, % (Vorjahr 0,2 %) geringfügig erhöht. Die Mieten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung angepasst. Rentabilität und Liquidität des Unternehmens waren zum 31.Dezember 2019 auch unter Berücksichtigung der Abwicklung begonnener sowie geplanter und Modernisierung-, und Instandhaltungsmaßnahmen jederzeit vorhanden. Für mögliche Risiken wurden ausreichende Rückstellungen gebildet.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Die auf den Anteil des Landkreises entfallende Dividende für das Jahr 2018 in Höhe von 39,56 € wurde im Haushaltsjahr 2019 von der Genossenschaft ausgezahlt.

Für 2020 wird mit einer Dividendenzahlung in gleicher Höhe gerechnet.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die NLG wurde 1915 als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes gegründet und führt seitdem ihre Aufgaben satzungsgemäß im Interesse der Ordnung und Entwicklung des ländlichen Raumes durch.

Dieses sind Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 811.620,00€.

Der Landkreis Hildesheim ist mit 1.540,00 € beteiligt, was einem Beteiligungsverhältnis von 0,19 % entspricht.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages aus höchstens 18 Mitgliedern

- Zwei vom Land Niedersachsen entsandte Mitglieder
- je 1 Vertreter des niedersächsischen. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und des niedersächsischen. Ministeriums der Finanzen
- drei Vertreter der Arbeitnehmer
- Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt.

Gesellschafterversammlung

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates beruft die Gesellschafterversammlung ein und leitet sie.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

Der derzeitigen Geschäftsführer sind Herr Tim Kettemann und Herr Christopher Toben

Der Landkreis Hildesheim ist in den Organen der Gesellschaft nicht vertreten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Rahmen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2019 waren Umsatzerlöse von 98 Mio. EUR und eine Gesamtleistung von 135 Mio. EUR geplant.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der NLG für das Geschäftsjahr 2019 zeigt Umsatzerlöse von 95 Mio. EUR (Vorjahr 91 Mio. EUR) und eine Gesamtleistung von 107 Mio. EUR (Vorjahr 106 Mio. EUR), was eine negative Abweichung zu den Planwerten in den Umsatzerlöse von 3% und in der Gesamtleistung von 21% bedeutet. Die Abweichungen sowohl in den Umsatzerlösen als auch in der Gesamtleistung resultieren im Wesentlichen aus der Projektentwicklung im Bereich Baulandentwicklung. Die Abweichungen begründen sich durch die Verschiebung von Bauplatzverkäufen mangels hergestellter Baureife und der Verzögerungen im Projektbeginn der Bestandsprojekte, was zu geringen Bestandsveränderungen in der Gesamtleistung führte. Der Jahresüberschuss beträgt rund 7 Mio. EUR (Vorjahr 7 Mio. EUR).

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 9 % auf 78 Mio. EUR (Vorjahr 71 Mio. EUR). Die durchschnittlichen Einkaufspreise liegen bei 40.756 EUR/ha (Vorjahr 34.643,00 EUR/ha). In der Baulandentwicklung wurden Flächen von 11.982 TEUR (Vorjahr 11.079 TEUR) angekauft. Der Materialaufwand im Bereich der Erschließung verringerte sich um 200 TEUR auf 19.205 TEUR (Vorjahr 19.405 TEUR).

Die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist insgesamt als gut zu qualifizieren. Die Planverfehlungen im Bereich Gesamtleistung werden sukzessive über die kommenden Jahre aufgeholt werden. Darüber hinaus ist es gelungen, die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1,5 Mio. EUR wie geplant umzusetzen. Entsprechend dem Jahresüberschuss von 7 Mio. EUR erhöhte sich das Eigenkapital auf nunmehr 176 Mio. EUR.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Seit dem Jahr 1997 gibt es keine Dividendenausschüttung mehr. Laut. Gesellschaftsvertrag sind Dividendenzahlungen ausgeschlossen.

Hannoversche Informationstechnologien AöR

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) wurden zum 1. Januar 2000 als Eigenbetrieb des Landkreises Hannover gegründet. Zum 1. Nov. 2001 ist der Eigenbetrieb auf die Region Hannover übergegangen.

Um das Unternehmen für die Zukünftig anstehenden Aufgaben noch besser aufzustellen u. auf Erfordernisse des Marktes flexibler und schneller reagieren zu können, wurde der Eigenbetrieb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum 1. Juli 2011 in eine gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) umgewandelt.

Gegenstand der Hannoverschen Informationstechnologien „HannIT“ in ihrer Form als Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) ist es, öffentlichen Verwaltungen innovative und effektive Lösungen auf den Gebieten der GIS-Technologien, Kommunalen Anwendungen, Internetservices und Mobilitäts- und Planungsverfahren anzubieten und deren Prozesse in der Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik zu optimieren.
Das Leistungsangebot umfasst dabei die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) sowie Datensicherung und Schulung der Mitarbeiter.
Die Trägerfunktion minimiert bestehende umsatzsteuerpflichtige Risiken. Daneben partizipiert der Landkreis mit seinen Umsatzteilen an positiven Geschäftsereignissen der Anstalt.

Beteiligungsverhältnisse

Träger der AöR im Jahr 2018 sind neben der Region Hannover noch weitere 28 Städte, Gemeinden und Landkreise. Das Stammkapital beträgt somit 53.600 €.

Landkreis Hildesheim ist mit einem Kapitalanteil von 1.000 € beteiligt.

Anteilsbesitz

Es besteht eine Beteiligung mit 25% an der CovConnect GmbH.

Zusammensetzung der Organe

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus den Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der Anstaltsträger und, bis zu einer Gesamtstimmenzahl von 100 aus zwei Vertretern/innen der Beschäftigten mit Stimmrecht und vier Vertretern/innen der Beschäftigten ohne Stimmrecht, darüber hinaus aus drei Vertretern/innen der Beschäftigten mit Stimmrecht und drei Vertretern/innen der Beschäftigten ohne Stimmrecht.

Die Anstaltsträger erhalten eine Stimme für jede angefangenen 100.000,00 € von der Anstalt abgenommene Leistung des Vorjahres. Die Feststellung erfolgt in der ersten Sitzung des Verwaltungsrats nach dem jeweiligen Jahresabschluss. Die Stimmenanzahl je Mitglied kann max. 50 betragen.

Vorsitzender des Verwaltungsrates ist Herr Rolf Steinhoff, von der Stadt Sehnde.
Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt nach Ablauf von jeweils zwei Jahren und wird in der folgenden Reihenfolge wahrgenommen:

- der Hauptverwaltungsbeamte oder die Hauptverwaltungsbeamtin der Region Hannover,
- der Hauptverwaltungsbeamte oder die Hauptverwaltungsbeamtin der Landeshauptstadt Hannover,
- Ein aus dem Kreise der übrigen Träger gewählter Vertreter

Vorstand

Herr Holger Sdunnus ist alleiniger Vorstand der AöR

IT-Arbeitskreis

Nach § 6 ist ein Arbeitskreis als ständiges Gremium eingerichtet, zu welchem jeder Träger einen Beschäftigten entsenden kann.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 198.

Das Jahresergebnis entfällt auf den hoheitlichen Bereich mit einem Verlust von T€ 147 sowie auf den BgA mit einem Gewinn von T€ 345. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.616 bzw. 7,4 `)/0 auf T€ 23.342 gesteigert werden. Diese Entwicklung ist insbesondere auf um T€ 1.593 gestiegene Dienstleistungsumsätze sowie um T€ 101 gestiegene Umsätze aus Telefonie zurückzuführen, Der Umsatz ist unverändert mit einem Anteil von 91,7 % (Vorjahr: 90,8 %) durch den Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt.

Im Personalbereich ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 123 auf 154 Mitarbeitende zu verzeichnen. Der Personalaufwand ist um 18,2% auf T€ 9.100 angestiegen.
Die Gesamtinvestitionen in Höhe von T€ 4.885 haben sich gegenüber dem Vorjahr (TE 2.989) überplanmäßig erhöht. Sie enthalten die für das operative Kerngeschäft der Anstalt notwendigen Beschaffungen von Soft- und Hardware. Der Buchwert des Anlagevermögens ist zum 31. Dezember 2019 auf T€ 8.624 gestiegen (Vorjahr: T€ 6.620) und beträgt 61,4 % der Bilanzsumme. Das Abschreibungsvolumen ist auf Grund der getätigten Investitionen auf insgesamt T€ 2.873 gestiegen (Vorjahr: T€ 2.415).
Die Eigenkapitalquote ist auf 62,2 % gesunken.
Der Rückgang der Eigenkapitalquote (Vorjahr: 66,0%) beruht trotz eines um Jahresüberschuss (T€ 198) und Einlage (T€ 4) auf TE 8.745 gestiegenen Eigenkapitals auf einer höheren Bilanzsumme, die im Wesentlichen auf Grund stichtagsbedingt höherer Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von T€ 12.950 auf T€ 14.053 angestiegen ist.

Es ist hervorzuheben , dass ein negatives Jahresergebnis 2020 erwartet wird.
Der vom Verwaltungsrat beschlossene Wirtschaftsplan 2020 weist bei Erträgen von T€ 25.435 einen Jahresfehlbetrag von T€ 876 aus. Die Umsetzung der neu gefassten strategischen Ausrichtung und das interne Veränderungsprojekt der hannIT treffen aktuell mit spürbaren Veränderungen des regulatorischen Umfelds (z. B. OZG und NDIG) und der notwendigen Ausweitung von Dienstleistungen und von Kapazitäten zusammen. Dies führt zu einem überproportionalen Anstieg der Personalaufwendungen, dessen Kompensation erst mittelfristig geplant ist. Die mittelfristige Planung bis 2023 zeigt eine positive Ergebnisentwicklung und ab 2023 wieder Jahresüberschüsse.

Die Gesamtinvestitionen von T€ 2.989 (Vorjahr: T€ 3.183) enthalten die für das operative

Kerngeschäft der AöR notwendigen Beschaffungen von Soft- und Hardware:

	Investitionen 2019 TE	Investitionen 2018 T€	Veränderung T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.766	1.040	726
Sachanlagen	3.119	1.989	1.170
Finanzanlagen	0	0	0
	4.885	2.989	1.896

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Investitionsvolumen bei den Sachanlagen überplanmäßig erhöht. Ursächlich für diese Entwicklung sind die im Berichtsjahr realisierte Beschaffungen im Kompetenz-Center Anwendungsbereitstellung, Datenbank und Storage sowie anteilige Kosten für die Beschaffung von Software in den Bereichen Jugend-, Personal- und Sozialwesen mit einem Gesamtvolumen von T€ 1.524. Die Beschaffung von Hardware wie Druckern, ThinkPads und Monitoren schlägt sich im Berichtsjahr mit T€ 2.210 nieder.
Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt T€ 2.873 (Vorjahr: T€ 2.415); auf den BgA entfallen T€ 43 (Vorjahr: T€ 38). Das Abschreibungsvolumen ist Infolge der getätigten Investitionen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019 beträgt insgesamt T€ 8.624 (Vorjahr: T€ 6.620); davon entfallen T€ 297 (Vorjahr: T€ 291) auf den BgA. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt damit 61,4 %.
Das Anlagevermögen war zum Jahresende vollständig durch Eigenkapital vor Ergebnisverwendung gedeckt (Anlagendeckungsgrad 101,4 %).

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Die Zahlung einer Verlustabdeckung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Windenergie Koppelberg Verwaltungs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG, die Planung und Entwicklung des Windkraftstandortes Koppelberg, 31162 Heinde, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Windenergieanlagen, sowie den Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Errichtung und den Betrieb von Biogasanlagen sowie die Erzeugung und Veräußerung von umweltfreundlich erzeugter Energie.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen – auch als Komplementärin – beteiligen

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.500 €.
Am Stammkapital beteiligt sind jeweils zu 33,33 % (= 8.350 €) Herr Nikolaus Graf von Kielmansegg und die Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH. Zu jeweils 16,66 % (= 4.175 €) sind die Überlandwerke Leinetal GmbH und die Landkreis Hildesheim Holding GmbH am Stammkapital beteiligt.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterbeschlüsse

Die Gesellschafterbeschlüsse werden gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages mit einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen gefasst.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Windenergie Koppelberg Verwaltungs- GmbH durch Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler vertreten. Im Verhinderungsfall erfolgt die Vertretung durch Herrn Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Diese Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes operatives Geschäft; sie ist vielmehr als Komplementärin für die Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG tätig. Hierfür stehen ihr ein entsprechender Auslagenersatz sowie die Haftungsvergütung von 5 % auf das eingezahlte Stammkapital zu.

Die Gesellschaft schließt das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von 53,04 € ab.

Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist die Planung und Entwicklung des Windkraftstandortes Koppelberg, 31162 Heinde, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Windenergieanlagen, sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 750.000 €.
Komplementärin ist die Windenergie Koppelberg Verwaltungs GmbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

Kommanditisten sind

⇒ Herr Nikolaus Graf von Kielmansegg	250.000 €	33,33 %
⇒ die Stadtwerke Bad Salzdetfurth	250.000 €	33,33 %
⇒ die Überlandwerk Leinetal GmbH	125.000 €	16,66 %
⇒ die Landkreis Hildesheim Holding GmbH	125.000 €	16,66 %

Anteilsbesitz

Es besteht keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG durch Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler, im Verhinderungsfall durch Herrn Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann, vertreten.

Geschäftsführung

Gemäß § 6 (1) des Gesellschaftsvertrages ist die Komplementärin zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt und verpflichtet.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft beliefen sich im Jahr 2019 auf 1.32 T€ (Vorjahr: 1.51 T€) und ergeben sich aus der Stromeinspeisung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz 2014 sowie aus der Direktvermarktung des erzeugten Stroms. So sind in 2019 insgesamt 14.997.492 kWh Strom erzeugt worden. Im Vergleich zu 2018 somit 1.863.884 kWh mehr.

Der Materialaufwand beinhaltet den von den Windkraftanlagen benötigten Eigenstrom.

Für das Jahr 2019 wurden Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 605 T€ (Vorjahr: 605 T€) verbucht.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auf 349 T€ (Vorjahr: 271T€) gestiegen. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Pachten, Wartungskosten, Kosten der Geschäfts- und Betriebsführung sowie Rechts- und Beratungskosten zusammen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen über 120 T€ (Vorjahr: 130 T€) resultieren überwiegend aus Sollzinsen aus der Bauphase, laufende Zinsaufwendungen aus Darlehen der DZ-Bank AG, Zinsen auf die gewährten Gesellschafterdarlehen und Avalprovisionen für geleistete Bürgschaften.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 49,0 T€ (Vorjahr : 22 T€)(Gewerbesteuer).

Nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr über 107,9 T€ konnte im Jahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 186,1 T€ verzeichnet werden.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Durch die Auslagerung des Kommanditanteils auf die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

Bürgerwindrad Evensen GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Bürgerwindrades in Evensen zur Erzeugung regenerativer Energien, durch Windenergieanlagen, sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Beteiligungsverhältnisse

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die HG ENERGIE CONSULT GmbH, Kirchlinteln (Komplementärin). Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ist Vertragspartner der HG ENERGIE CONSULT GmbH als stiller Gesellschafter mit einer Einlage in Höhe von 75.000 € und ist somit am Ergebnis, Vermögen, den stillen Reserven und dem Geschäfts- und Firmenwert der Gesellschaft beteiligt.

Anteilsbesitz

Es besteht keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Der Landkreis Hildesheim Holding GmbH stehen die Informations- und Kontrollrechte gemäß den Vorschriften der §§ 716 BGB, 233 HGB zu und sie ist berechtigt, diese Informations- und Kontrollrechte durch einen Wirtschaftsprüfer vornehmen zu lassen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Nachdem im Herbst 2016 die erforderliche Genehmigung nach dem Bundesimmissionschutzgesetz vorlag war Baubeginn für das Bürgerwindrad am 15.12.2016 und die Inbetriebnahme am 04.09.2017. Seitdem speist es erzeugten Strom in das Netz ein. Die endgültige Bauabnahme fand am 10.10.2017 statt.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt die BWR Evensen GmbH & Co. KG mit einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von 200.719,29 € ab.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Durch die Beteiligung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mit beschränkter Haftung

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages vom 07.07.2011 von den Städten Bad Salzdetfurth, Elze und Sarstedt sowie den Gemeinden Diekholzen und Giesen gegründet. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung und notarieller Beurkundung vom 25. Mai 2016 wurden die Gemeinden Holle und Schellerten, sowie am 18.12.2018 die Gemeinde Harsum als weitere Gesellschafter der GKHI aufgenommen. Der Landkreis Hildesheim wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung und notarieller Beurkundung vom 16.09.2019 als weiterer Gesellschafter aufgenommen.

Zweck der Gesellschaft sind die Errichtung, Betrieb, Bewirtschaftung und Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und - bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 55.000 €. Die Gesellschaftergemeinden sind zu gleichen Teilen am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages geregelt.
Die Überwachungs- und Kontrollpflicht der Gesellschafter gegenüber der Geschäftsführung wird gemäß Gesellschaftsvertrag direkt durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen. In der Gesellschafterversammlung werden die Gesellschafter jeweils durch ihre Organe, Organmitglieder oder eigene hauptamtliche Beschäftigte sowie durch einen anderen Gesellschafter vertreten.

Das Weisungsrecht der Gesellschafter gemäß Gesellschaftsvertrag gegenüber der Geschäftsführung wird im Bereich des jeweiligen Gesellschafters durch einen je Gesellschaftergemeinde eingerichteten Gesellschafterbeirat wahrgenommen.

Zur Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichten für den Betrieb der Gesellschaft besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH.

Geschäftsführung

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski, Einzelprokurist ist Herr Matthias Kaufmann.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 47,0 ausgewiesen (Vorjahr T€ 65,5), der um T€ 9,4 über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Die Geschäftsführung beurteilt die Finanz- und Liquiditätslage als gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.
Die Vermögenslage wird als geordnet und stabil gewertet. Bei einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um T€ 185,8 und gleichzeitig höherem Bilanzvolumen (+ T€ 444,5) ergibt sich die Eigenkapitalquote von 15,0 °% (Vorjahr 11,3 °%).

Die Geschäftsführung geht im Rahmen der Prognoseberichterstattung auf zukünftige Rahmenbedingungen und die zukünftige Ertrags- und Liquiditätsentwicklung sowie auf die künftige Geschäftstätigkeit und erwartete Risiken ein. Hierbei wird für 2020 ein positives Jahresergebnis in Höhe von T€ 75 erwartet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Umsatzerlöse von der Beauftragung der Gesellschaft durch ihre kommunalen Gesellschafter abhängig ist. Hierzu wird ausgeführt, dass Aufträge nur durchgeführt werden dürfen, wenn die Finanzierung der zu erbringenden Leistung gesichert ist und die kommunalen Gesellschafter sich verpflichten, ihr die entstehenden Kosten zu erstatten. Wesentliche wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale werden für die Gesellschaft nicht gesehen.
Risiken, die bestandsgefährdend sind oder wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben könnten, sind nicht erkennbar.
Zu Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird darauf hingewiesen dass diese zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht abschließend abgeschätzt werden können.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Für das Jahr 2021 ist keine Verlustabdeckung durch den Landkreis Hildesheim erforderlich.

Landkreis Hildesheim
Kämmerei und Kreiskasse

Haushaltssicherungskonzept
für das Haushaltsjahr
2021
und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung
2022-2024

Inhalt

I. Gesetzliche Grundlagen

II. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

II. 1 Steuern und ähnliche Abgaben
II. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
II. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
II. 4 sonstige Transfererträge
II. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte
II. 6 privatrechtliche Entgelte
II. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
II. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
II. 9 sonstige ordentliche Erträge
II. 10 Personalaufwendungen
II. 11 Versorgungsaufwendungen
II. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
II. 13 Abschreibungen
II. 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
II. 15 Transferaufwendungen
II. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

III. Beseitigung der Fehlentwicklung

IV. Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

IV. 1 Aufgabenkritik
IV. 2 Kennzahlenvergleiche
IV. 3 Interkommunale Zusammenarbeit
IV. 4 Veräußerung von Anlagevermögen
a) Grundvermögen
b) Beteiligungen
IV. 5 Personalkostenreduzierung
IV. 6 Optimierung des Sozialhaushaltes
IV. 7 Einnahmeverbesserungen
IV. 8 Festschreibung der Sachkosten (Budget 50 und 60)
IV. 9 Steuerung der Investitionstätigkeit
IV. 10 Begrenzung der Freiwilligen Ausgaben (Budget 20)
IV. 11 Dezernatsspezifische Maßnahmen
IV. 12 Politische Beschlüsse und Maßnahmen

Anlagen

1 Tatsächliche Einsparung der Personalkosten
a) Berechnung
b) Erläuterung
2 Konsolidierungspotenzial bei der Veräußerung von Liegenschaften
a) verkauft
b) nicht verkauft
3 Rahmenregelung für die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen des NLT beim Landkreis Hildesheim
4 Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept - Budget 20 und Budget 50
5 Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept - Erwerb von beweglichen Vermögen

6 Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2021 - vorgesehene Maßnahmen
7 Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2021 - nicht auf Gesetz beruhende Leistungen (Budget 20)
8 Haushaltsbegleitbeschluss 2021

I. Gesetzliche Grundlagen

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) des Landkreises Hildesheim wurde bislang und wird weiterhin auf der Grundlage des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2000 weitergeführt.

Das Ministerium für Inneres und Sport (MI) hat die „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und –berichten“ (RdErl. d. MI v. 17.09.2019) neu erlassen. Dies macht eine inhaltliche Überprüfung, Überarbeitung und Anpassung des HSK in seiner bisherigen Form erforderlich.

Gemäß § 110 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein HSK aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.
Im HSK gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann.

Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurde im Jahr 2020 der § 182 „Sonderregelungen für epidemische Lagen“ neu in das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz aufgenommen. Nach § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG kann die Vertretung beschließen, dass in dem/den betreffenden Haushaltsjahr/Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein HSK nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohenden Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

II. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Der Ergebnishaushalt 2021 des Landkreises Hildesheim weist bei Erträgen von rd. 525,2 Mio. € und Aufwendungen von rd. 541,3 Mio. € ein Defizit von 16,1 Mio. € aus. Die abzudeckenden Fehlbeträge aus Vorjahren des Landkreises Hildesheim betragen unter Einbeziehung des Jahresabschlusses 2018 rund 0,7 Mio. €.

Bei der Haushaltsplanung 2021 wurden die besonderen Umstände aufgrund der festgestellten epidemischen Lage berücksichtigt. Es werden finanzielle Auswirkungen insbesondere in den Bereichen Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen sowie Gesundheit, Soziales, Jugend, Bevölkerungsschutz und Personal erwartet.

Für die Jahre 2022 bis 2024 weist die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge von 5,9 Mio. €, 6,4 Mio. € und 2,0 Mio. € auf.

Mit Hilfe des seit 1993 laufenden HSK (bis 2006 „Konsolidierungsprogramm“) ist es dem Landkreis gelungen, dauerhaft eine haushaltswirtschaftliche Verbesserung zu erzielen. Dieser Konsolidierungserfolg hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Landkreis in den Jahren 2007 bis 2015 sowie 2017 und 2018 wieder strukturelle Überschüsse erwirtschaften konnte, die sich in der Summe mittlerweile auf rd. 113,4 Mio. € belaufen. Nach der vorläufigen Jahresrechnung ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2019 ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden konnte. Für das Jahr 2020 wird ein besseres als das im Rahmen der Haushaltsplanung prognostizierte Jahresergebnis erwartet.

Auch wenn es gelungen ist, dass der Kreishaushalt in den letzten Jahren mehrheitlich Jahresüberschüsse erwirtschaften konnte und eine gute Chance besteht, dass die Fehlbeträge aus den Vorjahren mit dem Jahresabschluss 2019 abgebaut werden, zeigt das geplante Rechnungsergebnis des Jahres 2021 sowie die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 eine negative Prognose für die Zukunft. Ein Haushaltsausgleich ist nach derzeitigem Erkenntnisstand bei der vorliegenden Entwicklung auch für die Folgejahre nicht abzusehen, eine Überschussrücklage, aus der der Fehlbetrag in Summe abgedeckt werden könnte, besteht ebenfalls nicht.

Als Folge muss deshalb entsprechend HSK gem. § 110 Abs. 8 NKomVG aufgestellt werden. Das HSK für das Haushaltsjahr 2021 wurde überarbeitet und weitestgehend an die aktuellen gesetzlichen Vorgaben angepasst. Es wird laufend fortgeführt und berücksichtigt für den Planungszeitraum 2022 - 2024 absehbare weitere Entwicklungen.
Inhaltlich konzentriert sich die Haushaltssicherung noch im Wesentlichen auf die Fortschreibung der bisherigen Konsolidierungsvorgaben bzw. das HSK in seiner bisherigen Form.
Von der Inanspruchnahme der Sonderregelung für epidemische Lagen gem. § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG wurde verzichtet. Der für das Jahr 2021 erwartete Fehlbetrag ergibt sich zwar überwiegend aber nicht ausschließlich aus unmittelbar mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammenhängenden Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres ergeben sich auf Grundlage des Ergebnisgliederungscodes folgende wesentliche Ansatzveränderungen:

II. 1 Steuern und ähnliche Abgaben + 100.000 €

Im Bereich des Rechtsamtes wird beim Mehrbelastungsausgleich § 5 Nds. AG SGBII ein entsprechender höherer Zuschuss erwartet.

II. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 4.562.900 €

Im Bereich des Zentralhaushaltes wird bei den Schlüsselzuweisungen vom Land und der Kreisumlage mit geringeren Beträgen gerechnet. Diese Mindererträge werden voraussichtlich durch deutliche Mehrerträge im Bereich des Rechtsamtes im Rahmen des Bundeszuschusses für Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgefangen.

II. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten + 432.500 €

Im Bereich der Investitionstätigkeit wird mit einem entsprechenden Mehrertrag gerechnet.

II. 4 sonstige Transfererträge - 1.235.500 €

In den Bereichen der Ämter für Teilhabe und Rehabilitation, für Sozialhilfe und Senioren sowie für Migration und Integration wird bei diesen Erträgen, u.a. durch Verringerung der Fallzahlen und Einführung der 2. Stufe des Bundesteilhabegesetzes, ein geringerer Kostenersatz erwartet.

II. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte + 168.600 €

In den Produkten Bauliche Anlagen und Allgemeine Ordnungsangelegenheiten wird aufgrund der Fallzahlenerhöhung von Prüfaufträgen und von Erlaubnisverlängerungen mit einem entsprechenden Mehrertrag gerechnet.

II. 6 privatrechtliche Entgelte + 12.800 €

Es wird mit einer leichten Ertragssteigerung gerechnet.

II. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 2.256.500 €

In den Bereichen der Ämter für Teilhabe und Rehabilitation sowie für Sozialhilfe und Senioren wird bei der Abrechnung nach dem SGB IX und dem SGB XII eine höhere Kostenerstattung erwartet.

II. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge - 720.700 €

Es wird mit einem gleichbleibenden Zinsniveau gerechnet. Im Jahr 2020 war der Ansatz einmalig erhöht, da die Ausschüttung der Dividende der KWG für die drei Vorjahre eingeplant war.

II. 9 sonstige ordentliche Erträge - 109.500 €

Im Bereich des Ordnungsamtes wird bei den Bußgeldern aus der mobilen Verkehrsüberwachung ein entsprechender Minderertrag erwartet.

II. 10 Personalaufwendungen + 4.185.000 €

Dieser voraussichtliche Mehraufwand ergibt sich insbesondere aus Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Stellenneu- und -wiederbesetzungen.

II. 11 Versorgungsaufwendungen +1.050.000 €

Die Veranschlagung der Aufwendungen für passive Bedienstete erfolgte bislang bei den Personalaufwendungen.

II. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 583.500 €

Ein Mehraufwand wird in den Bereichen der Schülerbeförderung, des Naturschutz, der baulichen Anlagen und der schulischen Aufgaben erwartet.

II. 13 Abschreibungen + 1.341.700 €

Im Bereich der Investitionstätigkeit wird mit einem entsprechenden Mehraufwand gerechnet.

II. 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 160.200 €

Es erfolgte eine Anpassung an die aktuelle Zinslage am Kreditmarkt bzw. an den aktuellen Kreditbedarf.

II. 15 Transferaufwendungen + 11.219.700 €

In den Bereichen Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Sicherstellung der Kindertagesbetreuung sowie Regionalverkehr Hildesheim werden deutliche Mehraufwendungen erwartet.

II. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen + 3.287.900 €

Es wird mit einem Mehraufwand in den Bereichen SGB XII (Abrechnung mit der Stadt Hildesheim), Erstattung nach dem KiTa-Vertrag, Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II sowie Schülerbeförderung gerechnet.

III. Beseitigung der Fehlentwicklung

Der Landkreis Hildesheim setzt sich entsprechend der Kommunalverfassung die Wiedererlangung und dauerhafte Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts zum Ziel, soweit dies in seinem Verantwortungs- und Beeinflussungsbereich liegt.

Dies soll durch folgende Teilziele erreicht werden:

a) Oberstes Ziel ist es, durch die Fortschreibung des HSK sicherzustellen, dass bei angenommener durchschnittlicher Konjunkturlage keine neuen Fehlbeträge aufgebaut werden. Diesem Ziel war der Landkreis Hildesheim inzwischen sehr nahe, wie die Überschüsse der Jahresabschlüsse 2007 bis 2015 sowie 2017 bis voraussichtlich 2020 belegen.

b) Als nächsten Schritt hat der Landkreis den Abbau der aufsummierten Fehlbeträge aus Vorjahren in Angriff genommen. Hierbei konnte der Landkreis Hildesheim durch die gute Konjunktur einen großen Schritt in die richtige Richtung machen. Sollten die prognostizierten Jahresergebnisse sich so bestätigen, kann der vollständige Abbau der Fehlbeträge zum 31.12.2019 erreicht werden. Ein Anstieg des Zinsniveaus sowie die negative Finanzplanung bilden jedoch Risikofaktoren.

c) Als letzter Schritt muss sichergestellt werden, dass der Landkreis dauerhaft nicht mehr Ressourcen verbraucht als er erwirtschaftet. Da nach der derzeitigen Planung sowohl im aktuellen Haushaltsjahr als auch im Finanzplanungszeitraum Defizite erwartet werden, ist den nächsten Jahren erneut mit einem Anstieg der Fehlbeträge zu rechnen. Darüber hinaus empfiehlt es sich Maßnahmen zu entwickeln, um kommende Konjunktureinbrüche abmildern, Risiken aus unterlassener Hoch- und Tiefbauunterhaltung oder steigenden Zinsen begegnen zu können und politische Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen.

d) Gegenüber dem Land wird weiterhin eine sachgerechte kommunale Finanzausstattung im Rahmen einer Finanzreform eingefordert. Bei der Übertragung neuer Aufgaben ist die Beachtung des Konnexitätsprinzips (Art. 57 Abs. 4 Niedersächsische Verfassung) zu überprüfen und ggf. geltend zu machen. Insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung sind die seitens des Landes erhaltenen Finanzmittel unzureichend.

Da die von 1994 bis 2006 aufgelaufenen Defizite bis heute noch nicht komplett abgebaut werden konnten bzw. zukünftig wieder mit einem Anstieg der Fehlbeträge zu rechnen ist, bleibt der politische Gestaltungsspielraum des Landkreises Hildesheim weiterhin massiv eingeschränkt. Daher gilt es, verstärkt darauf hinzuarbeiten, kommunale Schwerpunkte bzw. zukunftsrelevante Aufgaben auch langfristig finanzieren zu können, um z.B. auf den Gebieten Bildung, Jugend- und Sozialpolitik, Wirtschaftsförderung und Nahverkehr wieder gestalterisch wirken zu können. Dieses liegt auch im Interesse der kreisangehörigen Kommunen, die dem Landkreis in einer nicht trennbaren Gemeinschaft verbunden und auf die gemeindeübergreifende Aufgabenerfüllung des Landkreises zwingend angewiesen sind. Aus diesen Gründen hat die Wiederherstellung und dauerhafte Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises oberste Priorität bei allen Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

Klar ist, dass dies ein langwieriger und schwieriger Prozess ist. Er muss aber vom allgemeinen Grundsatz geprägt sein, nicht mehr Geld für kommunale Leistungen auszugeben, als es die Einnahmesituation zulässt. Auf Kosten der nachfolgenden Generationen zu leben, indem man auf jetzt notwendige Einschränkungen verzichtet, ist nicht vertretbar.

Die Ziele sollen unter Beachtung folgender Grundsätze verfolgt werden:

a) Bund und Land sind gefordert, den Kommunen eine dauerhaft angemessene Finanzausstattung im Rahmen einer Finanzreform zur Verfügung zu stellen (z.B. durch NFAG-Zuweisungen, Kostenübernahmen oder Aufgabenreduzierung).

b) Wer den Landkreis zu neuen Aufgaben oder Ausgaben verpflichtet, ist für die Finanzierung verantwortlich. Bei der Übertragung neuer Aufgaben durch das Land ist die Beachtung des Konnexitätsprinzips (Art. 57 Abs. 4 Niedersächsische Verfassung) zu überprüfen und ggf. geltend zu machen.

c) Die Verwaltung soll bedarfsorientiert, wirtschaftlich, transparent und dabei möglichst qualitativ hochwertig arbeiten.

d) Festlegungen sollen sich vorrangig auf das konsumtive Verhalten beziehen.

e) Die zu treffenden Maßnahmen sollen sozialverträglich sein. Insbesondere betriebsbedingte Kündigungen mit dem Ziel der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sollen nicht ausgesprochen werden.

f) Alle Finanzentlastungen dienen vorrangig der Haushaltssicherung.

g) Leistungen (auch aus gesetzlichen Verpflichtungen), die über dem gesetzlich vorgeschriebenen Standard liegen, sind grundsätzlich abzubauen, wobei jedoch die spezifischen Bedingungen und die Ziele des Landkreises berücksichtigt werden müssen. Höhere Standards beschließt der Kreistag.

h) Die Rationalisierungspotentiale im Bereich der freiwilligen Leistungen sind auszuschöpfen.

i) Die Übernahme neuer Aufgaben sowie eine qualitative oder quantitative Ausweitung von Aufgaben dürfen nur erfolgen, wenn dazu eine Rechtsverpflichtung besteht oder dadurch kostendeckende Mehreinnahmen bzw. Einsparungen erzielt werden. Rückzüge aus Aufgabenfeldern müssen zuvor in ihrer Folgewirkung überprüft werden.

j) Bei den Gebühren und Entgelten für kommunale Dienstleistungen soll regelmäßig eine Überprüfung und ggf. Anpassung unter Abwägung einer möglichst gleichmäßigen Belastung der Bürger und der Wahrung sozialer Belange erfolgen.

k) Soweit Maßnahmen die Interessen der Gemeinden betreffen, sind diese zuvor anzuhören.

l) Die gesetzten (Konsolidierungs)ziele sollen auch durch größere Anreize und Eigenverantwortung der Dezernate, Ämter sowie der Mitarbeiter*innen erreicht werden. Dazu sollen neue Möglichkeiten erprobt und realisiert werden.

Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Konsolidierungsvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt. Hier ist die intensive Mitarbeit der einzelnen Dezernate sowie übrigen Organisationseinheiten zwingende Voraussetzung.

Nach dem Runderlass sind bei HSK, die den Haushaltsausgleich zum Ziel haben, auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren.
Auch bei pflichtigen Verwaltungsaufgaben ist zu prüfen, ob die Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt sind und ob ggf. Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften möglich sind.
Aufwandserhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind einzeln darzustellen und zu begründen.
Alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung werden überprüft. Hierbei sind insbesondere die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 111 NKomVG zu beachten. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Angemessenheit der Benutzungsgebühren zu prüfen.
Sofern die Aufwandssenkungen und die anderen Ertragssteigerungen in ihrer Gesamtwirkung nicht ausreichen, um den Haushaltsausgleich wieder herzustellen, ist auch eine Erhöhung des Umlageaufkommens zu prüfen.

Der Landkreis Hildesheim hat auch in den Jahren, in denen er nicht dazu nach § 110 Abs. 8 NKomVG verpflichtet war, ein HSK erstellt.
Aufgrund der personellen Mehrbelastungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie konnten nicht alle Neuregelungen des Erlasses vom 17.09.2019 rechtzeitig zur Haushaltsplanerstellung 2021 umgesetzt werden. Ein Verzicht auf das HSK aufgrund der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wie nach § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG vorgesehen, kommt für den Landkreis Hildesheim aber nicht in Betracht, da nicht alle haushaltsrelevanten negativen Veränderungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 sah ursprünglich mit 22,8 Mio. € einen deutlich höheren Fehlbetrag im Ergebnishaushalt vor.
Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2021 hat der Kreistag am 10.12.2020 auch den Antrag der Gruppe SPD-CDU „Haushaltsplan für das Jahr 2021, Haushaltsbegleitbeschluss“ (Haushaltsbegleitbeschluss 2021) beschlossen, welcher auch verschiedene Beschlussvorschläge zur Konsolidierung enthält (siehe Anlage 8).
U.a. wurde eine globale Minderausgabe in Höhe von 4,0 Mio. € bei den Aufwendungen für die Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis beschlossen. Jeder der sechs Teilhaushalte hatte einen prozentualen Kürzungsanteil zu erbringen.
Zudem wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses 2021 eine Reduzierung des Ansatzes für die Personalkosten in Höhe von 1,0 Mio. € beschlossen.

Allein durch den Beschluss bzw. die Umsetzung der Konsolidierungsvorschläge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2021 konnte der Fehlbetrag um rund 3.600.000 € reduziert werden.
Der aktuelle Haushaltsplan 2021 prognostiziert nun noch einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 16,1 Mio. €.

Eine tabellarische Darstellung der beschlossenen Konsolidierungsbeiträge und eine tabellarische Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (Budget 20) sowie Aufwandserhöhungen in diesem Bereich und sind im Rahmen der „Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2021“ als Anlage 6 bzw. 7 beigefügt.

IV. Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Maßnahmen sollen in ihrer Wirkung grundsätzlich auf Dauer angelegt sein. Aber auch einmalige Maßnahmen wirken durch die Verringerung des aufgelaufenen Vorjahresfehlbetrags und somit durch die Verringerung der Zinslast dauerhaft auf den Ergebnishaushalt und sind ebenso vorzusehen.

Derzeit beträgt die Höhe des aufgelaufenen Defizits zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich (in Tausend €):

Verbliebene Vorjahresfehlbeträge einschl. Jahresabschluss 2018	697
Jahresüberschuss 2019 gemäß Rechnungsergebnis	6.227
Jahresfehlbetrag 2020 gemäß Ansatz Ergebnishaushalt	72
Jahresfehlbetrag 2021 gemäß Ansatz Ergebnishaushalt	16.112
Jahresfehlbetrag 2022 gemäß Finanzplanung	5.860
Jahresfehlbetrag 2023 gemäß Finanzplanung	6.362
Jahresfehlbetrag 2024 gemäß Finanzplanung	1.991
Konsolidierungsbedarf:	**24.867**

IV. 1 Aufgabenkritik

Im Jahr 2004 wurde mit der Durchführung einer flächendeckenden Aufgabenkritik begonnen. Sie umfasst sämtliches Potential im Aufgabenspektrum des Landkreises, in seiner Verwaltungsorganisation, den Geschäftsprozessen, der Geschäftsausstattung, im Anlagevermögen und Personalbestand. Ziel ist es, die Aufgabenerfüllung des Landkreises seiner Leistungsfähigkeit anzupassen und eine effiziente Wahrnehmung der verbleibenden Aufgaben zu gewährleisten (Zweck- und Vollzugskritik). Die Aufgabenkritik wird durch zentrale Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung überwacht und gesteuert. Hieraus erkanntes Einsparpotential wird in geeigneten Fällen im HSK festgeschrieben.
Bei unausgeglichener Haushaltslage dient die Aufgabenkritik grundsätzlich ausschließlich der Haushaltssicherung. Privatisierungen begrenzter Aufgaben werden dabei nicht ausgeschlossen.

Die Organisationseinheiten haben die zu Beginn der Aufgabenkritik von der Verwaltungsleitung summenmäßig vorgegebenen Einsparziele grundsätzlich erreicht. Der Landkreis sieht die Zweck- und Vollzugskritik jedoch als eigenständige fortdauernde Aufgabe aller Organisationseinheiten an.

Aufgrund der seit 1994 laufenden Haushaltskonsolidierung dürfte das Einsparpotential größtenteils bereits ausgeschöpft sein. Eine Bezifferung des noch vorhandenen Potentials fällt daher schwer.

Mit Beschluss vom 30.03.2017 hat der Kreistag die Verwaltung gebeten, ihm ein Konzept zur Aufgabenkritik vorzulegen, um bei Sicherung eines ausreichenden Bestandes an freiwilligen Leistungen realistische Möglichkeiten zur Minderung der Ausgaben bei der Zielsetzung erkennen zu können, einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen und die Gemeinden zu entlasten.

Ein Antrag aus der Politik zur Durchführung einer Aufgabenkritik im Jahre 2020 wurde allerdings im Kreistag mehrheitlich abgelehnt.

IV. 2 Kennzahlenvergleiche

Durch Beteiligung an Vergleichsringen für bestimmte Aufgaben und Vergleiche mit anderen Landkreisen soll weiteres Einsparpotential aufgezeigt werden. Näheres ist in der hierzu erlassenen Rahmenregelung des Landkreises Hildesheim für die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen des NLT geregelt.
Darüber hinaus nimmt der Landkreis Hildesheim an dem K.i.K.-Qualitätsvergleich (Kernkennzahlen in Kommunen) der Bertelsmann Stiftung teil.

IV. 3 Interkommunale Zusammenarbeit

Der Landkreis Hildesheim strebt mit allen geeigneten Partnern, insbesondere mit den Städten Hildesheim und Alfeld (Leine), aber auch mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden, verbindliche Vereinbarungen über Aufgabenbündelungen an. Eine Zusammenarbeit mit der Region Hannover bzw. den Nachbarkreisen in der Metropolregion soll zukünftig auch unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Haushaltssicherung zu verbindlichen Kooperationen führen.
Die Verwaltungen sollen auf allen dafür geeigneten Gebieten mit dem Ziel verhandeln, durch Synergieeffekte zu beiderseitigen Einsparungen zu gelangen. Ziel muss es u.a. auch sein, kostenintensives Fachpersonal gemeinsam vorzuhalten.
Der Landkreis schafft die erforderlichen Grundlagen für diese Zusammenarbeit, um die Möglichkeiten des Nds. Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit zu nutzen.
Einsparpotentiale können in diesem Bereich immer erst dann beziffert werden, wenn konkrete Kooperationsvorhaben in Vorbereitung sind.

Die Fusionsverhandlungen zwischen den Landkreisen Hildesheim und Peine waren leider nicht von Erfolgt gekrönt. Im Rahmen der Fusionsverhandlungen wurde jedoch für verschiedene Aufgabenbereiche eine gemeinsame Verwaltung vereinbart und teilweise bereits erfolgreich umgesetzt. Auch mit kreisangehörigen Kommunen, insbesondere mit den Städten Hildesheim und Alfeld (Leine), sind bereits verschiedene Vereinbarungen geschlossen worden.
Mit den Städten Bockenem und Sarstedt bestehen Vereinbarungen im Bereich des Kfz-Zulassungswesens.
Des Weiteren bestehen mit neun Kommunen Vereinbarungen für das Vergabewesen. Die Zentrale Vergabestelle des Landkreises führt die Vergabeverfahren für die Kommunen gegen Kostenerstattung durch.
Zudem wird im Moment die Einrichtung einer Beratungs- und Koordinierungsstelle für Förderprogramme und -maßnahmen vorbereitet. Auch hier wird eine Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinde angestrebt.

IV. 4 Veräußerung von Anlagevermögen

Das Beteiligungs- und Vermögensmanagement wacht darüber, dass entweder die Renditen den Beteiligungs-/Vermögenswert angemessen verzinsen oder das Vermögen zur Ablösung von Liquiditätskrediten genutzt wird. Die aktuelle jährliche Liquiditätskreditbelastung ist mit 0,125 Mio. €

eingeplant; entsprechend hoch müsste der jährliche Nutzen aus den Beteiligungen ausfallen. Sollten sich diese Bedingungen ändern, wäre über eine Aktivierung des Anlagevermögens erneut nachzudenken.

Die Veräußerung von Vermögen ist durchzuführen, wenn das Vermögen zur Erfüllung der Aufgaben des Landkreises in absehbarer Zeit nicht erforderlich ist (siehe § 125 Abs.1 NKomVG).

IV. 4a) Grundvermögen

Durch das Amt 304 (Gebäudewirtschaft) erfolgt seit Beginn der Haushaltskonsolidierung eine regelmäßige Überprüfung, welche größeren Objekte voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Diese Überprüfung wird fortlaufend weitergeführt. Entscheidungsvorschläge werden dem Kreistag/Kreisausschuss vorgelegt. Erzielte finanzielle Vorteile werden dem Dezernat 3 / Amt 304 zugerechnet.

⇒ **Verkauf des Grundstückes Leintor 17 in Gronau**
Am 15.05.2019 hat der Kreisausschuss den Verkauf für 1,1 Mio. € an die Firma VSP Holding beschlossen. Der Kaufvertrag wurde unter der Voraussetzung der Erteilung einer Baugenehmigung abgeschlossen und in enger Abstimmung mit der Samtgemeinde Leinebergland, zuständig für das notwendige Planungsrecht, ist die Abwicklung des Kaufvertrages für das Jahr 2021 geplant.

IV. 4b) Beteiligungen

Der Landkreis geht weiterhin grundsätzlich davon aus, dass die Beteiligung an Unternehmen, die mit Überschüssen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren für die Unternehmen abschließen, zu Dividendenausschüttungen an den Landkreis führen.

⇒ Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH
Die Beteiligung des Landkreises Hildesheim an der Kurbetriebsgesellschaft mbH Bad Salzdetfurth steht nicht in Zweifel. Gutachtlich ist die Bedeutung und Wertschöpfung für die Region durch die Existenz und Aufstellung dieses Unternehmens nachgewiesen.

Die bestehende Verlustabdeckung durch beide Gesellschafter ist grundsätzlich konstant. Die seit 2017 bestehende Tarifgleitklausel versetzt den Kurbetrieb in die Lage, die Tarifanpassungen nicht selbst erwirtschaften zu müssen. Erhöhungen der jährlichen Grundbeträge werden nur bei sog. Notlagen zugelassen. So ist eine Aufstockung der Verlustabdeckung für 2020 aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Einnahmeausfälle nach zeitweisen Schließungen des Solebades in Höhe von 225.000 € (Anteil Landkreis) vorgenommen worden. Die vom Landkreis Hildesheim zu zahlende Verlustabdeckung für das Jahr 2021 ist wegen weiterhin erwarteter Besucherrückgänge auf 841.500 € erhöht worden (+ 62.600 €). Eine Anforderung der zusätzlichen Beträge erfolgt durch den Kurbetrieb vereinbarungsgemäß nur in Höhe des tatsächlichen Bedarfes.

Nach umfangreichen erforderlichen Hochwassersanierungen, die im Bereich des Solebades im Jahr 2018 noch eine Sanierung des Außenbeckens mit entsprechender Schließzeit erforderlich machten, konnte der gesamte Betrieb ab Mitte des Jahres 2018 wieder geöffnet werden. Die gestellten Förderanträge wurden mit einer Förderquote von 80 % bewilligt und ausgezahlt.

Ergänzend zu den Festlegungen hinsichtlich der absoluten Höhe der Zuschusszahlung hat der Kreistag in seiner Sitzung am 07.12.2009 beschlossen, die Verlustabdeckungsquote (aktuell 51% Landkreis Hildesheim und 49% Stadt Bad Salzdetfurth) nicht zu Lasten des Landkreises zu erhöhen, sondern diese vielmehr zu reduzieren, sobald die Haushaltslage der Stadt Bad Salzdetfurth dies zulässt. Ein aktueller Vergleich der Haushaltssituation beider Gebietskörperschaften kommt zu dem Ergebnis, dass eine solche Anpassung derzeit nicht angezeigt ist. Die Kreisverwaltung wird diese Betrachtungen regelmäßig aktualisieren.

⇒ Theater für Niedersachsen gGmbH

Das aus dem bisherigen Stadttheater Hildesheim und der Landesbühne Hannover hervorgegangene Theater für Niedersachsen (TfN) nahm den Spielbetrieb zum 01.09.2007 auf. Zum Ende des Jahres 2014 ist der Gesellschafter Landesbühne Hannover aus dem TfN ausgeschieden. Die frei gewordenen Gesellschaftsanteile hat die TfN GmbH übernommen.

Der Abschluss einer neuen Ziel- und Leistungsvereinbarung für den Zeitraum ab 2018 mit dem Land Niedersachsen war Gegenstand der Verhandlungen im Jahr 2018. Nach Abschluss derselben ist eine Fortschreibung der Budgetvereinbarungen mit den Gesellschaftern Stadt und Landkreis Hildesheim erfolgt. In den Vereinbarungen wurde bisher auch festgelegt, dass das Land und die beiden Gesellschafter anteilig für ihre Zuschüsse die Tariferhöhungen des öffentlichen Dienstes übernehmen, dies wurde entsprechend beibehalten, um auch ab 2019 dem TfN die notwendige Planungssicherheit zu gewährleisten.

Entsprechend den zuvor genannten Vereinbarungen ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Zuschuss des Landkreises Hildesheim an das TfN in Höhe von 3.912.100 € vorgesehen.

Die Entwicklung der Besucherzahlen des TfN sowohl in der Hauptspielstätte Hildesheim als auch in den noch bespielten Gastspielorten war bisher leicht fallend. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren im Jahr 2020 über längere Zeiträume Vorstellungen nicht zugelassen. Die damit einhergehenden Einnahmeausfälle und die andauernden Beschränkungen für das Jahr 2021 sind noch nicht abzuschätzen. Derzeit liegen dem Landkreis noch keine zusätzlichen Mittelanforderungen vor.

Seit der Spielzeit 2020/21 hat ein neuer Intendant die Leitung des TfN übernommen.

⇒ Avacon AG / Überlandwerk Leinetal GmbH

Die Beteiligungen an den Energieversorgungsunternehmen sind zum 01.01.2005 in die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ausgegliedert worden. Die Dividendenerträge dienen somit weiterhin vorrangig der Finanzierung der Erwachsenenbildung durch die Volkshochschule Hildesheim gGmbH im Landkreis. Allerdings beurteilt das Finanzamt die Zahlungen an die Volkshochschule nach wie vor als verdeckte Gewinnausschüttungen. Einsprüche gegen die Steuerfestsetzungsbescheide sind nach Vorliegen aktueller Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und nach juristischer Beratung vom Landkreis zurückgezogen worden. Es ist eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt erbeten worden, wie sich eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse an der VHS gGmbH auf die Steuerpflicht auswirken würde. Das Finanzamt hat aber noch keine Aussage dazu getroffen. Mit dem Mitgesellschafter, dem Verein Hildesheimer Volkshochschule e.V., sind Gespräche aufgenommen worden. Hierzu sollen ergänzend rechtliche Beratungen eingeholt werden. Die vom Kreistag initiierte Neuausrichtung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH ist abhängig vom Ausgang des Verfahrens.

Die (Brutto-)Ausschüttungen im Wirtschaftsjahr 2020 belaufen sich auf 1.029.580 € (Avacon AG 742.443 € und Überlandwerk Leinetal GmbH 287.137 €). Die Verwaltung wird permanent die Rahmenbedingungen (Zinsentwicklung, Ausschüttungspolitik der Unternehmen, steuerliche Aspekte) beobachten und die zuvor beschriebene Initiierung einer Neuausrichtung vorantreiben, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt die Entscheidung über die Verwendung der Beteiligungen vorzubereiten.

⇒ Kreiswohnbau Hildesheim GmbH
Zum 01.01.2008 erfolgte die Verschmelzung der KWG Alfeld und der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH zur Kreiswohnbau Hildesheim GmbH, was die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens gestärkt hat. Auch für weitere Schritte, wie z.B. einen Anteilsverkauf oder eine Zusammenführung mit weiteren Wohnungsunternehmen, bietet eine fusionierte Gesellschaft strategisch die besten Voraussetzungen.

Die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH hat das umfangreiche Programm zur Bestandserhaltung im Jahr 2018 fortgesetzt, wobei weiterhin ein besonderes Augenmerk auf eine zeitgemäße Ausstattung, eine hohe Energieeffizienz und den heutigen Wohnerfordernissen entsprechende Grundrisse gelegt wurde. Darüber hinaus hat die Gesellschaft ein Programm zur Beseitigung von Barrieren fortgesetzt und so weiter eine Vielzahl Wohnungen barrierefrei bzw. barrierefrei erreichbar umgestaltet. Die Tätigkeit der Gesellschaft war auch im Bereich der Neubauinvestitionen erneut wesentlich.
Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte nach den aufgrund einer Änderung des Steuerrechts ausgesetzten Dividendenzahlungen wieder die Ausschüttung einer Dividende. Für das Haushaltsjahr 2021 ist wieder eine reguläre Gewinnbeteiligung vorgesehen.

⇒ Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.06.2008 beschlossen, die Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH gemeinsam mit dem Bildungsträger LABORA gGmbH zu gründen. In der Folge wurden die Jugendeinrichtungen „Haus Berlin“ in Hohegeiß sowie „Windmühle Marienrode“ in Hildesheim zum symbolischen Kaufpreis von jeweils 1 € an die Gesellschaft veräußert; zugleich wurde ein Personalgestellungsvertrag geschlossen. Die Finanz- und Zielsteuerung erfolgt seitdem durch eine Budgetvereinbarung, welche eine Zuschusszahlung des Landkreises an die Erreichung von Zielvorgaben hinsichtlich der Zahl der Übernachtungen, des maximalen Übernachtungspreises sowie durchzuführender Kundenbefragungen knüpft.

Der Zuschussbedarf konnte gegenüber der letzten Auswertung durch die Kosten-Leistungs-Rechnung des Landkreises aus dem Jahr 2006 von rd. 240.000 € auf jeweils 206.403 € für die Jahre 2010 und 2011, auf 199.500 € für 2012 und 2013 bzw. 225.750 € in 2014 (Mehraufwand 2014 wegen Übertragung der Leitung des Jugendhofes Schönberg an die Betriebsgesellschaft) gesenkt werden. Seit dem Jahr 2015 beträgt der jährliche Betriebskostenzuschuss wieder 199.500 €. Er ist in den entsprechenden Wirtschaftsplanrechnungen des Unternehmens auch in dieser Höhe zunächst weiter vorgesehen und notwendig. Die Leistungen des Unternehmens sind konstant.

Durch die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie konnten die Jugendeinrichtungen im Jahr 2020 größtenteils nicht genutzt werden. Die hierdurch entstandenen Ausfälle bei den Nutzungsentgelten konnten nachweislich durch die Betriebsgesellschaft nicht in vollem Umfang aufgefangen werden, so dass nach einem entsprechenden Kreistagsbeschluss eine Zuschusserhöhung für 2020 in Höhe von 375.000 € zur Verfügung gestellt wurde. Für das Jahr 2021 ist wegen der weiterhin zu erwartenden Einnahmeausfälle eine Zuschusserhöhung um

283.000 € vorgesehen. Eine Anforderung der zusätzlichen Beträge erfolgt vereinbarungsgemäß nur in Höhe des tatsächlichen Bedarfes.

⇒ Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHi)
Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Hildesheim erfolgt auf der Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) zwischen der RVHi und dem Landkreis Hildesheim. Dieser wurde zum 01.01.2014 geschlossen.

Er sieht EU-rechtskonform die Zahlung eines Ausgleichsbetrages für erbrachte Leistungen vor, welcher jährlich im Nachhinein abzurechnen ist. Für den Haushalt 2020 waren insgesamt Mittel von rund 4,0 Mio. € eingeplant.

Durch die Übernahme weiterer Verpflichtungen der bisherigen Unternehmen Rizor und Regionalbus Braunschweig (RBB) ergab sich in 2020 ein Mehraufwand von rd. 1,8 Mio. €, der im Rahmen des ÖDLA auszugleichen ist. Wegen anzurechnender Guthaben aus Vorjahren reduzierte sich der zusätzliche Zahlungsbetrag auf rd. 390.000 €.
Für das Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 6,0 Mio. € veranschlagt.

⇒ Volkshochschule Hildesheim gGmbH
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.12.2004 die Fusion der Kreisvolkshochschule mit der Hildesheimer Volkshochschule e.V. beschlossen. Hiernach erfolgt die Wahrnehmung des operativen Geschäfts der Erwachsenenbildung in Stadt und Landkreis Hildesheim durch die Volkshochschule Hildesheim gGmbH. Ziel der Fusion ist die Optimierung der Weiterbildungsstrukturen in Stadt und Landkreis Hildesheim bei einer gleichzeitigen Stärkung des Angebotes für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz im „ländlichen Raum“ haben. Gesellschafter der Volkshochschule Hildesheim gGmbH sind jeweils zu 50% die Landkreis Hildesheim Holding GmbH sowie der Hildesheimer Volkshochschule e.V.. Eine Verschiebung der Gesellschaftsanteile entsprechend der Zuschussgewährungen beider Gesellschafter wird weiter angestrebt bzw. ist Gegenstand der Überlegungen zur Neuausrichtung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH. Hierzu wird auch auf die Ausführungen unter „Avacon AG / Überlandwerk Leinetal GmbH“ verwiesen.
Zur Finanzierung der Volkshochschule Hildesheim gGmbH und der damit verbundenen Zielerwartung seitens der Landkreis Hildesheim Holding GmbH werden Budgetvereinbarungen geschlossen. Die aktuelle Budgetvereinbarung endete mit dem Haushaltsjahr 2020 und soll zunächst um 6 Monate verlängert werden, um die Überlegungen zu strukturellen Veränderungen bei den Anteilsverhältnissen abzuwarten.

IV. 5 Personalkostenreduzierung

Zielvorgabe für die in den Jahren 2008 bis 2010 durchgeführte Vollzugskritik und Prozessoptimierung waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von 15 %. Tarifänderungen, altersbedingte strukturelle Veränderungen, Beihilfezahlungen, Beiträge zur Versorgungskasse und Krankenkassenbeiträge blieben davon unberührt. In den Stellenplänen wurden entsprechende überplanmäßig geführte Stellen bzw. kw-Vermerke ausgewiesen. Tatsächliche Personalkosteneinsparungen ließen sich aufgrund der Selbstverpflichtung des Landkreises zu einem sozialverträglichen Personalabbau nur in Grenzen der regelmäßigen natürlichen Fluktuation und somit oftmals erst in späteren Jahren realisieren.

In seiner Sitzung am 07.12.2009 hat der Kreistag folgenden Grundsatzbeschluss gefasst:
„Nach Erreichen der durch das aktuelle Haushaltssicherungskonzept vorgegebenen Personalkostenreduzierungen in Höhe von insgesamt 15 Prozent soll kein weiterer Stellenabbau erfolgen. Mögliche Stellenreduzierungen dürfen darüber hinaus nur erfolgen, wenn diese infolge einer vorangegangenen Organisationsuntersuchung für erforderlich und gesamtpersonalwirtschaftlich für vertretbar erachtet werden. Die Entscheidung über weitere Stellenreduzierungen obliegt dem Kreistag."

In seiner Sitzung am 19.03.2012 hat der Kreistag ergänzend den Beschluss gefasst, dass weitere Einsparungen, insbesondere im Personalbereich, nur auf Grundlage von Organisationsuntersuchungen umgesetzt werden.

Die Verwaltung ist weiterhin beauftragt,
a) erkannte Einsparpotentiale im Personalbereich vorzuschlagen (dauernde Aufgabe jeder Organisationseinheit),
b) neue Aufgaben grundsätzlich mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen,
c) die Stellen im Sinne einer zukunftstauglichen Verwaltungsorganisation regelmäßig zu überprüfen und ggf. neu auszurichten. Die Mitarbeiter*innen sind an den Planungen zu beteiligen.

Im Jahr 2018 wurde ein aktueller Personalbericht erstellt, der als Bestandsaufnahme dient und eine Weichenstellung für die künftige Personalbedarfsplanung aufweist. Der Personalbericht wird in regelmäßigen zeitlichen Abständen aktualisiert und inhaltlich fortgeschrieben.

IV. 6 Optimierung des Sozialhaushaltes

Die Entwicklung der Kreisfinanzen wird auf der Ausgabenseite geprägt durch den Sozialhaushalt, einschließlich der Grundsicherungs- und Jugendhilfeleistungen. Inzwischen wird mehr als jeder zweite Euro für die Soziale Sicherung ausgegeben.
Obwohl bundesgesetzliche Erfordernisse dem Gestaltungsspielraum enge Grenzen setzen, gibt es noch zumutbare Einsparmöglichkeiten. Voraussetzung ist das konsequente Aufnehmen und Anwenden der vorhandenen Steuerungsinstrumente. Näheres ist unter IV. 11 (Dezernatsspezifische Maßnahmen) geregelt.

IV. 7 Einnahmeverbesserungen

Alle Einnahmen sind in angemessenen Abständen dahingehend zu überprüfen, ob eine Anpassung ihres Bemessungsmaßstabes unter Berücksichtigung der laufenden allgemeinen Kostensteigerungen und der Erfordernisse der Haushaltssicherung als angebracht erscheint. Die Einnahmen sind vollständig und rechtzeitig im Rahmen der geltenden Vorschriften zu erheben.

IV. 8 Festschreibung der Sachkosten (Budgets 50 und 60)

Auf die bisherige gemeinsame Deckelung der Budgets 50 und 60 wird seit dem Jahr 2019 verzichtet. Nunmehr wird das Budget 60 individuell betrachtet.

Die derzeitigen Änderungen des Haushaltssicherungskonzeptes durch Ausweitungen im Budget 50 sind im Haushaltsplan 2020 beim HSK 2021 als Anlage 4 aufgeführt.

Die Überarbeitung der Budgetregeln zum Haushalt 2022 wird derzeit angestrebt.

IV. 9 Steuerung der Investitionstätigkeit

Um Kreditaufnahmen weitgehend zu vermeiden und damit den Anstieg der Schuldendienstleistungen zu beschränken, sind im investiven Bereich grundsätzlich nur die Mittel zur endgültigen Finanzierung der in den vorhergehenden Haushaltsjahren veranschlagten Maßnahmen, mit deren Ausführung bereits begonnen wurde sowie der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.
Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen und die Förderung Dritter durch aktivierbare Zuwendungen sind im Rahmen der in Abschnitt IV. 11 ausgewiesenen dezernatsspezifischen Regelungen zulässig.

Darüber hinaus sollen nur Auszahlungen veranschlagt werden,

- die zur Erfüllung gesetzlicher bzw. bestehender vertraglicher oder ähnlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die zur Erhaltung und Fortführung bestehender und zu erhaltender Einrichtungen unabweisbar sind,
- die zur Durchführung von bereits jetzt bestehenden Beschlüssen des Kreisausschusses/ Kreistages erforderlich sind,
- die zur Erfüllung der Ausgleichsfunktionen nach § 3 Abs. 2 NKomVG zwingend erforderlich sind,
- die durch entsprechende Einzahlungen oder Minderauszahlungen an anderer Stelle gedeckt werden bzw. deren Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist,
- die Investitionen Dritter in erheblichen Umfang auslösen, wenn dies mittelfristig zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Landkreises führt (Kosten-Nutzen-Analyse) oder
- die der Kreistag beschlossen hat und die erforderlich sind, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landkreises zu fördern und die gleichzeitig Kosteneinsparungen insbesondere im Sozialhilfebereich erwarten lassen (Kosten-Nutzen-Analyse).

Ergänzend dazu hat der Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2012 folgenden Beschluss gefasst:
„Die vom Kreistag gebildeten Ausschüsse werden entsprechend ihrer Zuständigkeit im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen umfassend über den Mittelbedarf der zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen unterrichtet. Das Ergebnis der vorherigen Prüfung wird in einer besonderen Vorlage begründet.“

IV. 10 Begrenzung der freiwilligen Ausgaben (Budget 20)

Die freiwilligen Ausgaben sind in der Summe des Zuschussbedarfes bis auf weiteres grundsätzlich festgeschrieben.

Eine Ausweitung des Zuschussbedarfes ist nur in folgenden Fällen zulässig:

- wenn das HSK im konkreten Einzelfall eine besondere Regelung trifft (z.B. für die Zuschüsse für Heimatpflege),
- für Ausgaben, die der Finanzierung von Personalkosten Dritter dienen, in Höhe der Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes und zur Abdeckung unabweisbarer Erhöhungen von pflichtigen Personalkostenumlagen (z.B. Personalkostenumlage an den GUV) oder
- für Zuwendungen aus dem Budget 20 an Einrichtungen des Sozial-, Jugend- oder Gesundheitsbereiches jährlich um 2,79 % (bis Haushaltsjahr 2019 2,3 %) zum Ausgleich tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und von Steigerungen bei den erforderlichen Sachkosten.

Die derzeitigen Änderungen des HSK durch Ausweitungen im Budget 20 sind im Haushaltsplan 2020 beim HSK 2021 als Anlage 4 aufgeführt.

Die freiwilligen Ausgaben (Budget 20) sind mit den pauschalierten Sachkosten (Budget 50) innerhalb der einzelnen Dezernate gegenseitig deckungsfähig. Entscheidungen hierüber fällt der zuständige Dezernatsausschuss auf der Grundlage einer Einschätzung durch die Dezernatsleitung.

IV. 11 Dezernatsspezifische Maßnahmen

❖ Landrat und seine zugehörigen Organisationseinheiten

- Benutzungsentgelte Feuerwehrtechnische Zentrale; Produkt 126-004
  Jährliche Überprüfung der Entgeltsätze und neue Festsetzung unter Berücksichtigung der Personalkosten- und Preissteigerungen.

- Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
  Für die Beschaffungen steht dem Amt 205 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2024 ein jährlicher Höchstbetrag von 175.800 € zur Verfügung. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2024 eingehalten werden.

❖ Dezernat II – Erste Kreisrätin

- Zuschüsse für Heimatpflege; Produkt 281-001
  Ab dem Jahr 2002 ist in jedem dritten Jahr eine Ausweitung um 10.300 € zulässig. Die nächste Ausweitung des Zuschusses im 3-Jahres-Rhythmus findet 2023 statt.

- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV); Produkt 547-001
  Eine Projektförderung ist bei einer entsprechenden Gegenfinanzierung möglich.
  Strukturelle Verbesserungen sind erwünscht, dürfen jedoch insgesamt nicht zu einer Nettomehrbelastung des Landkreises führen.
  Für die RVHi gilt die Sonderregelung der lfd. Nr. IV. 4b) (Beteiligungen).

- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
  Der Landkreis wird über die Trägerversammlung des Jobcenters versuchen, bei den Kosten der Unterkunft weitere kostendämpfende Effekte zu erzielen. Durch
  - Optimierung der Arbeit des Jobcenters,
  - gesteigerte Anstrengungen bei den Arbeitsvermittlungen auf dem ersten Arbeitsmarkt,
  - stärkere Missbrauchsbekämpfung.

  Das vorhandene Controlling zur Überwachung der Effizienz der Aufgabenwahrnehmung sowie die Überwachung und Plausibilitätsprüfung der Zahlungen des Landkreises an die Bundesagentur sind zu optimieren.
  Die Priorität der Jobcenter-Leistungen ist klar auf die Arbeitsvermittlung auszurichten.

❖ Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste

- Entgelt für EDV-Drittanwender; Produkt 111-005
  Die Entgelte für Drittanwender sind seit 1994 alle 2 Jahre zu überprüfen und ggf. anzupassen.

❖ Dezernat 3 – Bildung und Bau

- Benutzungsentgelte für nichtschulische Nutzung
  Überprüfung der Entgeltsätze alle 3 Jahre ab 1995 und neue Festsetzung unter Berücksichtigung der Personalkosten- und Preissteigerungen.

- Entgelte für Sporthallennutzung
  Überprüfung und Anpassung der Entgeltsätze alle 3 Jahre ab 1998.

- Schülerbeförderung; Produkt 241-001
  Eine Kostenausweitung ist nicht zulässig für Bereiche, die über den gesetzlichen Mindeststandard der Aufgabenerfüllung hinausgehen.
  Eine Projektförderung ist aber bei einer entsprechenden Gegenfinanzierung möglich.

- Reinigungsdienst
  Bislang war festgelegt, dass keine Neueinstellungen erfolgen, sondern freiwerdende Stellen bei entsprechendem Bedarf für private Reinigungsunternehmen ausgeschrieben werden.
  Durch Beschluss des Kreistages vom 12.02.2015 wurde diese Regelung beendet. Der Kreistag hat nunmehr folgenden Beschluss gefasst: Es „… werden 4,3366 Stellen für Raumpfleger*innen der Entgeltgruppe EG 1 TVöD eingerichtet. Zugleich wird die Verwaltung beauftragt, eine Rekommunalisierung der Gebäudereinigung vorzubereiten."
  Im Rahmen der Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Rekommunalisierung des Reinigungsdienstes als Versuch an der KGS Gronau und der OBS Sarstedt konnten Erkenntnisse gewonnen werden. Die dabei entstandenen Personalkosten betrugen für das Jahr 2019 insgesamt 164.888 €. Zu berücksichtigen ist, dass bei der vorgenannten Summe eine Mitarbeiterin ganzjährig erkrankt war und somit keine Personalkosten für den Landkreis angefallen sind. Unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Personalkosten für eine Reinigungskraft nach EG 1 TVöD von ca. 16.170 € p.a., würden sich die Reinigungskosten insgesamt auf 181.058 € belaufen. Für das Jahr 2021 wird mit Ausgaben in ähnlicher Größenordnung zuzüglich der Tarifanpassung gerechnet.

- Mietwertüberprüfung
  Für die Wohnungen und Wohnhäuser soll zukünftig alle 3 Jahre nach der letzten Überprüfung eine Mietwertüberprüfung durchgeführt und hieraus eine mögliche Mieterhöhung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vorgenommen werden. Die Pachten und die Mieten für Büroräume sollen - soweit vertraglich zulässig - mindestens alle 3 Jahre angepasst werden.

- Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Vermögen)
  Für die Beschaffungen stehen im Dezernat 3 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2024 jährliche Höchstbeträge von 603.200 € für den Bereich Schulen und von 48.300 € für das übrige Dezernat 3 zur Verfügung. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2024 eingehalten werden.

❖ Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

- Aktivierbare Zuwendungen
  Für die folgenden Förderungen ist in den Haushaltsjahren 2000 bis 2024 ein jährlicher Betrag von 132.300 € zulässig. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2024 eingehalten werden.

Für die einzelnen Verwendungszwecke werden folgende Höchstbeträge festgelegt:

Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime sowie an freie Träger für Jugendarbeit und Jugendheime	60.000 € p.a.
Sportförderung	72.300 € p.a.

- Bedarfsermittlung nach einem ICF-orientierten Instrument

  Die folgenden Maßnahmen betreffen Personen, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gemeinschaft teilzuhaben eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind) erhalten.

  Laufende Leistungen der Eingliederungshilfe (Produktbereich 314) erhalten im Landkreis Hildesheim ca. 2.350 Personen.

  Maßnahmen zur Dämpfung der Kosten der Eingliederungshilfe werden durch die Verwaltung konsequent fortgesetzt. Durch das Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 haben sich die Maßnahmen im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren verändert. Die bisher gegebene Möglichkeit der Steuerung im Bereich der ambulanten Vereinbarungen im Erwachsenenbereich liegt nun beim Land Niedersachsen.

  Die Maßnahmen innerhalb der Verwaltung sind nun folgende:
  Konsequente Bedarfsermittlung nach einem ICF-orientierten Instrument bei Neu- und Folgeanträgen der leistungsberechtigten Personen, mit dem Ziel eine individuelle und bedarfsgerechte Versorgung zu erlangen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Voraussetzungen sind hierbei auch andere Rehabilitationsträger zu beteiligen.

  Konsequente Förderung und Ausbau der ambulanten Angebotsstrukturen im Kinder- und Jugendbereich.

  Neue Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich im ehemals teilstationären und stationären Kinder- und Jugendbereich. Für diesen Bereich ist seit dem 01.01.2020 der Landkreis Hildesheim Vertragspartner für die Einrichtungsträger.

  Der Landkreis Hildesheim ist daher beauftragt, die Arbeit der sog. Hilfeplankonferenzen unter Beteiligung anderer Rehabilitationsträger, bei Bedarf unter zusätzlicher Beteiligung der Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger, fortzuführen. Somit ist es möglich, den leistungsberechtigten Personen unter Berücksichtigung der persönlichen Wünsche ein auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungsangebot zu machen.

IV. 12 Politische Beschlüsse und Maßnahmen

Im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses 2021 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2020 beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 jeder einzelne aufgrund von Anträgen aus dem Kreistag beschlossene haushaltsrelevante Kreistagsbeschluss bei dem jeweiligen Produkt im Haushaltsplan darzustellen ist. Die Auflistung soll Angaben zu den betroffenen Haushaltsstellen, zu

den durch den Beschluss verursachten Kosten sowie zur Veranschlagung dieser Kosten und zur Verfügbarkeit der Haushaltsmittel enthalten.
Zudem wird zusätzlich zum Haushaltsplan die detaillierte Aufstellung der folgenden Übersichten gefordert:

- Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis
- Aufgaben des Landkreises gem. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 NKomVG
- seitens des Landkreises erhaltene Fördermittel
- Fördermittel des Landkreises an die einzelnen Städte und Gemeinden
- Mitgliedschaft des Landkreises in Vereinen und Verbänden
- Kosten für den Energieverbrauch der Gebietskörperschaft Landkreis Hildesheim
- Energie- und CO^2-Bilanz für den Landkreis Hildesheim

Anlage

Einsparungen bei den Personalkosten 2001 bis 2020

- über Personalabbau erzielte Netto-Einsparungen in den einzelnen Jahren, die dauerhaft wirken

2001	562.699	
2002	122.815	
2003	509.416	
2004	360.659	
2005	743.797	
2006	111.206	
2007	669.220	siehe Erläuterung Nr. 4
2008	676.840	
2009	424.250	
2010	421.224	
2011	-378.865	
2012	524.750	
2013	145.386	siehe Erläuterungen Nr. 4 und 7
2014	-292.772	siehe Erläuterung Nr. 4
2015	151.863	siehe Erläuterung Nr. 4
2016	209.519	siehe Erläuterung Nr. 4
2017	527.819	siehe Erläuterung Nr. 4
2018	785.374	siehe Erläuterung Nr. 4
2019	318.553	siehe Erläuterung Nr. 4
2020	-1.100.924	siehe Erläuterung Nr. 4
gesamt	**5.492.832**	

- über Strukturveränderung

Verbeamtung ca.:	**216.850**	siehe Erläuterung Nr. 5

- über Einsparungen beim Reinigungsdienst

durch Privatisierung	**777.600**	siehe Erläuterung Nr. 6
durch Veränderung der Reinigungsfläche	**133.225**	siehe Erläuterung Nr. 6
Summe pro Jahr	**910.825**	

Dauerhafte jährliche Einsparung gegenüber Haushaltsjahr 2001	**=**	**6.620.507 €**

Erläuterungen

zu den Personalkosteneinsparungen seit 2001

1. Im Rahmen der Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes 2002 wurden die Leistungen des Landkreises kritisch beleuchtet (Potenzialanalyse 2002). Dies führte zu Konsolidierungsvorschlägen mit einem Volumen i. H. v. 2,6 Mio. €. Hiervon entfielen ca. 1,472 Mio. € auf die Einsparung von Personalkosten (= Anhaltswert).

2. Die unter Nr. 1 erwarteten Einsparungen der Personalkosten verteilen sich auf die einzelnen Jahre von 2001 bis 2006. Für die Jahre 2001/2002 (in der Potenzialanalyse als Jahr 2002 zusammengefasst) wurde eine Einsparung von insgesamt 686.500 € erwartet.

3. Mit dem Konsolidierungskonzept 2003 wurden die bereits mit der Potenzialanalyse 2002 beschlossenen Personalkosteneinsparungen, die für die Jahre 2003 bis 2006 auf 785.500 € beziffert wurden, durch eine pauschale Einsparvorgabe bei den Personalkosten bis zum Jahr 2006 auf 1,8 Mio. € aufgestockt (siehe Konsolidierungskonzept 2003 Ziffer II 7, Seite 4). Die Konsolidierungsvorgabe für Personalkosteneinsparungen wurde insoweit nochmals um rd. 1 Mio. € erhöht. Zur konkreten Umsetzung dient die Richtlinie des Vorstandes zum Personalkostenabbau (siehe u.a. Anlage C des Konsolidierungskonzeptes 2004).

4. Die durch Personalabbau erreichten Einsparungen von Personalkosten ab 2001 wurden nach folgendem Berechnungsschema entwickelt:

   Die tatsächlichen Ein- und Austritte wurden zugrunde gelegt.
   Berechnet wurden die Personalkosten anhand eines Beispielmonats, der mit dem Faktor 12,85 bei tariflich Beschäftigten bzw. 12 bei Beamten*innen multipliziert wurde.

   Folgende Personengruppen wurden nicht berücksichtigt:

   - Tariflich Beschäftigte, die in die Beurlaubung gingen oder aus einer zurückgekehrt sind
   - ABM-Kräfte
   - Reinigungskräfte
   - Praktikanten*innen
   - Ehrenamtlich Tätige
   - Mitarbeiter*innen, deren Eintritt und Austritt innerhalb eines Jahres stattfanden
   - Mitarbeiter*innen in Langzeiturlaub / in befristeter Rente
   - Kreisjugendring
   - Auszubildende, Anwärter*innen
   - Beschäftigte des Jobcenters (ehemals ARGE)

5. Im Rahmen der Potenzialanalyse 2002 wurde als Konsolidierungsmaßnahme die Verbeamtung von tariflich Beschäftigten bei gleichzeitiger Verringerung des Umlagebeitrages an die Versorgungskasse beschlossen (siehe Konsolidierungskonzept 2002, Anlage C, Seiten 1.8-1.9). Grundsätzlich wurde je verbeamteter Stelle ein Einsparpotenzial unterstellt, da Arbeitgeber-Anteile zur Sozialversicherung eingespart werden können. Bis Ende 2013 wurden 10 Personen verbeamtet (Einsparung insgesamt = 179.900 €). Eine weitere Verbeamtung im Jahr 2013 führt zu einer

dauerhaften Verringerung des Umlagebeitrags von jährlich 21.850 €. Seit Einführung der Doppik im Jahre 2010 werden die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen im Ergebnishaushalt dargestellt. Unter Berücksichtigung dieser Positionen lässt sich eine Wirtschaftlichkeit von Verbeamtungen nur im Einzelfall nachweisen.
In 2020 wurden erneut zwei Beschäftigte verbeamtet. Unter Berücksichtigung aller Arbeitgeberkosten ergibt sich eine jährliche Einsparung von 7.700 € für eine Vollzeitstelle und 7.400 € für eine Teilzeitstelle (50%).

6. Durch Privatisierung des Reinigungsdienstes sowie durch eine (geringfügige) Veränderung der Reinigungsfläche können Personalkosten eingespart werden.

   Der Personalkosteneinsparung durch die Reduzierung von Stellen der Reinigungskräfte stehen allerdings zusätzliche Sachkosten durch die Fremdvergabe der Reinigung gegenüber. Von Oktober 2002 bis Ende 2018 wurden 104 Stellen durch Privatisierung eingespart; je privatisierter Stelle kann von einer mittleren Einsparung i. H. v. ca. 7.500 € ausgegangen werden (= insgesamt 780.000 €).
   Für 2019 wurden keine Veränderungen gemeldet.
   Im Jahr 2020 sind 4 Reinigungskräfte aus dem Reinigungsdienst ausgeschieden (Rentenbeginn), so dass eine Einsparung bei den Personalkosten in Höhe von insgesamt 12.700 € erzielt werden konnte. Allerdings wurde die Reinigungsfläche dieser ausgeschiedenen Reinigungskräfte durch die Gestellung von Aushilfsreinigungskräften aus dem Dienstleistungsbereich gedeckt. Diese Deckung verursachte Personalkosten von 15.100 € und hat zur Folge, dass sich daraus eine jährliche Mehrausgabe bei den Personalkosten in Höhe von insgesamt 2.400 € ergibt.

   Von Oktober 2002 bis 2018 entfielen weitere 12 Stellen durch den Wegfall von Reinigungsflächen bzw. Einsparbemühungen des Amtes „Gebäudewirtschaft“, ohne dass hierfür Fremdreinigungsleistungen anfallen. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von derzeit ca. 18.000 € pro Stelle und Jahr (= 216.000 €). Andererseits wurden wegen der Vergrößerung von Reinigungsflächen ab 2013 insgesamt 2 und ab 2014 3 Stellen fremdvergeben, während in 2015 im Saldo 0,9 Fremdreinigungsstellen entfielen, kamen 2017 nochmal 3,5 Stellen hinzu (7,6 x 10.500 €/Jahr = 79.800 €), so dass sich durch Veränderung der Reinigungsfläche insgesamt jährliche Einsparungen von 136.200 € ergeben.
   Für 2019 wurden keine Veränderungen gemeldet.
   Aufgrund der zusätzlichen Reinigungsfläche durch die Container beim Gesundheitsamt und bei der Michelsenschule ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 2.975 €.

7. Die Aufgaben der Jugendhilfe wurden ab dem Jahr 2013 von der Stadt Hildesheim auf den Landkreis Hildesheim zurück übertragen, da durch die Nutzung von Synergieeffekten und einheitlichen Standards diese Organisationsform „auf Sicht“ kostengünstiger sein soll als die Erstattung der Jugendhilfekosten seitens des Landkreises bei einer Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Hildesheim. Die Personalkosten für das gleichzeitig durch den Landkreis übernommene Personal des bisherigen städtischen Jugendamtes (2013 = 1.587.652 €) blieben daher bei der Ermittlung der im Haushaltsjahr 2013 erzielten Personalkosteneinsparungen unberücksichtigt.

Konsolidierungspotenzial bei der Veräußerung von Liegenschaften - verkauft -

lfd. Nr.	Liegenschaft	Status	Einmaliger Verkaufserlös (investiv)	Finanzielle Wirkung im Ergebnishaushalt					
				Entlastung durch einmaligen Erlös *	Wegfall Instand-haltung (Sollwert KGSt) **	Wegfall Betriebs-kosten	Wegfall Miet- und NK-Einnahmen (vor Verkauf)	Miet- und NK-Aufwand (nach Verkauf)	Netto-Entlastung
			€	€	€	€	€	€	€
1	Freifläche am Jugendhof Schönberg	verkauft	**528.348**	26.417	unbekannt	0	0		**26.417**
2	Hausmeisterhaus an der BBS Alfeld, Bodelschwinghstr. 3	verkauft	**135.492**	6.775	1.700	1.227	4.615		**5.086**
3	Hausmeisterhaus an der BBS Alfeld, Bodelschwinghstr. 5	verkauft	**138.049**	6.902	1.700	1.744	8.646		**1.700**
4	Freifläche angrenzend an die Hausmeisterhäuser an der BBS Alfeld	verkauft	**221.289**	11.064	unbekannt	0	0		**11.064**
5	Freifläche an der BBS Alfeld	verkauft	**206.691**	10.335	unbekannt	0	0		**10.335**
6	Senioren- und Behindertenwohnungen ehem. Berufsschule Gronau Burgstr. 20	verkauft	**47.617**	2.381	0	0	0		**2.381**
7	Jugendgästehaus Alfeld	verkauft	**284.960**	14.248	19.500	19.000	29.700		**23.048**
8	Anbau der Außenstelle Alfeld	verkauft	**265.000**	13.250	15.500	8.900	28.985		**8.665**
9	Freifläche Sachsenring	verkauft	**650.000**	32.500	unbekannt	4.389	0		**36.889**
10	Realschule Bockenem	verkauft	**344.600**	17.230	71.200	94.111	-5.681		**188.221**
11	Teilverkauf des Gebäudes Kalandstraße 7 der Hauptschule Alfeld	verkauft	**47.350**	2.368	10.000	7.400	0		**19.768**
12	Grundstücksteilfläche in Gronau, Kleiner Kanian	verkauft	**5.205**	260	0	0	0		**260**
13	Grundstücksteilfläche mit Hausmeisterhaus an der RS Sarstedt, Wellweg 41	verkauft	**71.271**	3.564	1.000	5.160	3.924		**5.800**
14	Restverkauf des Gebäudes Kalandstr. 7 der Hauptschule Alfeld (s. Ziff. 12)	verkauft	**47.500**	2.375	58.700	32.090	10.087		**83.078**
15	Grundstücksteilfläche der KGS Gronau	verkauft	**2.875**	144	0	0	0		**144**
16	Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 15 in Hildesheim	verkauft	**450.000**	22.500	46.400	50.870	69.900		**49.870**
17	Eigentumsähnliches Recht an 13 Einstellplätzen auf dem Innenhofparkplatz des Verwaltungsgebäudes Bischof-Janssen-Str. 31	verkauft	**93.900**	4.695	0	0	0		**4.695**
18	Grundstücksteilfläche Ständehausstr. 1, Alfeld	verkauft	**20.000**	1.000	unbekannt	0	0		**1.000**
19	Sothenbergschule incl. Grundstücksflächen, Hausmeisterhaus und Sporthalle	verkauft	**1.541.000**	77.050	100.724	187.600	4.900	201.700	**158.774**
20	Grundstücksteilfläche Schulzentrum Bockenem incl. des darauf befindlichen und z.Z. unbewohnten Hausmeisterhauses	verkauft	**10.001**	500	2.584	0	0		**3.084**
21	Grundstücksteilfläche der BBS Alfeld	verkauft	**13.380**	669	unbekannt	0	0		**669**
22	Hauptschule Sarstedt (Liegenschaft wurde zum 01.11.2014 unentgeltlich an die Stadt Sarstedt zurückübertragen. Der irrtümlich erfasste Buchwert wurde mit 1.166.487 € außerplanmäßig abgeschrieben und belastet - rein buchmäßig - einmalig den Jahresabschluss 2014 in dieser Höhe.)	zurückübertragen	**0**	0	69.403	124.300	0		**193.703**
23	Förderschule Elze	verkauft	**200.000**	10.000	7.200	10.000	0		**27.200**
24	Grundstücksteilfläche Jugendhof Schönberg	verkauft	**650.000**	32.500	0	0	0		**32.500**
25	Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 19: Das Objekt ist bis 31.12.2017 an die HAWK vermietet. Die Liegenschaft wurde im Juni 2018 an die KWG veräußert. Gem. Kaufvertrag ist eine Beteiligung an Entsorgungskosten für belasteten Boden zu tätigen.	verkauft***	**261.580**	13.079	10.000	0	0		**23.079**
26	Außenstellengebäude der Oberschule Nordstemmen (ehemalige OS): Der Kaufvertrag mit der Gemeinde Nordstemmen ist geschlossen. Der Kaufpreis soll bis zum 01.04.2020 bezahlt werden, sobald die Grundstücke (ehem. Schule und Sporthalle) getrennt und vermessen worden sind.	verkauft	**235.000**		64.900	97.600	0	0	**162.500**
			6.471.107	**311.805**	**480.511**	**644.391**	**155.077**	**201.700**	**1.079.930**

* Die Erlöse des investiven Bereichs wurden pauschal mit 5% als Entlastung für den Ergebnishaushalt bewertet (3,5% ersparte investive Kreditzinsen und 1,5% entfallende Abschreibungen).
** Als wegfallende Instandhaltungskosten werden statt der tatsächlichen Haushaltsansätze die Werte dargestellt, die theoretisch für eine ordnungsgemäße Bauunterhaltung erforderlich wären (gem. KGSt = 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes = Versicherungswert 1914 x Preisindex).
*** Für die möglichen Kosten für den belasteten Boden wurde eine entsprechende Rücklage gebildet.

Konsolidierungspotenzial bei der Veräußerung von Liegenschaften
- bisher nicht verkauft -

lfd. Nr.	Liegenschaft	Verkehrswert / vorauss. einmaliger investiver Erlös €		mögliche Entlastung					Belastung	jährliche Netto-Entlastung
				Entlastung durch einmaligen Erlös * €	Wegfall Instand-haltung (Sollwert KGSt) ** €	Wegfall Betriebs-kosten €	abzgl. Wegfall Miet- und NK-Einnahmen €	Summe €		€
1	Altenheim Banteln	Verkehrswert	235.798	11.790	0	0	0	11.790	0	11.790
2	Altenheim Gronau Burgstr. 21	Verkehrswert	834.472	41.724	0	0	0	41.724	0	41.724
3	RS Lamspringe : Im Rahmen der Flüchtlingskriese wurde das Gebäude von Ende 2015 bis Ende 2017 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber genutzt. In 2018 und 2019 wurde das Basement als Ausweichquartier für den evangelischen Kindergarten genutzt. Das Erdgeschoss dient seit 2018 als Möbellager für Amt 913. Der linke Anbau wird von der gemeinnützigen Kleiderkammer der Kirche genutzt. Aktuell werden von Amt 304 Verkaufsaktivitäten vorbereitet.	Verkehrswert	1.175.000	58.750	51.085	74.600	0	184.435	0	184.435
4	RS Gronau : Am 15.05.2019 hat der KA den Verkauf für 1,1 Mio € an die Firma VSP Holding beschlossen.Das Gebäude wurde parralel zu den Verkaufsaktivitäten abgerissen. Dabei stellte man einen Ölschaden fest. Die Bodensanierung ist im Sommer 2020 abgeschlossen worden. Inzwischen ist ein notarieller Kaufvertrag abgeschlossen worden, der allerdings erst wirksam wird, wenn die Baugenehmigung für den Neubau vorliegt. Erwartet wird, dass der Verkauf im Jahre 2021 endgültig abgeschlossen werden kann.	t. Beschluss KA	1.100.000		104.296	184.000	3.900	284.396	0	284.396
5	Grundstücksteilfläche Verwaltungsgebäude Sachsenring: Aktuell werden die Möglichkeiten des Aus- bzw. Umbaus des Verwaltungsgebäudes geprüft. Ein Verkauf der Fläche kommt derzeit nicht in Betracht.	Verkehrswert	28.000	1.400	unbekannt	0	0	1.400	0	1.400

* In Abhängigkeit von der Verwendung des Verkaufserlöses könnten im Falle einer Verwertung dauerhafte Einsparungen bei den Kreditzinsen und Abschreibungen i.H.v. insgesamt 5% des Verkaufserlöses erwartet werden (rd. 3,5% Zinsen und 1,5% Abschreibungen).

** Als wegfallende Instandhaltungskosten werden statt der tatsächlichen Haushaltsansätze die Werte dargestellt, die theoretisch für eine ordnungsgemäße Bauunterhaltung erforderlich wären (gem. KGSt = 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes = Versicherungswert 1914 x Preisindex).

Landkreis Hildesheim

Hildesheim, 15.11.2011

Rahmenregelung für die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen des NLT beim Landkreis Hildesheim

Der Landkreis Hildesheim stellt für die Teilnahme an den Kennzahlenvergleichen des NLT nachfolgende Rahmenregelung auf.

A. Allgemeine Regelungen

1. Mit der Teilnahme an Kennzahlenvergleichen strebt der Landkreis Hildesheim eine Verbesserung seiner Dienstleistungen an. Insbesondere sollen durch den Erfahrungsaustausch mit anderen, bestehende Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungspotential genutzt werden.

2. Die Teilnahme an den Kennzahlenvergleichen des NLT ist Pflicht. Hierbei werden eine Vergleichbarkeit und die Richtigkeit der ermittelten Zahlenwerte der Abschlussergebnisse aus den Kennzahlenvergleichen vorausgesetzt. Über Ausnahmen entscheidet der Landrat.

3. Die Fachdienste und Organisationseinheiten haben bereits im Vorfeld bei der Erarbeitung von neuen Kennzahlensets mitzuwirken.

4. Die „Allgemeinen Grundsätze des Benchmarking bei den niedersächsischen Landkreisen und der Region Hannover" sind Bestandteil dieser Rahmenregelungen und damit zu beachten.

5. Für jeden Kennzahlenvergleich werden intern von den Fachdiensten/Organisationseinheiten in Zusammenarbeit mit der OE 911, dem FD 106 und dem jeweiligen Dezernatscontrolling ein bis drei Kennzahlen zur Information und Steuerung durch die Dezernate bzw. den Landrat festgelegt. Sie sollen die Grundlage für die Produktziele bilden.

B. Bericht für den Landrat

1. Anhand der festgelegten Kennzahlen ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Erhalt des Protokolls der Analysesitzung von den Fachdiensten/Organisationseinheiten ein Bericht zu erstellen.

2. Der Bericht soll insbesondere beinhalten
   - ⇒ Stand des Landkreises Hildesheim innerhalb des Vergleichs
   - ⇒ Interne Entwicklung der letzten Jahre
   - ⇒ Darlegung von erkannten Schwachstellen
   - ⇒ Aufzeigen von Verbesserungspotential einschließlich der daraus resultierenden Auswirkungen
   - ⇒ Aufzeigen von Maßnahmen zur Erreichung einer Verbesserung (z.B. Qualität, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiter-/Kundenzufriedenheit)

Allgemeine Sprechzeiten:
Montag 8.30 Uhr - 15.00 Uhr
Dienstag bis Freitag 8.30 Uhr - 12.00 Uhr
Fax Hildesheim (0 51 21) 309 - 2000
Fax Alfeld (0 51 81) 704 - 235
Internet www.landkreishildesheim.de
Sparkasse Hildesheim 1 614 (BLZ 259 501 30)
Postbank Hannover 76 45 - 302 (BLZ 250 100 30)

3. Der Bericht ist über den Dezernenten dem Landrat zuzuleiten. Zweitausfertigungen der Berichte erhalten die OE 911 und der FD 106.

C. Zuständigkeiten

1. Die OE 911 ist verantwortlich für die zentrale Koordination der NLT-Kennzahlenvergleiche. Bei Vergleichsringen, für die der Landkreis Hildesheim die Federführung inne hat bzw. Teilvergleichsringsprecher ist, ist die OE 911 für die Organisation und die Durchführung der Analysesitzungen zuständig.

2. Die an den Vergleichen teilnehmenden Fachdienste/Organisationseinheiten sind zuständig für die
   ⇒ Erfassung der für den Vergleich erforderlichen Daten bis zum vereinbarten Termin.
   ⇒ Auswertung/Beurteilung der Daten vor einer Analysesitzung.
   ⇒ inhaltliche Vorbereitung von Analysesitzungen bei Vergleichsringen, bei denen der Landkreis Hildesheim Vergleichsringsprecher (Federführung) oder Teilvergleichsringsprecher ist.

   Die Fachdienste/Organisationseinheiten haben an den jeweiligen Analysesitzungen teilzunehmen.

Jeder Kennzahlenvergleich wird von der OE 911 in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten/Organisationseinheiten begleitet.

D. Inkrafttreten

Diese Rahmenregelungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die Rahmenreglungen vom 10.04.2003 treten mit sofortiger Wirkung außer Kraft.

Wegner

Anlage
Grundsätze des Benchmarking bei den niedersächsischen Landkreisen und der Region Hannover

Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept 2021

Budget 20

Betrag	insgesamt / jährlich	Zeitraum	Kosten-stelle	Teil-haushalt	Grund	Beginn:	durch:
17.000 €	jährlich	dauerhaft	2-08	3	Erhöhung Zuschuss Paul-Feindt-Stiftung	2021	Entscheidung LR
50.000 €	insgesamt	2021	2-08	3	Fachliche Unterstützung und Beratungen durch externe Stellen im Bereich des Umweltschutzes	2021	Beschluss Kreistag
150.000 €	jährlich	dauerhaft	2-08	3	Erhöhung Ansatz Klimaschutzagentur	2021	Beschluss Kreistag
50.000 €	jährlich	dauerhaft	3-01	3	Verein Open MINT	2020	Beschluss Kreistag
137.000 €	jährlich	dauerhaft	3-01	3	Projektmanagement Digitalisierung Schulen	2021	Beschluss Kreisausschuss
500.000 €	insgesamt	2021	3-01	3	Testphase des Projektes "Vergünstigte Beförderung von Schülern und Auszubildenden"	2021	Beschluss Kreistag
5.000 €	insgesamt	2021	4-00	4	Soziale Notlage	2021	Beschluss Kreistag
10.000 €	jährlich	dauerhaft	4-03	4	Pflegekonferenzen	2021	Beschluss Kreistag
10.000 €	insgesamt	2021	4-03	4	Sozialfonds	2021	Beschluss Kreistag
130.000 €	jährlich	3 Jahre	4-06	4	Ombudschaften	2021	Beschluss Kreistag
20.000 €	jährlich	dauerhaft	4-07	4	Erhöhung Förderung der Vormundschaftsvereine	2021	Beschluss Kreistag
95.700 €	insgesamt	2021	4-07	4	Rucksack Kita und Griffbereit	2021	Beschluss Kreistag
283.000 €	insgesamt	2021	4-07	4	Zuschuss Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen	2021	Beschluss Kreistag
5.000 €	insgesamt	2021	4-09	4	Nationaler Krebsplan	2021	Beschluss Kreistag
10.000 €	insgesamt	2021	4-09	4	Hebammenzentrale	2021	Beschluss Kreistag
7.600 €	insgesamt	2021	9-00	I	Erstellung der Broschüre "Kurzinfo"	2021	Entscheidung LR
20.000 €	insgesamt	2021	9-00	I	Imagebefragung durch das Nds. Studieninstitut	2021	Entscheidung LR
20.000 €	insgesamt	2021	9-00	I	Förderung der Hochschulen	2021	Beschluss Kreistag
24.000 €	jährlich	dauerhaft	9-09	II	Übertragung der Aufgabe Öffentlichkeitsarbeit von der HiReg	2020	Entscheidung EKR
550.000 €	insgesamt	2021	9-09	II	Neuer Zusammenhalt/Regionale Entwicklung	2021	Beschluss Kreistag
925.000 €	insgesamt	2021	9-09	II	Schulstandortbezogenes Radverkehrskonzept	2021	Beschluss Kreistag
30.000 €	insgesamt	2021	9-12	II	Kunst- und Kulturpreis	2021	Beschluss Kreistag
50.000 €	insgesamt	2021	9-12	II	Erstellung einer Kulturstrategie	2021	Vorlage 970/XVIII
12.100 €	insgesamt	2021	ZHH	ZHH	Erhöhung Zuschuss Theater für Niedersachsen	2021	Entscheidung Kämmerer
71.500 €	insgesamt	2021	ZHH	ZHH	Verlustabdeckung Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth	2021	Entscheidung Kämmerer
2.000.000 €	insgesamt	2021	ZHH	ZHH	Ausgleichsleistung Regionalverkehr Hildesheim aufgrund ÖDLA Vertrag	2021	Entscheidung Kämmerer

Budget 50

Betrag	insgesamt / jährlich	Zeitraum	Kosten-stelle	Teil-haushalt	Grund	Beginn:	durch:
110.000 €	insgesamt	2021	1-03	1	Coronabedingter Mehraufwand	2021	Entscheidung Kämmerer
6.500 €	insgesamt	2021	1-06	1	Beschaffung Mobiliar (Erneuerung und neue Arbeitsplätze)	2021	Entscheidung Kämmerer
30.000 €	jährlich	dauerhaft	1-06	1	Erhöhung Erstattungsanspruch Reisekosten / Mieten mobile EC-Geräte / techn. Sicherheitseinrichtung Kassenautomat	2021	Entscheidung Kämmerer
15.800 €	jährlich	dauerhaft	3-04	3	Fortbildung und Spezial-IuK (Lizenzgebühren für FM-Software)	2021	Entscheidung Kämmerer
16.500 €	jährlich	dauerhaft	3-04	3	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2021	Entscheidung Kämmerer
17.500 €	jährlich	dauerhaft	3-04	3	Verwaltung Grundstücke und Gebäude	2021	Entscheidung Kämmerer
50.000 €	jährlich	dauerhaft	3-04	3	Neue Aufgabe Sicherheitsdienste Schulobjekte wegen Vandalismus	2021	Entscheidung Kämmerer
64.800 €	jährlich	dauerhaft	3-04	3	Neue Aufgabe Schließdienst	2021	Entscheidung Kämmerer
10.900 €	jährlich	dauerhaft	4-02	4	Verwaltung der Eingliederungshilfe	2021	Entscheidung Kämmerer
11.200 €	jährlich	dauerhaft	4-03	4	Verwaltung der Sozialhilfe und Lissa-Lizenzen	2021	Entscheidung Kämmerer
26.500 €	jährlich	dauerhaft	4-06	4	Übernahme Aufgabenteile PIAF und Fortbildungen	2021	Entscheidung Kämmerer
19.000 €	jährlich	dauerhaft	4-07	4	Spezial-IuK (in den Bereichen Unterhaltsvorschuss, Erziehungsberatung und Beistandschaft)	2021	Entscheidung Kämmerer
20.600 €	insgesamt	2021	4-07	4	Ausstattungsgegenstände im Bereich Erziehungsberatung (Umzug) und Spezial-IuK (zusätzliche PC-Bildschirme)	2021	Entscheidung Kämmerer
3.800 €	insgesamt	2021	1-01	I	Spezial-IuK (Erwerb Lizenzen Komboss Modul Stellenplan)	2021	Entscheidung Kämmerer
35.700 €	jährlich	dauerhaft	1-01	I	Spezial-IuK (Softwarepflege)	2021	Entscheidung Kämmerer
22.600 €	insgesamt	2021	9-10	II	Vote-Manager und Serviceleistungen für Wahlsoftware	2021	Entscheidung Kämmerer
9.000 €	jährlich	dauerhaft	9-13	II	Spezial-IuK (Softwarepflege) und Ersatzbeschaffung Büroausstattung	2021	Entscheidung Kämmerer

Haushaltssicherungskonzept 2021

neue, bisher nicht veranschlagte Investitionen

Betrag	Kostenstelle	Teilhaushalt	Grund
56.000 €	2-03	1	ASP Schutzzaun
40.000 €	2-03	1	ASP Container für Freiprobung erlegter Wildschweine
139.000 €	2-06	3	Ersatzbeschaffung Kassenautomaten Zulassungsstellen in Alfeld (L.) und Hildesheim
100.000 €	2-06	3	Ausweitung Brückenbau
500.000 €	2-06	3	Ausweitung Um- und Ausbau von Radwegen
900.000 €	2-06	3	GVFG-Maßnahmen
600.000 €	2-06	3	Radwegeprogramm GVFG
1.900.000 €	2-06	3	Kreisstraßen
20.000 €	3-01	3	OBS Ottbergen - Erneuerung Lehrerzimmer
26.000 €	3-01	3	Gymnasium Himmelsthür - Erneuerung PC-Raum
150.000 €	3-04	3	Maßnahmenübergreifende Planungsmittel - Baumaßnahmen
30.000 €	3-04	3	Werner -von-Siemens-Schule - Anbau Werkstätten Kfz
300.000 €	3-04	3	Berufsschulzentrum Alfeld - Umsetzung Brandschutzkonzept
500.000 €	3-04	3	Michelsenschule - Erweiterung
120.000 €	3-04	3	Rettungswache Sarstedt - Planungskosten Neubau
200.000 €	3-04	3	BBS Steuerwald - Planungskosten für erforderliche Brandschutzmaßnahmen
1.194.100 €	4-07	4	Ausweitungen aufgrund des Kita-Vertrages
8.000 €	2-05	I	Kreisanteil Neuanschluss Telekom Voice over IP
80.000 €	2-05	I	Kreisanteil Neubeschaffung Norumat
275.000 €	9-00	I	Zuwendung Kommunen CO2-Minderung, Karbonisierung von Klärschlamm

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2021

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs-größe[1] - EUR -	Haushalts-jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4[2]	Planjahr +5[2]	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1												
2												
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-001 Projekte im Dezernat 1 / 4431-0009 Aufw. für Projektarbeit	10.12.2020	erfolgt	20.000	4.100						4.100
2	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-002 Zentrale Personaldienstleistungen / 4261-0004 Ausbildung	10.12.2020	erfolgt	360.500	4.900						4.900
3	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-002 Zentrale Personaldienstleistungen / 4261-0007 Fortbildung Bedienstete -allg.-	10.12.2020	erfolgt	246.200	4.800						4.800
4	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement / 4291-0010 Sicherheitsdienst	10.12.2020	erfolgt	181.600	8.300						8.300
5	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-005 IuK / 4222-0000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	10.12.2020	erfolgt	33.100	12.900						12.900
6	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-006 Kassenwesen / 4431-0041 Portokosten Kreiskasse	10.12.2020	erfolgt	30.000	1.700						1.700
7	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	4.000	200						200
8	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	15.700	800						800
9	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	2.800	100						100
10	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	1.200	100						100
11	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	1.700	100						100
12	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	100.000	4.700						4.700
13	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	189.000	9.000						9.000
14	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	59.000	2.800						2.800
15	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	28.000	1.300						1.300
16	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	8.000	400						400
17	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	24.000	1.100						1.100
18	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	20.000	900						900
19	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	8.000	400						400
20	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	45.000	2.100						2.100
21	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4291-0010 Sicherheitsdienst	10.12.2020	erfolgt	50.000	10.000						10.000
22	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4431-0034 Honorar Vers.berater für EU-Ausschreibung	10.12.2020	erfolgt	10.000	10.000						10.000
23	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-020 Prüfung und Beratung / 4431-0000 Geschäftsaufwendungen	10.12.2020	erfolgt	17.000	600						600
24	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	111-021 Personalvertretung / 4261-0001 Fortbildung	10.12.2020	erfolgt	10.100	300						300
25	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung / 4271-0013 Sächl. Aufw. für Wahlen	10.12.2020	erfolgt	42.000	6.200						6.200
26	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten / 4458-0000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.12.2020	erfolgt	20.000	10.300						10.300
27	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	122-009 Wasserwirtschaft / 4431-0023 Gutachten/Maßnahmen Hochwasserschutz/Gewässerentw	10.12.2020	erfolgt	160.000	51.700						51.700
28	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	126-002 Gebäudewirtschaft FTZ / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	4.300	200						200
29	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	126-002 Gebäudewirtschaft FTZ / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	23.000	1.100						1.100
30	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	126-003 Brandschutz (Amt 205) / 4271-0036 Betriebsaufw. für Funknetze	10.12.2020	erfolgt	61.400	11.700						11.700
31	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	5.200	200						200
32	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	23.000	1.100						1.100
33	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	10.000	500						500
34	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	3.800	200						200
35	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	40.000	1.900						1.900
36	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	11.000	500						500
37	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	4.800	200						200
38	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	1.400	100						100
39	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	1.800	100						100
40	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	1.300	100						100
41	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	10.600	600						600
42	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	3.700	200						200
43	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	1.200	100						100
44	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	3.200	100						100
45	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	3.300	200						200
46	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	3.200	100						100
47	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	4.000	200						200
48	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	72.000	3.400						3.400
49	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	24.000	1.100						1.100
50	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	45.000	2.100						2.100
51	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	176.000	8.400						8.400
52	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	28.000	1.300						1.300
53	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	6.000	300						300
54	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	65.000	3.100						3.100
55	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	17.000	800						800
56	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	2.000	100						100
57	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	20.000	900						900
58	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	6.000	300						300
59	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	76.000	3.600						3.600

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs-größe[1] - EUR -	Haushalts-jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4[2]	Planjahr +5[2]	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	6.000	300						300
61	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	20.000	900						900
62	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0007 Aufw. für Fremdleistungen Hausmeisterdiens	10.12.2020	erfolgt	300.000	50.000						50.000
63	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	7.500	300						300
64	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	1.600	100						100
65	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	7.700	400						400
66	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	7.400	300						300
67	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	1.100	100						100
68	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	12.200	700						700
69	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	129.000	6.100						6.100
70	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	26.000	1.200						1.200
71	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	93.000	4.400						4.400
72	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	18.000	900						900
73	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	61.000	2.900						2.900
74	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	21.000	1.000						1.000
75	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	25.000	1.200						1.200
76	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	131.000	6.200						6.200
77	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	21.000	1.000						1.000
78	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	7.500	300						300
79	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaber	10.12.2020	erfolgt	8.800	400						400
80	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	66.000	3.100						3.100
81	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	18.000	900						900
82	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	27.000	1.300						1.300
83	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	4.000	200						200
84	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	1.700	100						100
85	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	2.000	100						100
86	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	36.000	1.700						1.700
87	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	50.000	2.400						2.400
88	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	9.000	400						400
89	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	21.300	1.100						1.100
90	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	2.900	100						100
91	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	5.600	300						300
92	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	4.600	200						200
93	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	20.700	1.000						1.000
94	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	1.300	100						100
95	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	7.500	300						300
96	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben	10.12.2020	erfolgt	3.600	200						200
97	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	185.000	8.900						8.900
98	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	86.000	4.100						4.100
99	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	76.000	3.600						3.600
100	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	140.000	6.600						6.600
101	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	78.000	3.700						3.700
102	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	19.000	900						900
103	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	41.000	1.900						1.900
104	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung	10.12.2020	erfolgt	22.000	1.000						1.000
105	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	243-001 Sonstige schulische Aufgaben / 4441-0002 Unfallversicherung	10.12.2020	erfolgt	1.100.000	100.000						100.000
106	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / 4331-0002 Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -üö.Tr.	10.12.2020	erfolgt	5.831.000	308.600						308.600
107	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II) / 4332-0002 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -üö.Tr.	10.12.2020	erfolgt	4.980.000	263.000						263.000
108	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908) / 4461-0000 Leist.beteiligung Umsetz. der Grd.sich. Arb.such	10.12.2020	erfolgt	45.300.000	603.600						603.600
109	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistunggesetz / 4452-0010 Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag	10.12.2020	erfolgt	1.449.000	185.600						185.600
110	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX / 4339-0002 Sonstige soziale Leistungen -üö.Tr.	10.12.2020	erfolgt	22.834.900	1.247.300						1.247.300
111	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	341-001 Unterhaltsvorschuss / 4339-0000 Sonstige soziale Leistungen	10.12.2020	erfolgt	9.500.000	206.000						206.000
112	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-002 Förderung der Erziehung in der Familie / 4332-0000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E	10.12.2020	erfolgt	2.450.000	90.000						90.000
113	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0008 Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Nord	10.12.2020	erfolgt	60.000	9.000						9.000
114	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0009 Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - NW	10.12.2020	erfolgt	6.150.000	243.000						243.000
115	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0010 Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Ost	10.12.2020	erfolgt	350.000	20.000						20.000
116	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0020 Soziale Leistungen f. UMA i.E.	10.12.2020	erfolgt	1.000.000	110.000						110.000
117	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0021 Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (volljj.) i.E.	10.12.2020	erfolgt	850.000	20.000						20.000
118	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII / 4331-0008 Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Nord	10.12.2020	erfolgt	830.000	30.000						30.000
119	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII / 4331-0009 Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - NW	10.12.2020	erfolgt	750.000	60.000						60.000
120	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII / 4331-0010 Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Ost	10.12.2020	erfolgt	630.000	40.000						40.000
121	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII / 4331-0011 Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Süd	10.12.2020	erfolgt	650.000	40.000						40.000
122	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege / 4291-0009 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60	10.12.2020	erfolgt	6.000	5.900						5.900
123	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	511-002 Raumplanung / 4271-0052 Materialien für Reg.planung	10.12.2020	erfolgt	2.300	2.300						2.300
124	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	523-001 Denkmalschutz und -pflege / 4431-0042 Honorar Archäologin	10.12.2020	erfolgt	10.000	10.000						10.000
125	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	537-101 Tierkörperbeseitigung / 4313-0000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.12.2020	erfolgt	124.900	3.000						3.000
126	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	542-001 Kreisstraßen und Radwege / 4212-0003 Leistungen bei Straßenschäden	10.12.2020	erfolgt	255.000	25.000						25.000
127	Globale Minderausgabe HHBegleitbeschluss 2021	612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / 4517-0000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	10.12.2020	erfolgt	3.300.000	60.200						60.200

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs-größe[1] - EUR -	Haushalts-jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4[2]	Planjahr +5[2]	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	Kürzung Personalkosten HHBegleitbeschluss 2021	Diverse	10.12.2020	erfolgt	74.296.800	1.000.000						1.000.000
	Gesamt					5.000.000						5.000.000
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						21.111.700						
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						16.111.700						

[1] Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

[2] Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2021

Gesamtübersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (Budget 20):

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorjahr - EUR-	Haushaltsjahr - EUR -	Veränderung 2020/2021 - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6	7
1	Ehrungen für Bedienstete	111-002 Zentrale Personaldienstleistungen/4271-0006 Ehrungen für Bedienstete	1,800	1,800	0	
2	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement/4271-0007 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen	10,000	10,000	0	
3	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-	5,400	5,600	200	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT
4	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-	5,100	5,200	100	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT
5	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-	2,200	2,200	0	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT
6	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-	1,600	1,400	-200	
7	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-	1,900	1,800	-100	
8	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-	1,600	1,400	-200	
9	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-	2,200	2,200	0	
10	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-	154,200	154,400	200	Tarifsteigerung 1,4% ab 01.04.2021
11	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-	154,100	153,700	-400	
12	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-	64,300	63,900	-400	
13	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-	22,200	22,200	0	
14	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-	38,800	39,100	300	Tarifsteigerung 1,4% ab 01.04.2021
15	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-	22,200	22,200	0	
16	Zuschüsse an Fraktionen	111-016 Fraktionen/4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-	51,600	51,700	100	Tarifsteigerung 1,4% ab 01.04.2021
17	Projekt Digitalisierung	111-017 Verwaltungsführung LR/4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)	30,000	30,000	0	
18	Förderung der Hochschulen	111-017 Verwaltungsführung LR/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,000	40,000	20,000	HHBegleitbeschluss 2021, Punkt XIV
19	Verfügungsmittel Landrat	111-017 Verwaltungsführung LR/4429-0003 Verfügungsmittel -Landrat-	5,700	5,700	0	
20	Gleichstellung	111-018 Gleichstellung von Mann und Frau/4318-0001 Förd. Fr.initiativen/frauenspez.Projekte	13,800	13,800	0	
21	Öffentlichkeitsarbeit, Imagebefragung	111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit/4271-0011 Repräsentat.Öffentl. keitsarbeit	31,600	31,600	0	
22	Beratung von Kommunen	111-023 Kommunalaufsicht/3482-0012 Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)	-5,000	-5,000	0	
23	Ausführung Sitzungsdienst	111-024 Kreistagsangelegenheiten/4271-0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3,600	3,600	0	
24	Unterstützung Ehrenamtl. Tätigkeit	111-026 Bürgerschaftliches Engagement/4318-0022 Zuschüsse z.Förd. v. soz.Einrichtungen	9,000	9,300	300	jährliche Steigerung um 2,79 % gem. HSK
25	Ehrenamtskarte	111-026 Bürgerschaftliches Engagement/4318-0033 Ehrenamtskarte	7,000	7,000	0	
26	Migrationsberatung - Zuweisungen vom Land	111-027 Integration und Demokratie/3141-0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-160,000	-35,000	125,000	Wegfall Landesförderung f. Sprachförderkoordinierung, Personalkostenzuschuss für KMuT-Stelle
27	Bezuschussung Migrationsberatung	111-027 Integration und Demokratie/4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	300,000	280,000	-20,000	
28	Bezuschussung Migrationsberatung	111-027 Integration und Demokratie/4316-0002 Zuschuss Volkshochschule Hildesheim	270,000	100,200	-169,800	
29	Bezuschussung Migrationsberatung	111-027 Integration und Demokratie/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	420,000	450,000	30,000	Projektförderung (AMIF, EHAP II, Sprachlernprojekt)
30	Mitgliedsbeiträge Tierschutzvereine	122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1,100	1,100	0	
31	Kreisverkehrswacht	122-006 Verkehrssicherung und -lenkung/4318-0002 Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1,500	1,500	0	
32	Gewässerverbesserung - Zuweisungen vom Land	122-009 Wasserwirtschaft/3141-0008 Zuweisungen vom Land (Budget 20)	-85,500	-189,000	-103,500	
33	Gewässerverbesserung	122-009 Wasserwirtschaft/3143-0002 Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverband. (Budget 20)	-9,500	-21,000	-11,500	
34	Gewässerverbesserung	122-009 Wasserwirtschaft/4291-0011 Ökologische Gewässerverbesserung (Budget 20)	95,000	210,000	115,000	Folgeabschnitt Bruchgrabenrenatuierung
35	Hochwasserverband Innerste	122-009 Wasserwirtschaft/4429-0010 Mitgliedsbeitrag Hochwasserschutzverband Innerste	742,500	426,500	-316,000	
36	Brandschutz	126-003 Brandschutz (Amt 205)/4318-0032 Zuschuss Kreisjugendfeuerwehr	2,000	2,000	0	
37	Durchführung Rettungsdienst	127-001 Rettungsdienst/3141-0008 Zuweisungen vom Land (Budget 20)	-7,600	-10,700	-3,100	
38	Durchführung Rettungsdienst	127-001 Rettungsdienst/4317-0000 Zuschüsse an private Unternehmen	7,600	10,700	3,100	
39	Zuschuss Katastrophenschutzorganisationen	128-001 Katastrophenschutz/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,000	100,000	0	
40	Anschaffung/Wartung Spezialsoftware	231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen/4271-0064 Aufw. für Spezial-Iuk (Budget 20)	30,000	30,000	0	
41	Projekt Schülerbeförderung	241-001 Schülerbeförderung/4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)		500,000	500,000	Projekt "Vergünstigte Beförderung von Schülern und Auszubildenen" (KT-Beschluss)
42	Projekt Digitalisierung Schulen	243-001 Sonstige schulische Aufgaben/4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)	55,000	187,000	132,000	Projektmanagement Digitalisierung Schulen
43	Mittagsverpflegung Ganztagsschulen	243-001 Sonstige schulische Aufgaben/4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	2,000	2,000	0	
44	Implementierung des Explore Sciencenters im Landkreis	243-001 Sonstige schulische Aufgaben/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50,000	50,000	Verein Open MINT in der Region Hildesheim e. V. (KT-Beschluss)
45	Zuweisungen für Schullandheimaufenthalte	243-001 Sonstige schulische Aufgaben/4318-0006 Zuweis.f. Schullandheimaufenth	1,200	1,200	0	
46	Internationale Schulbegegnung	243-001 Sonstige schulische Aufgaben/4318-0007 Internationale Schulbegegnung	12,000	12,000	0	
47	Mittagsverpflegung Ganztagsschulen	243-001 Sonstige schulische Aufgaben/4318-0008 Mittagsverpflegung Ganztagsschulen	240,000	240,000	0	
48	Zuschuss für Biol. Schulgärten	243-001 Sonstige schulische Aufgaben/4318-0009 Zuschuss für Biol. Schulgärten	4,000	4,000	0	
49	Theater für Niedersachsen (TfN)	261-001 Theater/4315-0001 Zuschuss an Theater für Niedersachsen	3,900,000	3,912,100	12,100	Zuschuss inkl. Berücksichtigung PK-Steigerung
50	Kulturentwicklungsplanung	281-001 Kulturbüro/4271-0040 Kulturentwicklungsplanung	50,000	100,000	50,000	Erstellung einer Kulturstrategie
51	Kunst- und Kulturpreis	281-001 Kulturbüro/4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)	0	30,000	30,000	HHBegleitschluss 2021, Punkt XVIII
52	Kulturförderung	281-001 Kulturbüro/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42,000	42,000	0	
53	"Unser Dorf hat Zukunft"	281-001 Kulturbüro/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,000	3,000	-15,000	
54	Kulturförderung	281-001 Kulturbüro/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2,800	2,800	0	
55	Mitgliedsbeiträge Kulturvereine	281-001 Kulturbüro/4429-0001 Mitgliedsbeiträge	10,800	10,800	0	
56	Zuschuss Vereine und Verbände	311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung/4318-0021 Zuschuss für soziale Projekte	3,300	3,000	-300	
57	Sozialfonds Region Hildesheim	311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16,000	44,500	28,500	HHBegleitschluss 2021, Punkt XIII
58	Zuschuss Vereine und Verbände	311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)/4318-0022 Zuschüsse z.Förd. v. soz.Einrichtungen	15,200	6,200	-9,000	
59	Zuschuss Vereine und Verbände	311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)/4318-0023 Zusch. z. Förd. v. Schuldnerberat.st.	154,500	158,800	4,300	jährliche Steigerung 2,79 % gem. HSK
60	Zuschuss Vereine und Verbände	311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)/4429-0001 Mitgliedsbeiträge	800	800	0	
61	Durchführung Pflegekonferenzen	311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)/4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)		10,000	10,000	HHBegleitschluss 2021, Punkt XVII
62	Schulstarterpaket	311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25,000	25,000	0	
63	Sozialfonds/soziale Notlage	311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45,000	45,000	0	
64	Förderung von sozialen Einrichtungen	315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen/4221-0004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 20)	0	5,000	5,000	Verschiebung aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen
65	Förderung von sozialen Einrichtungen	315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen/4222-0004 Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 20)	0	5,000	5,000	Verschiebung aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen
66	Förderung von sozialen Einrichtungen	315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen/4231-0005 Mieten für Geräte (Budget 20)	0	300	300	Verschiebung aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen
67	Förderung von sozialen Einrichtungen	315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen/4261-0008 Fortbildung (Budget 20)	0	4,000	4,000	Verschiebung aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen

Haushaltssicherungskonzept 2021
Anlage 7

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorjahr - EUR-	Haushaltsjahr - EUR -	Veränderung 2020/2021 - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6	7
68	Förderung von sozialen Einrichtungen	315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen/4271-0060 Sachkosten Zusammenarbeit ehrenamtlich Tätigen	0	2,000	2,000	Verschiebung aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen
69	Förderung von sozialen Einrichtungen	315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen/4431-0045 Geschäftsaufwendungen (Budget 20)	0	1,000	1,000	Verschiebung aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen
70	Förderung von sozialen Einrichtungen	315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen/4431-0045 Geschäftsaufwendungen (Budget 20)	0	4,000	4,000	Verschiebung aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen
71	Zuschuss Kinder- und Frauenschutzhaus	315-601 Andere Soziale Einrichtungen/4318-0013 Zuschüsse Frauen- u. Kinderschutzhaus	0	68,500	68,500	Verschiebung aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen, jährliche Steigerung 2,79 % gem. HSK
72	Zuschuss Vereine und Verbände	343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22,800	23,500	700	jährliche Steigerung 2,79 % gem. HSK
73	Kindertagespflege - Erstattungen vom Land	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/3481-0006 Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft	-2,500	-5,800	-3,300	
74	Kindertagespflege - Erstattungen vom Land	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/3481-0006 Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft	-1,153,200	-1,380,800	-227,600	
75	Kindertagespflege - Erstattungen vom Land	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/3481-0006 Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft	-73,400	-114,300	-40,900	
76	Kindertagespflege - Erstattungen vom Land	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/3481-0006 Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft	-119,000	-139,700	-20,700	
77	Kindertagespflege	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/4312-0008 Zuweisungen an Gemeinden (Familienservicebüro)	1,153,200	1,360,000	206,800	Richtlinie Kindertagespflege: Erhöhung der Landesmittel zur Weiterleitung an die Kommunen
78	Kindertagespflege	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/4312-0008 Zuweisungen an Gemeinden (Familienservicebüro)	23,000	29,000	6,000	Richtlinie Kindertagespflege: Erhöhung der Landesmittel zur Weiterleitung an die Kommunen
79	Kindertagespflege	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/4316-0002 Zuschuss Volkshochschule Hildesheim	200,000	200,000	0	
80	Kindertagespflege	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32,000	91,000	59,000	Richtlinie Kindertagespflege: Erhöhung der Landesmittel zur Weiterleitung an die Kommunen
81	Kindertagespflege	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	194,000	187,700	-6,300	
82	Kindertagespflege	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/4431-0028 Fortbildung Sprachförderung	10,000	10,000	0	
83	Kindertagespflege	361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/4431-0037 Geschäftsaufw. Familien- und Kinderservicebüro	1,000	1,000	0	
84	Jugendarbeit	362-001 Jugendarbeit/3211-0004 Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. (Budget 20)	-7,000	-7,000	0	
85	Jugendarbeit	362-001 Jugendarbeit/4271-0042 Veranstaltim Rahmen der Mädchenarb.	7,300	7,300	0	
86	Jugendparlament und Kinder- und Jugendforum	362-001 Jugendarbeit/4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)	15,000	15,000	0	
87	Jugendarbeit	362-001 Jugendarbeit/4312-0011 Zuw. f. d. Unterhaltung u. Sanierung (Gemeinden)	13,000	13,000	0	
88	Jugendarbeit	362-001 Jugendarbeit/4318-0016 Leist. an freie und kommunale Träger	75,800	75,800	0	
89	Jugendarbeit	362-001 Jugendarbeit/4318-0016 Leist. an freie und kommunale Träger	25,900	25,900	0	
90	Jugendarbeit	362-001 Jugendarbeit/4318-0017 Leist. an Jugend- u.Wohlfahrsverb.	67,400	67,400	0	
91	Jugendarbeit	362-001 Jugendarbeit/4318-0031 Zusch. f. d. Unterh. u. Sanierung (Freie Träger)	3,700	3,700	0	
92	Projekte PACe und JobKlub	363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16,500	16,500	0	
93	Erziehungshilfe - Zuweisungen vom Land	363-002 Förderung der Erziehung in der Familie/3141-0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-121,000	-121,000	0	
94	Projekt "Willkommen im Leben"	363-002 Förderung der Erziehung in der Familie/4271-0045 Projekt "Willkommen im Leben"	75,000	75,000	0	
95	Koordinierungsstelle Kooperation und Information im	363-002 Förderung der Erziehung in der Familie/4271-0069 Sachaufw. Koordinierungsstelle KKG	10,000	10,000	0	
96	Zuschuss Vereine und Verbände	363-002 Förderung der Erziehung in der Familie/4318-0020 Hilfe/Berat. "Gewalt gegen Kinder"	103,900	106,800	2,900	jährliche Steigerung gem. HSK 2,79%
97	Einrichtung Ombudschaft	363-003 Hilfen zur Erziehung/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche		130,000	130,000	HHBegleitschluss 2021, Punkt XI
98	Zuschuss Vereine und Verbände	363-003 Hilfen zur Erziehung/4429-0001 Mitgliedsbeiträge	3,400	3,700	300	
99	Vormundschaftsvereine	363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft/4458-0000 Erstattungen an übrige Bereiche	54,700	55,000	300	HHBegleitschluss 2021, Punkt XV
100	Kindertagesbetreuung - Zuweisungen vom Land	365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung/3141-0008 Zuweisungen vom Land (Budget 20)	-1,805,600	-3,061,700	-1,256,100	Richtlinie Quick (Qualität in Kitas), Erhöhung der Fördersumme
101	Kindertagesbetreuung	365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung/4291-0012 Qualifizierung (Budget 20)	100,000	181,400	81,400	Richtlinie Quick (Qualität in Kitas), Erhöhung der Fördersumme
102	Kindertagesbetreuung	365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung/4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	700,000	765,000	65,000	Richtlinie Quick (Qualität in Kitas), Erhöhung der Fördersumme
103	Kindertagesbetreuung	365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung/4312-0011 Zuw. f. d. Unterhaltung u. Sanierung (Gemeinden)	91,100	91,100	0	
104	Kindertagesbetreuung	365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	905,600	2,115,300	1,209,700	Richtlinie Quick (Qualität in Kitas), Erhöhung der Fördersumme
105	Kindertagesbetreuung	365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung/4318-0031 Zusch. f. d. Unterh. u. Sanierung (Freie Träger)	53,500	53,500	0	
106	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	366-001 Kreiseigene Jugendeinrichtungen/4317-0006 Zuschuss Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen	199,500	482,500	283,000	Zuschusserhöhung aufgrund der coronabedingten Ertragsausfälle
107	Erziehungsberatung	367-001 Erziehungsberatung/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	280,500	288,300	7,800	Kooperationsvereinbarung / Zuwendung inkl. 2,79% Steigerungspauschle
108	Zuschüsse an Verbände und Vereine	412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4,000	4,000	Änderung der Zuordnungsvorschriften
109	Zuschüsse an Verbände und Vereine	412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst/4318-0022 Zuschüsse z.Förd. v. soz.Einrichtungen	8,200	8,500	300	2,79 % Steigerung Personal- u. Sachkosten
110	Zuschüsse an Verbände und Vereine	412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst/4318-0025 Zusch.an Suchtbera tungsst.n.d.PsychKG	345,900	355,500	9,600	2,79 % Steigerung Personal- u. Sachkosten
111	Zuschüsse an Verbände und Vereine	412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst/4318-0026 Zusch. Sozialpsych. Förderverein	12,500	12,800	300	2,79 % Steigerung Personal- u. Sachkosten
112	Zuschüsse an Verbände und Vereine	414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege/4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)	2,800	2,800	0	
113	Krebshilfe, Hebammenzentrale	414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44,900	61,200	16,300	HHBegleitbeschluss 2021 Punkte XXI und XXII, 2,79 % Steigerung Personal- u. Sachkosten
114	Zuschuss AIDS-Hilfe	414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege/4318-0027 Sachkostenzuschuss Aids-Hilfe	6,700	6,800	100	2,79 % Steigerung Personal- u. Sachkosten
115	Kurbetrieb Bad Salzdethfurth	418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth/4315-0002 Verlustabdeckung	770,000	841,500	71,500	Zuschusserhöhung aufgrund der coronabedingten Ertragsausfälle, zzgl. PK-Steigerung
116	Sportförderung	421-001 Sportförderung/3482-0012 Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)	-7,700	-7,700	0	
117	Sportförderung	421-001 Sportförderung/4271-0066 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. (Budget 20)	10,500	10,500	0	
118	Sportförderung	421-001 Sportförderung/4312-0011 Zuw. f. d. Unterhaltung u. Sanierung (Gemeinden)	62,300	62,300	0	
119	Sportförderung	421-001 Sportförderung/4318-0028 Zuschüsse an Kreissportbund	70,500	70,500	0	
120	Sportförderung	421-001 Sportförderung/4318-0031 Zusch. f. d. Unterh. u. Sanierung (Freie Träger)	25,000	25,000	0	
121	Sportförderung	421-001 Sportförderung/4441-0002 Unfallversicherung	7,900	7,900	0	
122	Radverkehrskonzept	511-002 Raumplanung/4222-0004 Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 20)	25,000	25,000	0	
123	Radverkehrskonzept	511-002 Raumplanung/4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)	10,000	10,000	0	
124	Schulstandortbezogenes Radverkehrskonzept	511-002 Raumplanung/4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	75,000	1,000,000	925,000	HHBegleitbeschluss 2021, Punkt XXIII
125	Radverkehrskonzept	511-002 Raumplanung/4431-0045 Geschäftsaufwendungen (Budget 20)	40,000	40,000	0	

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorjahr - EUR-	Haushaltsjahr - EUR -	Veränderung 2020/2021 - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6	7
126	Neuer Zusammenhalt/Regionale Entwicklung	511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt/4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	0	550,000	550,000	HHBegleitbeschluss 2021, Punkt IX
127	Baukulturdienst Weser-Leine	523-001 Denkmalschutz und -pflege/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23,200	23,200	0	
128	ÖPNV	547-002 Regionalverkehr Hildesheim/4315-0004 Ausgleichsleistung ÖPNV	4,000,000	6,000,000	2,000,000	Übernahme neuer Linien, PK-Steigerung
129	Ehrenamtlicher Naturschutz	554-001 Naturschutz und Landschaftspflege/3488-0002 Erstattung Förderung Naturschutz -freiw.-	-2,700	-2,700	0	
130	Ehrenamtlicher Naturschutz	554-001 Naturschutz und Landschaftspflege/3488-0003 Erstattung ehrenamtl. Naturschutz	-500	-500	0	
131	Ehrenamtlicher Naturschutz	554-001 Naturschutz und Landschaftspflege/4231-0003 Mieten und Pachten für Grundstücke	200	200	0	
132	Zuschuss Vereine und Verbände	554-001 Naturschutz und Landschaftspflege/4271-0032 Förderung Naturschutz -freiw.-	27,000	27,000	0	
133	Zuschuss Vereine und Verbände	554-001 Naturschutz und Landschaftspflege/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	190,000	100,000	-90,000	
134	Zuschuss Paul-Feindt-Stiftung	554-001 Naturschutz und Landschaftspflege/4318-0003 Zuschuss an Paul- Feindt-Stiftung	30,000	47,000	17,000	Zuschuss u.a. Nationales Naturerbe Osterberg
135	Ehrenamtlicher Naturschutz	554-001 Naturschutz und Landschaftspflege/4318-0030 Zuschüsse für ehrenamtliche Naturschutzarbeit	5,000	5,000	0	
136	Ehrenamtlicher Naturschutz	561-002 Umweltschutz/3482-0012 Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)	-1,000	-1,000	0	
137	Planung und Erhalt Innerste-Radweg	561-002 Umweltschutz/4271-0068 Innerste-Radweg	3,000	3,000	0	
138	Extere Beratung Umweltschutz	561-002 Umweltschutz/4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)	50,000	50,000	0	HHBegleitbeschluss 2021, Punkt XII
139	Schaffung von Biotopen	561-003 Klimaschutz/4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,000	300,000	150,000	HHBegleitbeschluss 2021, Punkt XVI
140	Regionale Entwicklung (nicht Produkt 511-003)	575-002 Tourismus/4317-0011 Zuschüsse an private Unternehmen (Budget 20)	0	24,000	24,000	HHBegleitbeschluss, Punkt IX
141	Fusionsrendite	611-003 Bedarfszuweisungen/4352-0000 Zuweisungen an Gemeinden	100,000	100,000	0	
	Gesamt		**14,199,400**	**18,927,000**	**4,727,600**	

nachrichtlich:

geplante Erträge 2021:	**5,102,900**	Euro
geplante Aufwendungen 2021:	**24,029,900**	Euro
Zuschussbedarf Budget 20 (geplant) 2021:	**18,927,000**	Euro

Gruppe SPD – CDU

SPD-Fraktion
im Kreistag des Landkreises Hildesheim

CDU-Fraktion
im Kreistag des Landkreises Hildesheim

Herrn Landrat
Olaf Levonen

o.V.i.A.

Hildesheim, den 27.11.2020

Haushaltsplan für das Jahr 2021, Haushaltsbegleitbeschluss

Sehr geehrter Herr Landrat Levonen,

zur Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2021 übersenden wir Ihnen folgende Beschlussvorschläge für einen Haushaltsbegleitbeschluss:

I. Der im Haushaltsplan vorgesehene Ansatz in Höhe von 200.000 € für den Landschaftsrahmenplan wird gestrichen und zur Deckung der folgenden Maßnahmen verwendet.

II. Die Haushaltsansätze für die Kulturhauptstadt in Höhe von 600.000 € und die Ausgabereste für das Projekt Neuer Zusammenhalt in Höhe von 230.000 € werden zur Deckung der folgenden Maßnahmen verwendet.

III. Die Ausgabereste (ca. 80.000 €) aus der nicht erfolgten Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 12.12.2019 und Beschlussvorschlages der Gruppe SPD-CDU vom 09.12.2019 zum Thema Kostenerfassung werden im erforderlichen Umfang zur Deckung der folgenden Maßnahmen verwendet.

IV. **Die Ausgabereste** (ca. 50.000 €) aus der nicht erfolgten Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 12.12.2019 und Beschlussvorschlages der Gruppe SPD-CDU vom 01.11.2019 zum Thema Beratungen und fachliche Unterstützung durch externe Stellen im Bereich des Umweltschutzes werden im erforderlichen Umfang zur Deckung der folgenden Maßnahmen verwendet.

V. Zusätzlich zu I., II., III. und IV. ist der Personalkostenansatz um 1 Mio. € zu mindern.

VI. Zusätzlich zu I., II., III., IV. und V. ist eine globale Minderausgabe einzuplanen in Höhe von 1 % und max. 4.000.000 € bei den Aufwendungen für die Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis. Ausgenommen davon sind Aufwendungen für konkrete Vorgaben des Kreistages oder Kreisausschusses (z. B. Zuwendungen für die Kinderbetreuung).

Fraktionsbüro der SPD-Kreistagsfraktion Bischof-Janssen-Straße 31, 31134 Hildesheim	Fraktionsbüro CDU-Kreistagsfraktion Bischof-Janssen-Straße 31, 31134 Hildesheim
☎ (05121) 309-2881, -2891, Fax –2889	☎ (05121) 309-2911, Fax -2909
e-mail: spd_kreistagsfraktion@web.de Internet: www.spd-kreistagsfraktion-hildesheim.de	e-mail: kreistagsfraktion@cduhildesheim.de Internet: www.cdu-kreistaghildesheim.de

VII. Zusätzlich zu I., II., III., IV., V., und VI. sind 600.000 € nicht gebundene Haushaltsausgabereste nicht zu übertragen.

VIII. Es sind die erforderlichen Vorbereitungen für einen Nachtragshaushalt zum Frühjahr oder Sommer 2021 zu treffen.

IX. Neuer Zusammenhalt/Regionale Entwicklung (Vorlage 977/XVIII vom 12.11.2020)

1. Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) für den Landkreis Hildesheim (Vorlage 977/XVIII vom 12.11.2020) bildet eine Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Landkreises.

2. In den Haushaltsplan ist die Produktgruppe „Neuer Zusammenhalt/Regionale Entwicklung" aufzunehmen.

3. Zur Durchführung oder Förderung konkreter Maßnahmen im Sinne der Kreistagsbeschlüsse zum Neuen Zusammenhalt und des REK werden unbeschadet anderer Haushaltsansätze 550.000 € im Haushaltsplan 2021 eingeplant. Dafür sind insbesondere freigewordene Mittel aus dem Projekt Kulturhauptstadt und die Ausgabereste für das Projekt Neuer Zusammenhalt zu verwenden/einzuplanen.

4. Der Kreisausschuss entscheidet a) über die Regelungen und Formen der Mittelvergabe und b) über die Verwendung der o. a. Mittel im Einzelfall nach der Fachausschussberatung.

Begründung:

Zur Umsetzung des Beschlusses erscheint ein Haushaltsansatz von 550.000 € sachgerecht und aufgrund der freigewordenen Mittel aus dem Projekt Kulturhauptstadt und den Ausgaberesten aus dem Projekt Neuer Zusammenhalt vertretbar. Trotz der o. a. Bündelung von Haushaltsmitteln (für Zwecke wie Zusammenhalt, Entwicklungskonzept, Zuwendungen an Vereine wie z. B. Rosen und Rüben, Pro Leinebergland e. V. oder besondere Kultureinrichtungen, Bid Book, Musikschule, Gesundheitsförderung usw.) sind Überschneidungen mit anderen Produkten erkennbar. Daher sind in den folgenden Haushaltsplänen Produktabgrenzungen zu erarbeiten. Für 2021 muss der Ansatz zur Klarstellung auf jeden Fall „unbeschadet" der anderen Haushaltsmittel erfolgen. Auf den Beschluss des Kreistages vom 07.12.2017 und den Antrag der Gruppe SPD-CDU zum Neuen Zusammenhalt vom 28.11.2017 weisen wir hin.

X. CO2-Minderung, Karbonisierung von Klärschlamm

1. Der Kreistag hat sich am 13.05.2020 aufgrund des Antrages der Gruppe SPD-CDU vom 18.03.2020 dafür ausgesprochen, die Karbonisierung von Klärschlamm in kommunalen Kläranlagen zu unterstützen. Denn bei der Karbonisierung wird der Atmosphäre aktiv und nachhaltig Kohlendioxid (CO2) entzogen. Neben anderen Einsatzbereichen ermöglichen die Karbonisate in der Landwirtschaft eine optimale und zeitnahe Nutzung von Phosphat; zusätzlich werden sie als Bodenhilfsstoff das Pflanzenwachstum und die Humusbildung verbessern, Wasser speichern und Schadstoffe absorbieren.

2. Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 sind für die investive Förderung bzw. für investive Zuwendungen 275.000 € unter einem Sperrvermerk einzuplanen.

3. Die Verwaltung wird gebeten, sehr zeitnah bei den Städten und Gemeinden des Landkreises abzufragen, welche Planungen für den Bau und Betrieb einer Karbonisierungsanlage bestehen. Den Kreistagsgremien ist das Umfrageergebnis im

Frühjahr 2021 mitzuteilen, damit es bei der weiteren Haushaltsplanung berücksichtigt werden kann.

4. Über die Aufhebung des Sperrvermerks und darüber, ob und wie die o. a. Förderung erfolgt, entscheidet der Kreistag nach Vorlage der Umfrageergebnisse und vorliegenden Anträgen.

XI. Ombudschaft

Im Haushaltsplan 2021 sind 130.000 € für die Einrichtung einer Ombudschaft gem. Antrag der Gruppe SPD-CDU vom 02.09.2020 und Kreistagsbeschluss vom 04.11.2020 einzuplanen, soweit von der Verwaltung bisher keine Haushaltsmittel in dieser Höhe eingeplant sind. Über die Freigabe entscheidet der Kreistag.

XII. Beratungen durch externe Stellen im Bereich des Umweltschutzes

In den Haushaltsplan 2021 werden 50.000 € eingestellt - entsprechend dem Beschlussvorschlag der Gruppe SPD-CDU vom 01.11.2019 und der Beschlussfassung des Kreistages vom 12.12.2019 für die Finanzierung fachlicher Unterstützung und Beratungen durch externe Stellen im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere erforderlicher Maßnahmen zum Schutz des Wassers. Zur Deckung sind auch nicht verausgabte Mittel einzusetzen.
Über den Einsatz der Mittel entscheidet wie bisher jeweils der Kreisausschuss.

XIII. Sozialfonds/soziale Notlage

Der Sozialfonds Region Hildesheim soll in 2021 entsprechend dem Beschlussvorschlag der Gruppe SPD-CDU vom 10.12.2019 und der Beschlussfassung des Kreistages vom 12.12.2019 einen Zuschuss in Höhe von 10.000 € erhalten: für Einzelfallhilfen bei sozialer Härte, insbesondere im Bereich der Altersarmut, soweit sozialgesetzlich keine Hilfeansprüche bestehen. Die Mittel sind in den Haushaltsplan 2021 einzustellen.

Es sind 5000 € in den Haushaltsplan 2021 entsprechend dem Beschlussvorschlag der Gruppe SPD-CDU vom 10.12.2019 und der Beschlussfassung des Kreistages vom 12.12.2019 einzustellen, die im Einzelfall für gesetzlich nicht geregelte Aufgaben zur Verfügung stehen sollen, wenn dies außerhalb der Jugendhilfe zur Beseitigung einer sozialen Notlage als erforderlich betrachtet wird.

Zur Deckung sind auch nicht verausgabte Mittel einzusetzen.

XIV. Förderung der Hochschulen

Seit Jahren wird der Landkreis Hildesheim von den Hochschulen in verschiedenen Bereichen unterstützt. Diese Zusammenarbeit sollte durch eine Förderung der Hochschulen weiter ausgebaut werden. Dafür sind Fördermittel des Landkreises in den Haushaltsplan 2021 in Höhe von 20.000 € einzuplanen. Über die Verwendung entscheidet der Kreisausschuss nach der Fachausschussberatung.

XV. Vormundschaftsvereine

Die Förderung der Vormundschaftsvereine soll fortgesetzt werden, da sie die Erfüllung einer Pflichtaufgabe des Landkreises wirksam unterstützen. Für die Förderung sollen 55.000 € ab Haushaltsplan 2021 eingeplant werden. Dies sind nach unseren Informationen ca. 20.000 € mehr als bereits von der Verwaltung vorgesehen.

XVI. Klimaschutzagentur

Für die Stärkung der Klimaschutzagentur gem. Antrag/Beschlussvorschlag der Gruppe SPD-CDU vom 03.11.2020 sind ab Beginn des Haushaltsjahres 2021 für die Klimaschutzagentur zusätzlich 250.000 € einzustellen, soweit dies von der Verwaltung nicht bereits erfolgt ist. 100.000 € von den 250.000 € sind als Zuwendungen bzw. für die Förderung von Schaffung oder Vernetzung von Biotopen einzuplanen.

Zur Deckung sind auch die Ausgabereste zu verwenden, die angefallen sind aus der nicht erfolgten Umsetzung der Kreistagsbeschlüsse für die auf fünf Jahre angelegte Förderung für die Schaffung und Vernetzung von Biotopen (90.000 €) sowie Organisation und Koordinierung der Projektarbeit usw. im Umweltschutz (100.000 €). Siehe Beschluss des Kreistages am 12.12.2019 aufgrund der Anträge der Gruppe SPD-CDU vom 01.11.2019.

XVII. Pflegekonferenzen

Für die Durchführung der auf Antrag der Gruppe CDU-SPD vom 31.07.2020 und vom Kreistag am 04.11.2020 beschlossenen Pflegekonferenzen werden jährlich 10.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt: erstmals im Jahr 2021, soweit dies von der Verwaltung noch nicht erfolgt ist. Über die Verwendung Mittel entscheidet der Kreisausschuss.

XVIII. Kunst- und Kulturpreis

Es soll jährlich ein Kunst- und Kulturpreis des Landkreises Hildesheim für verschiedene Altersgruppen (insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) und verschiedene Künste vergeben werden. Dafür werden in den Haushaltsplan 2021 insgesamt 20.000 Euro für Preisgelder und 10.000 Euro für die Organisation zur Verfügung gestellt/eingeplant. Über die weiteren Einzelheiten (Organisation, Beteiligung Dritter wie Vereine aus dem Bereich Kunst/Kultur, Uni, VHS, die Trägerschaft, Preisvergabe usw.) entscheidet nach Beratung in den Fachausschüssen der Kreisausschuss.

XIX. Beratungs- und Koordinierungsstelle

Im Landkreis Hildesheim soll eine Beratungs- und Koordinierungsstelle eingerichtet und bis zum 01.02.2020 besetzt werden. Dafür sind 60.000 € im Haushaltsplan ab Beginn des Haushaltsjahres 2021 für eine zusätzliche Stelle einzuplanen. 30.000 € sind für eine weitere zusätzliche Stelle mit einem Sperrvermerk einzuplanen, der dann vom Kreisausschuss aufgehoben werden kann, wenn sich die Kommunen des Landkreises im Rahmen einer Vereinbarung mit 30.000 € an der Besetzung der zweiten Stelle beteiligen.

Zur Deckung sind auch die Ausgebreste einzusetzen, die angefallen sind aus der nicht erfolgten Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 12.12.2019 zum Antrag der Gruppe SPPD-CDU vom 26.11.2019 für eine Koordinierungsstelle zur Erfassung von Fördermöglichkeiten.

Aufgabe der o. a. Stelle soll es insbesondere sein, Förderungsmöglichkeiten der EU, des Bundes und des Landes zu erfassen und deren Nutzung im Landkreis Hildesheim zu koordinieren oder sonst zu unterstützen. Über die Umsetzung dieses Beschlusses und die Tätigkeiten der Beratungs- und Koordinierungsstelle ist dem Kreistag jährlich in der Mitte des Jahres zu berichten.

Begründung:

Mit dem Beschlussvorschlag wird eine auf Dauer angelegte Beratungs- und Koordinierungsstelle angestrebt. Zur weiteren Begründung verweisen wir auf den Antrag der Gruppe SPD-CDU vom 26.11.2019 zu diesem Thema.

XX. Touristiker/Touristikerin

Die Erfüllung der kreisweiten Tourismusaufgaben soll zeitnah einer Touristikerin oder einem Touristiker übertragen werden. Dafür werden eine zusätzliche Vollzeitstelle entsprechend Entgeltgruppe E 10/E11 TVÖD ausgewiesen und Haushaltsmittel in Höhe von ca. 60.000 € eingeplant.

XXI. Nationaler Krebsplan

Der AWO Kreisverband Hildesheim-Alfeld (Leine) e.V. hat mit Schreiben vom 02.09.2020 alle Fraktionen des Kreistages über die Finanzierungslücke der Beratungsstelle informiert. Weitere Informationen erfolgten in zwei Sitzungen des Ausschusses 4.
Zur Sicherstellung der qualifizierten und professionellen ambulanten Beratung, auch im Hinblick auf den nationalen Krebshilfeplan, wird im HHPlan 2021 eine ergänzende Förderung von 5.000 € eingestellt.

XXII. Hebammenzentrale

Die von verschiedenen Stellen geplante Hebammenzentrale soll je nach Organisationsform gefördert werden. Dafür sind 10.000 € in den Haushaltsplan für das Jahr 2021 aufzunehmen/einzuplanen.

Über die Vergabe entscheidet der Kreisausschuss nach Antragsberatung in den Fachausschüssen.

XXIII. Schulstandortbezogenes Radverkehrskonzept

1. Das regionale Radverkehrskonzept wird als vorläufige Grundlage für die künftige Förderung des Radverkehrs im Landkreis Hildesheim beschlossen. Es ist vorrangig durch eine schulstandortbezogene Radwegeplanung (entsprechend dem Antrag der Gruppe SPD-CDU vom 19.03.2019) für Schulen des Sekundarbereiches I und II zu ergänzen, unabhängig von der Straßenbaulastträgerschaft. Der Auftrag dazu soll umgehend erteilt werden.
Im Jahr 2021 sind für den Auftrag die in der Vorlage 938/XVIII genannten Haushaltsmittel (SK 4431-0045) vorrangig zu nutzen.

2. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Radwegen sind neben dem Neu- oder Ausbau auch Maßnahmen geeignet, die nur einen relativ geringfügigen administrativen bzw. technischen Aufwand erfordern. Durch solche Maßnahmen (Kurzfristmaßnahmen) kann die Verkehrssicherheit häufig kurzfristig und unbeschadet der laufenden Radwegeplanungen verbessert werden.

3. Nach Vorlage und Beschluss über die schulstandortbezogene Radwegeplanung (s. o.) sind die Kommunen des Landkreises Hildesheim zu informieren, welche Kurzfristmaßnahmen im Sinne von Nr. 2. auf welchen einzelnen schulstandortbezogenen Radwegen für die Schulen der Sekundarstufen I und II in Betracht kommen, mit welchen Kosten (jeweils nur Kostenschätzung) im welchem Zeitrahmen durchgeführt werden können.

4. Kurzfristmaßnahmen der Kommunen des Landkreises Hildesheim im Sinne von Nr. 2. sollen vom Landkreis Hildesheim im Jahr 2021 im Rahmen eines Gesamtbetrages von 1.000.000 Euro gefördert werden (Erhöhung des Ansatzes SK 4312-0010 von 75.000 € auf 1.000.000 €). Die Förderung soll auf Antrag bis zu 25 % der für die Kurzfristmaßnahmen nach Abzug verfügbarer Drittmitteln anfallenden Kosten betragen, aber pro Kommune nicht mehr als 4,00 Euro pro Einwohner.

Die Förderung soll für die Kommunen des Landkreises erfolgen, die Maßnahmen entweder aus der kreiseigenen beschlossenen schulstandortbezogenen Radwegeplanung (siehe Nr. 3.) oder aus einer eigenen schulstandortbezogenen Radwegeplanung entsprechend den Anforderungen nach Nrn. 1. bis 3. umsetzen.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, die Kommunen kurzfristig über diesen Beschluss und andere Förderprogramme für die o. a. Maßnahmen zu informieren.

6. Die weiteren Entscheidungen zur Umsetzung dieses Beschlusses soll der Kreisausschuss, nach Beratung im jeweiligen Fachausschuss, treffen.

7. Über die Umsetzung dieses Beschlusses soll dem Kreistag im Sommer 2021 berichtet werden.

8. Bei den zukünftigen Planungen sind die Mittel für den Straßen- und Radwegebau vorrangig für den Radwegebau einzusetzen. Der bisher für den Straßenbau geplante Ansatz für 2021 ist um 500.000 € zugunsten des Radwegebaus zu verlagern.
Konkret:
Das Budget B2-06-014 wird von 3,4 Millionen € auf 2,9 Millionen € gekürzt.
Das Budget B2-06-015 wird von 400 000 € auf 900 000 € erhöht.

Begründung:

Auf der Grundlage des regionalen Radverkehrskonzeptes sollen gem. Vorschlag der Verwaltung durch ein neues Gutachten weitere erforderliche Maßnahmen eruiert werden (s. Vorlage 938/XVIII). Diese Forderung halten wir für zu allgemein.

XXIV. Haushaltsdaten

a) Die Haushaltsdaten im Haushaltsentwurf der Verwaltung einschl. Anlagen sind entsprechend den o. a. Beschlüssen anzupassen.

b) Die einzelnen aufgrund von Anträgen aus dem Kreistag erfolgten haushaltsrelevanten Kreistagsbeschlüsse sind im Haushaltsplan bei den jeweiligen Produkten anzugeben (auch noch wirksame Beschlüsse aus der Vergangenheit). Diese Beschlüsse sind in einer Übersicht/Tabelle mit folgenden Angaben aufzulisten:

- betroffene Haushaltsstelle, durch den Beschluss verursachte Kosten, in welchem Haushaltsansatz diese Kosten in welcher Höhe veranschlagt sind,

- Verfügbarkeit der Haushaltsmittel mit Angaben wie z. B. Sperrvermerk, Haushaltsausgaberest in welcher Höhe bei welchem Sachkonto.

Die Übersichten/Listen sind dem Kreistag in jedem Frühjahr vorzulegen.

XXV. Zusätzlich zum Haushaltsplan sind jeweils in einer Übersicht/Tabelle anzugeben
a) die einzelnen Pflichtaufgaben im übertragen Wirkungskreis mit folgenden Angaben: Gesamtkosten und von wem diese Kosten in welchem Umfang übernommen werden,

b) die einzelnen eigenen Aufgaben des Landkreises gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NKomVG mit Angaben über die Höhe der Bruttokosten und die Höhe der Zuwendungen,

c) die vom Landkreis erhaltenen Fördermittel seit Anfang 2017 mit Angaben zur Höhe der Förderung, Verwendungszweck, Tag der Antragstellung und Zuweisung,

d) die Fördermittel, die die einzelnen Städte und Gemeinden des Landkreises seit 2017 erhalten haben mit Angaben zur Höhe der Förderung, Verwendungszweck, Tag der Antragstellung und Zuweisung,

e) die Mitgliedschaften des Landkreises in Vereinen und Verbänden mit folgenden Angaben: Zweck des Vereins, Beitrittsbeschluss oder Dauer der Mitgliedschaft, Vereinsbeitrag des Landkreises, Vertreter des Landkreises im jeweiligen Verein,

f) die Kosten der Gebietskörperschaft Landkreis Hildesheim einschl. seiner Beteiligungen für den Energieverbrauch mit Angaben zu den Energieträgern,

g) Die Energie- und CO2-Bilanz für den Landkreis Hildesheim. Die Konkretisierung dazu soll unter Federführung des Umweltausschusses insbesondere unter Beteiligung der Klimaschutzagentur erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Klaus Bruer
Fraktionsvorsitzender
SPD-Kreistagsfraktion

gez. Friedhelm Prior
Fraktionsvorsitzender
CDU-Kreistagsfraktion

gez. Bernhard Brinkmann
Stv. Ausschussvorsitzender
für Finanzen, Personal und Innere Dienste

f.d.R.

Frank Hasse
Fraktionsgeschäftsführer
SPD-Kreistagsfraktion

gez. Dr. Bernhard Evers
Ausschussvorsitzender
für Finanzen, Personal und Innere Dienste

f.d.R.

Friedhelm Weiß
Fraktionsgeschäftsführer
CDU-Kreistagsfraktion